

**Załącznik Nr 23  
do Uchwały Nr LX/1141/05  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 28 grudnia 2005 r.**

## **C z ę ś ć I I I**

### **I n f o r m a c j a o p i s o w a**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE**



<b>Biuro ds Elektronicznego Urzędu</b>	<b>480 150</b>
--	----------------

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>480 150</b>
------------------------------------	----------------

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>480 150</b>
---	----------------

*Gmina*

2109001 - Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Mieszkańców

wydatki bieżące	60 150
-----------------	--------

Środki finansowe przeznaczone zostaną na Projekt pn. Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2005 (III i IV kwartał) - 2006 (I i II kwartał), dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie użytkowania technologii teleinformatycznych w grupie pracujących osób dorosłych zamieszkujących teren województwa łódzkiego, poprzez umożliwienie im nabycia nowych praktycznych umiejętności z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów. Całkowita wartość projektu to 112 075 zł, w 2005 roku - kwota 51 925 zł w tym dofinansowanie z EFS wynosi 47 550 zł, a w 2006 roku - kwota 60 150 zł w tym dofinansowanie z środków EFS - 54 900 zł.

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

wydatki bieżące	30 000
-----------------	--------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup materiałów i literatury fachowej w zakresie dotyczącym działalności Biura, pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników Biura w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w zakresie dotyczącym współpracy z UE, zmian w przepisach prawa, działalności e-administracji, analizy i zarządzania procesami. Kalkulowane wydatki obejmują również wykonanie niezbędnych opinii, w tym prawnych i inne wydatki.

2109041 - Analiza i mapowanie procesów biznesowych w Urzędzie Miasta Łodzi

wydatki bieżące	390 000
-----------------	---------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na przeprowadzenie analizy i mapowania procesów w Urzędzie Miasta Łodzi, zidentyfikowanie procesów realizowanych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta objętych projektem "e-Łódź" zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi, wykonanie mapy procesów biznesowych dla celów związanych z obsługą klientów.

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

<b>Biuro Informatyki</b>	<b>2 490 000</b>
--------------------------	------------------

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 490 000</b>
------------------------------------	------------------

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 490 000</b>
---	------------------

*Gmina*

2010881 - Wydatki rzeczowe dot. Biura Informatyki

wydatki bieżące	2 294 000
-----------------	-----------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- usługi telekomunikacyjne świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta, serwis autorski użytkowanego oprogramowania w UMŁ i Delegaturach oraz opłaty za opracowania naukowo-techniczne dla potrzeb UMŁ i Delegatur,
- opłaty za usługi internetowe,
- naprawy i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu,
- zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu teleinformatycznego,
- realizacja umowy na serwis oprogramowania INKOMA 2000.

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

wydatki bieżące	196 000
-----------------	---------

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

<b>Biuro Partnerstwa i Funduszy</b>	<b>378 913</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>75 000</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2091591 - Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy</u>	
wydatki bieżące	15 000
Planowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu materiałów i literatury fachowej dotyczącej UE oraz procedur aplikowania do funduszy strukturalnych.	
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2091531 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowywanie opinii i materiałów.</u>	
wydatki bieżące	60 000
Wydatki obejmują organizację i uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych pracowników Urzędu Miasta Łodzi. Wydatki dotyczą również uczestnictwa w szkoleniach, kursach i konferencjach pracowników Biura związanych współpracą z UE, a także z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.	
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>303 913</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>303 913</b>
<i>Powiat</i>	
<u>2115602 - Nowa szansa dla Żaka</u>	
wydatki bieżące	303 913
Projekt "Nowa szansa dla Żaka" realizowany jest w ramach programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	
Projekt realizowany jest poprzez Porozumienie zawarte między Miastem Łódź a poszczególnymi powiatami województwa łódzkiego (Bełchatowskim, Brzezińskim, Kutnowskim, Łowickim, Łódzkim Wschodnim, Opoczyńskim, Pabianickim, Piotrkowskim, Rawskim, Tomaszowskim, Miastem Piotrków Trybunalski).	
Beneficjentem środków oraz koordynatorem prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu jest Miasto Łódź.	
Projekt zakłada podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym, poprzez comiesięczne przyznawanie, osobom podejmującym i kontynuującym naukę w systemie studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, na stałe zamieszkujących teren objęty Porozumieniem oraz spełniających inne wskazane kryteria, stypendiów przekazywanych w formie finansowej.	
W trakcie realizacji projektu przewiduje się objęcie pomocą grupę 658 studentów, w tym 250 z miasta Łodzi 408 osób z powiatów objętych Porozumieniem.	
Powyższe środki dotyczą wydatków własnych Miasta.	

**Budżet uchwalony na 2006 r.**


---

<b>Biuro Prasowe</b>	<b>406 500</b>
----------------------	----------------

---

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>406 500</b>
------------------------------------	----------------

---

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>406 500</b>
------------------------------------	----------------

---

*Gmina*

---

2085001 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno-promocyjnych

wydatki bieżące	315 000
-----------------	---------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- koszty wydawania miesięcznika "Piotrkowska 104" oraz kwartalnika "Kronika Miasta Łodzi",
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych,
- koszty wydania specjalnego kwartalnika w ramach projektu wydawniczego "Biblioteki Kroniki Miasta Łodzi".

2085011 - Wydatki związane z obsługą Biura Prasowego

wydatki bieżące	91 500
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- koszty publikacji ogłoszeń prasowych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej,
- koszty umów-zleceń i umów o dzieło z autorami zdjęć i innych prac dla potrzeb portalu internetowego,
- sfinansowanie zakupu kolejnych tomów Encyklopedii Britannica (kontynuacja) oraz innych książek, a także zakup kaset wideo i magnetofonowych na potrzeby bieżącej działalności Biura Prasowego.

---

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

---

---

<b>Biuro Prawne</b>	<b>38 800</b>
---------------------	---------------

---

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>38 800</b>
------------------------------------	---------------

---

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 800</b>
---	---------------

---

*Gmina*

---

2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego

wydatki bieżące	38 800
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia, wydawnictw oraz książek do biblioteki prawnej,
- koszty konsultacji, ekspertyzy prawne oraz zlecenia obsługi prawnej,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zakup znaków opłaty sądowej).

<b>Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą</b>	<b>10 290 500</b>
<b>630 Turystyka</b>	<b>245 600</b>
<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>186 800</b>
<i>Powiat</i>	
<u>2091252 - Centrum Informacji Turystycznej</u>	
wydatki bieżące	186 800
Środki zaplanowane na niezbędne potrzeby związane z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej mieszczącego się w budynku przy Al. Kościuszki 88 przy zachowaniu dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 3,5 etatu.	
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>58 800</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2091301 - Upowszechnianie turystyki.</u>	
wydatki bieżące	58 800
W ramach działań związanych z upowszechnianiem turystyki realizowane będą zadania; masowe imprezy promujące turystykę w Łodzi, bezpłatne wycieczki dla mieszkańców Łodzi, szkolenia dla obsługi ruchu turystycznego, wspieranie inicjatyw edukacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży, wydawnictwa propagujące turystykę w Łodzi.	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>10 044 900</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>700 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2091391 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>	
wydatki bieżące	600 000
W kwocie tej uwzględniono obsługę wyjazdów służbowych zagranicznych (łącznie z opłatą ubezpieczeń pracowników Urzędu) pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi, nawiązywaniem nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Miasta Łodzi oraz pobytów delegacji zagranicznych w Łodzi i wyjazdów związanych z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy.	
<u>2106011 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</u>	
wydatki bieżące	100 000
Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na opłacenie kosztów osobowych wynikających z zagranicznych delegacji służbowych, związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.	
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 344 900</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2112801 - Współorganizacja inicjatyw i imprez promujących Łódź</u>	
wydatki bieżące	1 215 000
W ramach tej kwoty przewiduje się przy współudziale Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą organizowanie przedsięwzięć promujących Łódź w kraju i za granicą, zgłaszanych przez instytucje i organizacje. Zakłada się współorganizację corocznych imprez, między innymi takich jak: Święto Młodych, Biennale, Festiwal "Eska Music Awards", Dni Austrii, X Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, Festiwal Twórców Powiększenie, Festiwal Muzyki Filmowej, Dzień Dziecka, Festiwal Graffiti "Meeting of Styles", Festiwal Flamenco, Festiwal Teatrów Ulicznych oraz cykl imprez; Bezpieczne Miasto, Kolorowa Tolerancja, IX edycja Konkursu im. Grzegorza Palki, Czerwcowe Spotkania z Kulturą, Ekstremalne Eksperymenty, Klub Ambasadora Łodzi, organizacja wystaw i uroczystości związanych z obchodami XXV rocznicy strajków studentów w Łodzi, wdrożenia projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" w ramach strategii Mc Kinseya, imprezy plenerowe i sportowe dla Łódzian np. Turniej Piłkowej Piłki Siatkowej, Festiwal Gór, Triathlon - Łódź 2006, Bieg ulicą Piotrkowską, Street Games Tour, Jump 2006 oraz inne zgłaszane i przyjęte przez Prezydenta Miasta Łodzi w trakcie roku.	
<u>2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.</u>	
wydatki bieżące	2 515 900
Zaplanowane w tym zadaniu środki zostaną przeznaczone między innymi na działania związane z promocją turystyczną Łodzi mającej na celu wzrost ruchu turystycznego w Łodzi, np. Study - tour, study - press, program rozwoju turystyki dla miasta Łodzi. Planowany jest udział Miasta w krajowych i zagranicznych targach turystycznych w Warszawie, Poznaniu i Łodzi oraz Stuttgartcie, Tel Avivie, Berlinie, Moskwie, Pradze, Mediolanie, Kijowie i Londynie. Ponadto podejmowane będą działania promujące Miasto w związku z realizacją tanich połączeń lotniczych / RYANAIR / oraz obsługą i administrowaniem portalem internetowym	



<p>przeznaczonym dla turystów odwiedzających Łódź i podnoszenie atrakcyjności turystycznej Miasta w ramach wdrożenia projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" w ramach strategii Mc Kinseya.</p> <p>W kwocie powyższej przewidziana jest także składka członkowska w wysokości 100.000 złotych za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.</p>	
<b>2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</b>	
wydatki bieżące	824 000
<p>Powyższa kwota przeznaczona będzie na opłacenie kosztów, m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydawnictw i materiałów promocyjnych, np. folderu poświęconego ważniejszym wydarzeniom, imprezom kulturalnym, kalendarza książkowego, pakietu ulotek promocyjnych, plakatów, zaproszeń, programów i innych materiałów niezbędnych przy organizacji imprez promocyjnych,</li> <li>- dodruku istniejących materiałów "pierwszego kontaktu" - foldery, ulotki, teczki, np. Informator turystyczny, Atrakcje turystyczne, 1-2-3 dni w Łodzi,</li> <li>- wykonania wydawnictw albumowych, np. Łódź, oraz zakup innych materiałów w formatach albumowych,</li> <li>- przygotowanie "Kolekcji Solidarności".</li> </ul>	
<b>2112831 - Nagrody i wyróżnienia</b>	
wydatki bieżące	75 000
<p>Kwota zostanie przeznaczona na nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta w związku z planowaną organizacją konkursów, turniejów, festiwali, np. "Najlepsze Wnętrze Roku", "Człowiek w Zagrożeniu", "Mediaschool", "Turniej Piłki Siatkowej", Biennale oraz innych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym zgłaszanych do Prezydenta Miasta Łodzi w ciągu roku.</p>	
<b>2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</b>	
wydatki bieżące	460 000
<p>Powyższą kwotę planuje się na wykonanie i zakup między innymi; gadżetów reklamowych oraz upominków promocyjnych (herbów i flag miasta, krawatów, parasoli, długopisów, akwareli) dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi oraz filmu promującego miasto, odznak dla Stowarzyszenia "Dzieci Wojny" a także zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi i zadań Biura.</p>	
<b>2112851 - Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami Partnerskimi</b>	
wydatki bieżące	2 065 000
<p>W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą zadania dotyczące, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizowania imprez promujących miasto np. Święta Miasta, XIV Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage", Sylwestra dla Łodzian, Kolorowej Tolerancji, programu "Tożsamość Miasta", Przeglądów Filmowych w Lyonie, Przeglądów Filmów Miast Partnerskich, XV lecie podpisania porozumienia o współpracy z miastem Wilnem, spotkania w Łodzi Prezydentów miast partnerskich Łodzi, wykonania Galerii Miast Partnerskich, obchodów w Łodzi 62 rocznicy likwidacji Litzmanstadt Getto, wizyty wolontariuszy z zagranicy oraz wymiany artystów Łódź - Strasbourg, wizyt przedstawicieli miasta Łodzi w obchodach świąt miast partnerskich oraz wizyt w Łodzi korespondentów zagranicznych.</li> <li>- współpracy z miastami partnerskimi, w szczególności; "Dni Odessy - festiwal filmów Łódzkiej Szkoły Filmowej", udziału w organizowanych imprezach promocyjnych, np. spotkaniach przedstawicieli władz miast współpracujących, cyklu spotkań w Łodzi z dziennikarzami i radcami ambasad.</li> </ul>	
<b>2112871 - Zakup usług - Promocja Miasta przez sport</b>	
wydatki bieżące	1 700 000
<p>W ramach tej kwoty planowana jest promocja Miasta przez zespoły uczestniczące w rozgrywkach ligowych obejmujących koszykówkę kobiet, piłkę wodną, piłkę nożną i rugby.</p>	
<b>2112881 - Obchody Roku Rosyjskiego w Łodzi</b>	
wydatki bieżące	340 000
<p>W ramach zaplanowanej kwoty będą realizowane imprezy obejmujące m.in. spotkania z kulturą krajów rosyjskiego obszaru językowego obejmujące organizację wystaw, seminariów, występów artystycznych, projekcji filmowych oraz prezentacji dorobku kulturowego.</p>	
<b>2112891 - Obchody Roku Krajów Obszaru Języka Niemieckiego</b>	
wydatki bieżące	150 000
<p>Kontynuacja "Obchodów Roku Krajów Obszaru Języka Niemieckiego" realizowanego w 2005 roku - w cyklu imprez zamykających obchody.</p>	

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

---

<b>Biuro Rady Miejskiej</b>	<b>1 720 632</b>
-----------------------------	------------------

---

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 720 632</b>
------------------------------------	------------------

---

<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 720 632</b>
---	------------------

---

*Gmina*

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące	1 720 632
-----------------	-----------

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach i podkomisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe, stanowiące 85 % planowanych wydatków;

- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej stanowiące 15 % wydatków.

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

**Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy****1 535 735****750 Administracja publiczna****1 535 735****75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****1 454 235***Gmina*2107041 - Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia.

## wydatki bieżące

677 500

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Prezydenta Miasta Łodzi dla laureatów organizowanych corocznie konkursów promujących rozwój przedsiębiorczości jak: "Łódź Proponuje", "Złota nitka", "Intima Art.", "Moda Folk", "Projektant i Producent Roku", "Jeans Design" i inne;
- umowy z osobami fizycznymi w zakresie wykonywanych ekspertyz, opracowań, koncepcji, analiz, tłumaczeń, szkoleń;
- koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami /w tym tłumaczenia/ oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy i promocji gospodarczej miasta;
- usługi w zakresie wykonywanych opracowań, analiz, koncepcji, ekspertyz z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu i tworzeniu nowych miejsc pracy /w tym inkubator mody, park rozrywki, centrum kongresowe itp./;
- usługi w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów z środków unijnych, wynikających z zadań Biura;
- koszty współdziałania i organizacji misji gospodarczych, seminariów, szkoleń;
- koszty organizacji i współorganizacji konkursów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości /w tym m.in. "Łódź Proponuje" i inne/;
- udział w wybranych targach nieruchomości oraz targach branżowych krajowych i zagranicznych związanych z realizacją projektu klastra.

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

## wydatki bieżące

160 500

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją i obsługą oficjalnych spotkań, misji gospodarczych /materiały biurowe, karty telefoniczne itp./
- zakup publikacji;
- koszty usług związanych z organizowanymi i obsługiwanymi przedsięwzięciami w tym koszty tłumaczeń specjalistycznych;
- koszty osobowe ponoszone w oparciu o zawarte umowy z praktykantami w Biurze w Brukseli;
- koszty opłat i składek związanych z najmem mieszkania dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli.

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

## wydatki bieżące

123 735

Planowana kwota zostanie przeznaczona na obsługę portalu internetowego, organizację konferencji prasowych, prezentacji miasta, wystawy prac wybitnych łódzkich artystów oraz promocję cyklicznych wydarzeń kulturalnych odbywających się w Łodzi jak np.: Biennale, Triennale, Camerimage i innych.

2107091 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności.

## wydatki bieżące

190 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizowanych imprez oraz udział Miasta w wydarzeniach takich jak Open Days i Open Doors, a także organizację innych przedsięwzięć promocyjnych przy współpracy z innymi biurami regionalnymi.

2111611 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.

## wydatki bieżące

72 000

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

2111621 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno - promocyjnych.

## wydatki bieżące

180 500

W ramach tej kwoty przewiduje się zakupy specjalistycznych wydawnictw i publikacji dotyczących wybranych problemów z zakresu inwestycji, rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy oraz analiz niezbędnych do przeprowadzania działań korekcyjnych związanych z realizacją projektu klastra łódzkiego, jak również koszty wykonywanych na zlecenie Urzędu wydawnictw i publikacji dotyczących przedsiębiorczości i promocji gospodarczej takich jak: "Informator dla przedsiębiorców", "Oferty inwestycyjne", "Poradnik inwestora", "Folder dla inwestorów", prezentacje i artykuły sponsorowane oraz innych materiałów promocyjnych.

**Budżet uchwalony na 2006 r.**2111631 - Koszty materiałów informacyjno - promocyjnych dla potrzeb Sekcji Miasta Łódź.

wydatki bieżące 50 000

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie kosztów wykonania prezentacji multimedialnej Łodzi na nośnikach CD i DVD w kilku wersjach językowych, roll-upy, banerów, ścianki informacyjnej, folderów, ulotek tematycznych prezentujących walory turystyczne, wydarzenia kulturalne w mieście, zaproszeń oraz informacyjnych plakatów okolicznościowych.

**75095 Pozostała działalność****81 500***Powiat*2107012 - Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie.

wydatki bieżące 81 500

Powyższe środki finansowe stanowią wkład Europejskiego Funduszu Społecznego w 46,96%, wkład Ministerstwa Gospodarki i Pracy w 25% oraz w 28,04% wkład własny powiatu. W wyniku podpisania Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" został przesunięty termin zakończenia realizacji projektu na 2006r. Wykazana kwota zostanie przeznaczona na działania promujące innowacyjność tj. na organizację konferencji oraz na monitoring i ewaluację projektu tj. audyt zewnętrzny.

**Centrum Zarządzania Kryzysowego 194 300****750 Administracja publiczna 63 300****75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 300***Gmina*2084001 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej wśród mieszkańców Łodzi

wydatki bieżące 63 300

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach umów,
- zakup nagród dla uczniów łódzkich szkół biorących udział w konkursach edukacyjnych z zakresu profilaktyki pożarowej,
- zakup nagród dla łódzkich szkół biorących udział w edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
- zakup nagród dla nauczycieli prowadzących w szkołach zajęcia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- zakup nagród dla mieszkańców gminy biorących udział w działaniach mających na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych,
- opracowanie i druk komiksów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- realizacja filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- powielenie filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131 000****75414 Obrona cywilna 85 000***Powiat*2084072 - Utrzymanie i utworzenie magazynu przeciwpowodziowego

wydatki bieżące 2 000

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

2084082 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej

wydatki bieżące 58 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

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

2084222 - Działania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

wydatki bieżące 25 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

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

**75495 Pozostała działalność 46 000***Gmina*2084151 - Konkurs na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna Podkówka"

wydatki bieżące 13 500

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

2084431 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa

wydatki bieżące 32 500

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

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

<b>Delegatura Łódź - Bałuty</b>	<b>12 795 589</b>
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>128 674</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>128 674</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2068881 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami.</u>	
wydatki bieżące	128 674
Planowane wydatki dotyczą poboru wody z 116 źródeł ulicznych, 63 studni publicznych oraz dowozu wody beczkowozami do siedmiu punktów.	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>472 400</b>
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>472 400</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2025281 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	
wydatki bieżące	472 400
Planowane wydatki przeznaczone są na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym na :	
- naprawy i remonty dróg bitumicznych,	
- naprawy nawierzchni dróg gruntowych,	
- remonty chodników,	
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych tj. koszenie trawników, pielęgnacja drzew,	
- zimowe utrzymanie dróg.	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 000</b>
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>32 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2011001 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>	
wydatki bieżące	24 000
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.	
<u>2012351 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno - remontowych</u>	
wydatki bieżące	2 000
Planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów transportu ( przeprowadzek ) poniesionych przez lokatorów budynków przeznaczonych do rozbiórki bądź remontu w związku z pracami inwestycyjno-remontowymi.	
<u>2068611 - Wypłaty odszkodowań</u>	
wydatki bieżące	6 000
Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań w związku z art.18, ust.4 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	
Wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>7 081 363</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 612 035</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2011051 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty</u>	
wydatki bieżące	6 158 345

Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Łódź - Bałuty zarówno w części zadań własnych gminy i powiatu zaplanowane zostały na wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią 72 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 28% ogółu wydatków bieżących.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię, elektryczną, ciepłą, dostawy wody, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, monitoring, dozór parkingu, opłaty czynszowe, należności z tytułu podróży służbowych oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Powiat*

<u>2025002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty</u>	
wydatki bieżące	453 690
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>469 328</b>

*Gmina*

<u>2025661 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"</u>	
wydatki bieżące	27 445
<u>2025671 - "Osiedle Radogoszcz"</u>	
wydatki bieżące	66 760
<u>2025681 - "Osiedle Łagiewniki"</u>	
wydatki bieżące	22 062
<u>2025691 - "Osiedle Bałuty - Doly"</u>	
wydatki bieżące	89 766
<u>2025701 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"</u>	
wydatki bieżące	21 490
<u>2025711 - "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"</u>	
wydatki bieżące	93 372
<u>2025721 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"</u>	
wydatki bieżące	36 318
<u>2101191 - Wydatki związane z dzierżawą i utrzymaniem nieruchomości przy ulicy Stalowej.</u>	
wydatki bieżące	14 000
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem Stacji Radegast przy ul. Stalowej w Łodzi tj. na opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty z tytułu umowy dzierżawy terenu oraz na utrzymanie stanu sanitarno - porządkowego w budynku oraz wokół posesji.	
<u>2101321 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>	
wydatki bieżące	98 115
Przyznane środki finansowe jednostkom pomocniczym w budżecie Miasta reguluje Uchwała Nr LXV/650/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 lipca 1997 r.	
Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 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 2005 roku powiększoną o 1,5 %.	
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,40 zł na jednego mieszkańca.	
Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości i abonament telefoniczny, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet (obejmujące zwrot kosztów przejazdów lokalnych) członkom organów jednostek pomocniczych miasta Łodzi tj. członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje : przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.	

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 740</b>
---	---------------

<b>75412 Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>84 740</b>
---	---------------

*Gmina*

**2006761 - Ochotnicze straże pożarne****wydatki bieżące**

84 740

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

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

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****922 149****75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych****922 149***Gmina***2008131 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk****wydatki bieżące**

652 749

Planowane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z inkasem opłaty targowej dla administratorów targowisk oraz kosztów zakupu biletów opłaty targowej.

W dzielnicy funkcjonują targowiska:

- Bałucki Rynek - administrator Związek Ogrodniczy,
  - Dolna - Ceglana - administrator Sp. z o.o " Gnom",
  - Wielkopolska - administrator p. Dworska,
  - Rydzowa - Plantowa
- oraz miejsca wyznaczone poza targowiskami - administrator Fundacja na Rzecz Postępu i Rozwoju Gospodarki Żywnościowej.

**2025431 - Wydatki związane z poborem podatków****wydatki bieżące**

269 400

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za roznoszenie korespondencji podatkowej i sprzedaż znaków skarbowych,
- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia tj. druki, kwitariusze,
- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów,
- wydatki związane z konwojem gotówki,
- opłatę pocztową skredytowaną za doręczanie nakazów płatniczych,
- wydatki dotyczące zakupu biletów MPK,
- koszty opłat sądowych za wpis do hipoteki przymusowej oraz koszty egzekucyjne od należności podatkowych stanowiących dochód gminy.

**851 Ochrona zdrowia****144 713****85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****144 713***Gmina***2005871 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych****wydatki bieżące**

144 713

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku podania się leczeniu odwykowemu.

Są to opłaty za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenia dla biegłych, wydatki na zakup literatury fachowej oraz materiałów piśmiennych.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****3 929 550****90003 Oczyszczanie miast i wsi****1 997 100***Gmina*



2010401 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

## wydatki bieżące

1 997 100

Planowane wydatki przeznaczone są na pozimowe sprzątanie ulic, mechaniczne sprzątanie ulic, sprzątanie pasów zieleni, omiatanie chodników, interwencyjne sprzątanie terenów, usuwanie dzikich wysypisk.  
 Ponadto wydatki planowane są na utrzymanie 13 szaleatów publicznych oraz szaletu ekologicznego zlokalizowanego na targowisku miejskim przy ulicy Organizacji WiN i Obronców Westerplatte.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****635 300***Gmina*2004961 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach

## wydatki bieżące

10 000

Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat:  
 - za energię elektryczną i wodę do fontanny w Parku Staromiejskim,  
 - za energię elektryczną do pomp przy nowym zbiorniku w Parku Staromiejskim,  
 - za energię elektryczną i wodę do muszli koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza.

2010571 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

## wydatki bieżące

580 300

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

## a) prace pielęgnacyjne, w tym m. in.:

- koszenie trawników i grabienie liści z trawników,
- pielienie różanek i skupin młodych krzewów,
- zabezpieczenie róż i młodych nasadzeń na zimę i odkrycie na wiosnę,
- nawożenie róż i młodych nasadzeń drzew i krzewów,
- cięcie pielęgnacyjno-sanitarne drzew i krzewów,

## b) prace porządkowe, w tym m.in.:

- pielienie alejek ziemnych i o nawierzchni gliniano - żwirowej,
- zbieranie śmieci i opróżnianie koszy wraz z wywozem śmieci na wysypisko,
- zamiatanie chodników,
- utrzymanie czystości w dwóch szaleatach,
- utrzymanie w czystości brzegów stawów w Parku im. A. Mickiewicza i w Parku Helenów oraz stawu w Parku Staromiejskim,
- oczyszczenie osadnika w Parku im.A.Mickiewicza z mułu,
- zimowe utrzymanie tylko zewnętrznych chodników w parkach i na zieleńcach,
- wymiana piasku w piaskownicach,

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

- obsługa fontanny i zbiornika wodnego w Parku Staromiejskim,
- niezbędne remonty ławek, koszy, urządzeń zabawowych, fontanny, alejek, chodników, mostków,ogrodzeń, muszli koncertowej i innych elementów architektury parkowej,
- zakup i montaż koszy parkowych.

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

## wydatki bieżące

45 000

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

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

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****147 000***Gmina*2101171 - Wydatki na oświetlenie

## wydatki bieżące

147 000

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

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

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

**90095 Pozostała działalność****1 150 150***Gmina*2010481 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące

38 680

Planowane wydatki przeznaczone są na prace pielęgnacyjno- porządkowe pomników i miejsc pamięci narodowej oraz 42 szt. tablic umieszczonych na szlaku " Litzmannstadt Getto " i szlaku żydowskim znajdujących się na terenie dzielnicy Bałuty, w tym na: usuwanie zanieczyszczeń, graffiti, napisów, na oczyszczanie płyt, na obsadzanie roślinami kwiatowymi gazonów usytuowanych przy pomnikach oraz na dekoracje z okazji świąt okolicznościowych.

2025011 - Ochrona cmentarza przy ul. Brackiej

wydatki bieżące

98 470

Wydatki planowane są na całodobową ochronę cmentarza Żydowskiego przy ulicy Brackiej 40 w Łodzi.

2068931 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.

wydatki bieżące

1 013 000

Planowane wydatki przeznacza się na:

- omywanie chodników, miejsc parkingowych, dróg dojazdowych i placów zabaw,
- prace porządkowo - pielęgnacyjne w zakresie zieleni, w tym: koszenie trawy, pielęgnacja krzewów, klombów oraz drzew ( Delegatura posiada zezwolenia na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy około 550 drzewach, które należy zrealizować w roku 2006 ),
- interwencyjne usuwanie drzew powalonych przez wichury,
- usuwanie skutków gołoledzi bądź opadów śniegu.

<b>Delegatura Łódź - Górna</b>		<b>9 971 960</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 200</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>7 200</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2067711 - Ponoszenie kosztów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt</u>		
wydatki bieżące		7 200
Planowane środki stanowią zabezpieczenie w przypadku ewentualnego wystąpienia konieczności czasowej opieki i utrzymania zwierząt, które wynikają z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.		
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>155 300</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>		<b>155 300</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2067571 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, dostawa wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>		
wydatki bieżące		155 300
Planowana kwota wydatków zostanie wykorzystana na opłacenie poboru wody z 179 źródeł ulicznych, poboru wody z 86 studni publicznych, na dostawę wody beczkowozami do 2-ch punktów poboru wody ( Ireny 101, Zygmunta 136 ).		
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>472 400</b>
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b>472 400</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2027101 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>		
wydatki bieżące		472 400
Planowane środki przeznacza się na naprawy cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, remonty nawierzchni z płyt betonowych, profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, bieżące remonty chodników, utrzymanie zieleni w pasach dróg oraz na zimowe utrzymanie dróg.		
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 000</b>
<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>19 000</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2010981 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>		
wydatki bieżące		14 000
Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj., głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów w hotelu w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.		
<u>2067581 - Wypłaty odszkodowań</u>		
wydatki bieżące		5 000
Planowane środki finansowe przeznacza się na wypłatę odszkodowań w związku z art.18, ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy. Wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.		
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>5 837 914</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 437 025</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2011061 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna</u>		
wydatki bieżące		5 209 840
Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na: wydatki osobowe tj., wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia		

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

bezosobowe, które stanowią 84 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 16 % ogółu wydatków bieżących.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody, opłaty pocztowe, ochrona budynku Al. Politechniki 32, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, należności z tytułu podróży służbowych (zakup biletów MPK, delegacje służbowe) oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 43 poz.163 z późn.zm.).

*Powiat*2027002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna

wydatki bieżące 227 185

**75095 Pozostała działalność****400 889***Gmina*2027631 - "Osiedle Nr 28"

wydatki bieżące 46 555

2027861 - "Osiedle Nad Nerem"

wydatki bieżące 21 197

2027871 - "Osiedle Ruda"

wydatki bieżące 35 855

2027881 - "Osiedle Chojny"

wydatki bieżące 69 651

2027891 - "Osiedle Górniak"

wydatki bieżące 52 254

2027901 - "Osiedle Chojny-Dąbrowa"

wydatki bieżące 98 720

2027911 - "Osiedle Wiskitno"

wydatki bieżące 23 770

2067021 - "Osiedle Piastów-Kurak"

wydatki bieżące 52 887

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

Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 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 2005 roku powiększoną o 1,5 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,40 zł na jednego mieszkańca.

Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości i abonament telefoniczny, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet (obejmujące zwrot kosztów przejazdów lokalnych) członkom organów jednostek pomocniczych miasta Łodzi tj. członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje : przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****43 320****75412 Ochotnicze straże pożarne****43 320***Gmina*2006771 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 43 320

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na bieżące utrzymanie trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj:

Łaskowice, Jędrzejów i Wiskitno. W ramach środków finansowane będą:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakupy wyposażenia, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa i materiałów eksploatacyjnych,

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

- opłaty za energię elektryczną,
- przeglądy techniczne samochodów,
- remonty, naprawy samochodów i obiektów strażnic i inne.

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **389 450**

**75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** **389 450**

*Gmina*

2008121 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 204 200

Na terenie delegatury Łódź-Górna funkcjonuje pięć targowisk:

- Piotrkowska 317/319 - administrator Zakład Budżetowy "Hale Targowe",
- Sztarnfelda - Łokietka - administrator Fundacja na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
- Czerwony Rynek - administrator Fundacja na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
- Felińskiego - administrator PPU "Mark-Remo" s.c.
- Tatrzańska - Rydla - administrator PPU "Mark-Remo" s.c.

Planowane środki przeznacza się na wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty targowej oraz koszty zakupu biletów opłaty targowej.

2027331 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 185 250

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów,
- koszty zakupu artykułów piśmiennych (papieru, druków, formularzy) materiałów eksploatacyjnych do sieci, drukarek, komputerów, niezbędnych do drukowania nakazów płatniczych i decyzji wymiarowych,
- koszty usług pocztowych oraz samochodowej obsługi utargów,
- koszty egzekucji należności podatkowych prowadzone przez Urzędy Skarbowe, opłaty za wpisy sądowe i wnioski dotyczące zabezpieczeń hipotecznych.

**851 Ochrona zdrowia** **96 000**

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **96 000**

*Gmina*

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

wydatki bieżące 96 000

Planowane 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, zakup literatury fachowej.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2 951 376**

**90003 Oczyszczanie miast i wsi** **1 427 900**

*Gmina*

2010411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 1 427 900

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

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

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **322 700**

*Gmina*

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

wydatki bieżące 15 000

Planowaną kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów opłat za uzupełnianie wody w stawach w parku Sielanka i fontanny na

skwerze im.H.Dubaniewicza oraz z tytułu zasilania w energię elektryczną fontann w parku im. Reymonta i na skwerze im. H.Dubaniewicza.

**2010541 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty**

wydatki bieżące

299 700

Planowane środki przeznacza się na doposażenie placów zabaw w przyrządy zabawowe i sportowe oraz na wykonanie prac ogrodnich i porządkowych w parkach i zieleńcach, które obejmują:

1. Prace pielęgnacyjne, w tym m.in.:

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

2. Prace porządkowe, w tym m.in.:

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

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

- bieżące naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci i elementów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach,
- naprawy ławek i elementów małej architektury.

**2027921 - Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami**

wydatki bieżące

8 000

Planowaną kwotę przeznacza się na wykonanie doraźnych prac koszenia, przycięcia drzew i krzewów na terenach należących do gminy, a nie będących parkami, zieleńcami ani pasami drogowymi.

Wykonanie powyższych prac wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy estetyki terenów zieleni miejskiej.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

21 500

Gmina

**2067781 - Wydatki na oświetlenie**

wydatki bieżące

21 500

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego Muzeum Włókiennictwa, pomnika Władysława Reymonta, pomnika "Matki Polki" przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki oraz kościoła pod wezwaniem Św. Wojciecha przy ul. Rzgowskiej oraz na konserwację urządzeń iluminacyjnych na ww. obiektach.

**90095 Pozostała działalność**

1 179 276

Gmina

**2010511 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi**

wydatki bieżące

30 300

Planowaną kwotę przeznacza się na konserwację i utrzymanie 10 pomników znajdujących się na terenie dzielnicy Górna. Wydatki przeznacza się na usuwanie zanieczyszczeń, graffiti, napisów, na oczyszczanie płyt, na prace porządkowe i pielęgnacyjne wokół pomników, oraz na dekorację z okazji świąt okolicznościowych. Wydatki przeznacza się również na utrzymanie i konserwację tablicy pamiątkowej upamiętniającej wizytę Papieża Jana Pawła II w Łodzi umieszczoną na ogrodzeniu zakładów "ALBA" u zbiegu ul. Dubois i ul.Pabianickiej.

**2067541 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych**

wydatki bieżące

1 148 976

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach niezabudowanych o łącznej powierzchni ok 1.130.000 m kw będących w zarządzie Delegatury.

Planuje się wykonanie remontów bieżących chodników, nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych, remonty cząstowe nawierzchni bitumicznych, prac w zakresie utrzymania zieleni. W okresie zimy wydatki przeznacza się na usuwanie śniegu i lodu z terenów utwardzonych.

<b>Delegatura Łódź - Polesie</b>		<b>9 082 027</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>55 940</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>55 940</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2095601 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>		
	wydatki bieżące	55 940
Planowane wydatki dotyczą poboru wody z 57 źródeł ulicznych i 37 studni publicznych oraz dowozu wody do punktu przy ul. Hufcowej 1/3. Planowane jest uruchomienie drugiego punktu dowozu wody przy ul. Synów Pułku 4.		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>335 000</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>335 000</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2026201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u>		
	wydatki bieżące	335 000
Wydatki planowane są na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych tj. na:		
- równanie i profilowanie dróg gruntowych,		
- czyszczenie przepustów,		
- oznakowanie pionowe i poziome dróg,		
- oznakowanie nazewnictwa ulic,		
- zimowe utrzymanie dróg,		
- naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych,		
- naprawy nawierzchni betonowych,		
- naprawy nawierzchni dróg gruntowych przy użyciu : szlaki, kory asfaltowej, gruzu itp.,		
- utwardzanie dróg tłuczniem,		
- odbudowę i remonty chodników,		
- odbudowę i czyszczenie przepustów,		
- odbudowę, remonty i czyszczenie rowów odwadniających,		
- prace pielęgnacyjne - ogrodnicze drzewostanu, krzewów i żywopłotów, wycinka drzew, koszenie traw w pasach drogowych,		
- dokumentacje, ekspertyzy, mapy tematyczne, nadzory i inne,		
- prace interwencyjne.		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2011011 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>		
	wydatki bieżące	13 500
Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj. głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów, w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.		
<u>2026811 - Wyплаты odszkodowań</u>		
	wydatki bieżące	10 500
Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań w związku z art.18, ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy. Wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.		
<u>2095641 - Zwrot kosztów przeprowadzek z tytułu eksmisji</u>		
	wydatki bieżące	1 000
Planowane środki przeznaczone są na zwrot kosztów poniesionych na przeprowadzki z tytułu eksmisji.		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 582 688</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 249 579</b>

**Budżet uchwalony na 2006 r.***Gmina*2011071 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące	4 005 848
-----------------	-----------

Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie zaplanowane zostały na: wydatki osobowe tj. wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe które stanowią 87% ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 13 % ogółu wydatków bieżących.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i gazu, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, opłaty czyszczowe oraz należności z tytułu podróży służbowych (diety) oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.Nr 43 poz.163 z późn.zm.).

*Powiat*2026002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące	243 731
-----------------	---------

<b>75053</b> <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>16 555</b>
---	---------------

*Gmina*2095751 - Wybory do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli

wydatki bieżące	16 555
-----------------	--------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rad dwóch nowych osiedli powstałych z podziału Osiedla Nr 18.

<b>75095</b> <b>Pozostała działalność</b>	<b>316 554</b>
---	----------------

*Gmina*2026211 - "Osiedle Złotno"

wydatki bieżące	29 025
-----------------	--------

2026241 - "Osiedle Stare Polesie"

wydatki bieżące	78 634
-----------------	--------

2026271 - "Osiedle Nr 18"

wydatki bieżące	23 720
-----------------	--------

2026331 - "Osiedle Koziny"

wydatki bieżące	37 075
-----------------	--------

2026371 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"

wydatki bieżące	62 515
-----------------	--------

2026381 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"

wydatki bieżące	60 902
-----------------	--------

2026851 - Osiedle Lublinek - Pienista

wydatki bieżące	24 683
-----------------	--------

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

Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 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 2005 roku powiększoną o 1,5 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,40 zł na jednego mieszkańca.

Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości i abonament telefoniczny, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet (obejmujące zwrot kosztów przejazdów lokalnych) członkom organów jednostek pomocniczych miasta Łodzi tj. członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje : przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.

<b>754</b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 540</b>
--	---------------

<b>75412</b> <b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 540</b>
---	---------------

*Gmina*



2006781 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 50 540

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego,
- zakup węży tłocznych,
- zakup mundurów wyjściowych i uzbrojenia osobistego,
- zakup sprzętu pożarniczego i łączności,
- opłaty za prąd, gaz, wodę,
- opłaty za przeglądy samochodów,
- opłaty za profilaktyczne badania lekarskie,
- opłaty za telefony i wywóz śmieci,
- wynagrodzenie dla kierowcy,
- ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków, budynku, sprzętu,
- składki od wynagrodzeń kierowcy.

Powyższe wydatki dotyczą trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Stare Złotno, Nowe Złotno, Retkinia.

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 753 465**

**75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 753 465**

*Gmina*

2008111 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 604 800

Na terenie Delegatury Łódź-Polesie funkcjonuje sześć targowisk:

- Plac Barlickiego,
- stadion ŁKS,
- Armii Krajowej 32,
- Ossowskiego / Długosza,
- Legionów 39,
- Retkińska 127

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

2026191 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 148 665

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów,
- zakup materiałów (druków, formularzy, papieru i innych),
- usługi pocztowe (koszty doręczeń za potwierdzeniem odbioru),
- koszty egzekucyjne (egzekucja podatków prowadzona przez Urzędy Skarbowe poza terenem Łodzi).

**851 Ochrona zdrowia 96 000**

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 96 000**

*Gmina*

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

wydatki bieżące 96 000

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 opłaty pocztowe.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 127 094**

**90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 854 600**

*Gmina*

2010431 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

## wydatki bieżące

1 854 600

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

Ponadto wydatki planowane są na remonty i utrzymanie 5 szaleatów publicznych oraz na zakup koszy ulicznych.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****741 394***Gmina*2010521 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

## wydatki bieżące

700 000

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

## 1. prace ogrodnicze, w tym m. in.:

- sadzenie roślin sezonowych, drzew i krzewów,
- usuwanie posuszu, wycinkę suchych drzew, karczowanie samosiewów,
- pielnie i pielęgnację kwiatników, rabat różanych i skupin krzewów,
- przycinanie krzewów i żywopłotów, usuwanie odrostów drzew,
- koszenie trawników i grabienie skoszonej trawy.

## 2. prace porządkowe, w tym m.in.:

- zamiatanie alejek parkowych i chodników przy parkach,
- oczyszczanie ze śmieci luster wody i brzegów stawów,
- umacnianie brzegów stawów,
- wywóz zanieczyszczeń,
- bieżące utrzymanie fontanny oraz studni głębinowych wraz z pompami,
- zimowe utrzymanie alejek i chodników.

## 3. prace remontowo - naprawcze, w tym m.in.:

- zakup usług remontowych muszli koncertowej w parku im. J.Piłsudskiego, urządzeń małej architektury, fontann, pomp głębinowych, oświetlenia, wyposażenia parków i zieleńców,

## 4. zakup energii

- opłata za pobór wody - fontanna "Kaskada" w parku im. J.Poniatowskiego,
- opłata za energię elektryczną do pomp głębinowych wykorzystywanych do uzupełniania poziomu wody w stawach w parku im. J.Poniatowskiego, parku im. J.Piłsudskiego oraz do pomp napędzających obieg wody w fontannie "Kaskada",
- oświetlenie parku im. J.Poniatowskiego,
- oświetlenie Pomnika Czynu Rewolucyjnego w parku im. J.Piłsudskiego.

## 5. Zakup materiałów i wyposażenia

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

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

## wydatki bieżące

20 000

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

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

## wydatki bieżące

18 000

Wydatki planowane na konserwację i remonty obiektów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, boiskach i innych miejscach służących celom rekreacyjno - wypoczynkowym na terenach komunalnych znajdujących się w obrębie działania rady.

2095891 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty - Osiedla Nr 18

## wydatki bieżące

3 394

Wydatki planowane na szczepienie kasztanowców znajdujących się na terenie działania rady.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****111 500***Gmina*2095731 - Wydatki na oświetlenie

## wydatki bieżące

111 500

Wydatki planowane są na :

- zakup materiałów - lamp, opraw, osprzętu elektrycznego itp.,
- opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego,
- zakup usług remontowych w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń iluminacyjnych,
- zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania urządzeń iluminacyjnych oraz oświetlenia (mycie lamp,

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

wykaszanie trawy wokół punktów iluminacyjnych itp.).

Wydatki dotyczą obiektów: kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, drzew w parku im. Bpa. Michała Klepacza, pałacyku przy ul. Księdza Skorupki - siedziby Rektoratu Politechniki Łódzkiej, Akademii Muzycznej im. Grażyny Bacewicz, parku im. ks. J. Poniatowskiego.

**90095 Pozostała działalność****419 600***Gmina*2010501 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

## wydatki bieżące

135 000

Wydatki planowane są na kontynuację prac związanych z remontem Pomnika Czynu Rewolucyjnego oraz na prace ogrodniczo-porządkowe wokół pomników tj. na: mycie pomników, pielienie nasadzeń kwiatowych oraz skupin iglaków, usuwanie napisów i graffiti, na koszenie i wywóz trawy, wystrój okolicznościowy.

Planowane wydatki dotyczą pomników: Pomnik Czynu Rewolucyjnego, Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Pomnik - Obelisk ofiar poległych w walkach z niemieckim faszyzmem, Pomnik - tablica dla uczczenia 600-lecia Retkini w hołdzie jej mieszkańcom, poległym w walce o wolność i niepodległość ojczyzny, Pomnik poświęcony istnieniu obozu przejściowego w Łodzi.

2026861 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

## wydatki bieżące

194 600

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.

2095771 - Ochrona Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej

## wydatki bieżące

90 000

Wydatki planowane są na całodobową ochronę Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej.

**926 Kultura fizyczna i sport****56 300****92695 Pozostała działalność****56 300***Gmina*2000171 - Bieżące administrowanie obiektu byłego kąpieliska "FALA"

## wydatki bieżące

56 300

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wydatki dot. opłat za energię elektryczną, dostawy wody oraz odprowadzanie ścieków,
- wydatki dot. dozoru obiektu, abonamentu telefonicznego oraz sprzątnięcia terenu wokół obiektu,
- zakup materiałów pomocniczych.

<b>Delegatura Łódź - Śródmieście</b>		<b>7 225 695</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 560</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 560</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2029221 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>		
	wydatki bieżące	2 560
Planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie opłat za pobór wody z 5 - ciu studni publicznych na podstawie umów zawartych z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>192 500</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>192 500</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2029151 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>		
	wydatki bieżące	192 500
Środki zostaną przeznaczone na:		
- remonty dróg wewnętrznych (chodników i nawierzchni jezdni),		
- utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych (koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie wiatrołomów),		
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 000</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2010971 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>		
	wydatki bieżące	20 000
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.		
<u>2029211 - Wyплаты odszkodowań</u>		
	wydatki bieżące	17 000
Planowane środki przeznaczone są na wypłaty odszkodowań właścicielom budynków mieszkalnych za nie wykonanie wyroków sądowych (eksmisji) orzeczonych w stosunku do byłych lokatorów zamieszkujących w ich domach oraz na wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 881 444</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 738 453</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2011081 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</u>		
	wydatki bieżące	3 378 053
Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na: wydatki osobowe tj. wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne które stanowią 83 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 17 % ogółu wydatków bieżących.		
Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i gazu, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, opłaty czynszowe, wydatki za dozór budynku i sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, należności z tytułu podróży służbowych oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.Nr 43 poz. 163 z póź.zm).		
<i>Powiat</i>		
<u>2029002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</u>		
	wydatki bieżące	360 400

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>142 991</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2029131 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"</u>	
wydatki bieżące	53 577
<u>2029141 - "Osiedle Katedralna"</u>	
wydatki bieżące	89 414
<p>Przyznane środki finansowe jednostkom pomocniczym w budżecie Miasta reguluje Uchwała Nr LXV/650/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 lipca 1997 r.</p> <p>Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 13. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2005 roku powiększoną o 1,5 %.</li> <li>2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,40 zł na jednego mieszkańca.</li> </ol> <p>Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości i abonament telefoniczny, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet (obejmujące zwrot kosztów przejazdów lokalnych) członkom organów jednostek pomocniczych miasta Łodzi tj. członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje : przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.</p>	
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 515</b>
<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>100 515</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2008091 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>	
wydatki bieżące	18 600
<p>Na terenie Delegatury Łódź-Śródmieście funkcjonują dwa minitargowiska przy zbiegu ulic Jaracza - Kilińskiego i przy zbiegu ulic Pomorskiej - Kilińskiego oraz wyznaczone są miejsca pod działalność handlową. Administratorem targowiska i miejsc jest Fundacja na Rzecz Postępu, Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W budżecie na 2006 rok zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej.</p>	
<u>2029051 - Wydatki związane z poborem podatków i opłat</u>	
wydatki bieżące	81 915
<p>Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne za roznoszenie decyzji wymiarowych,</li> <li>- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów,</li> <li>- opłaty za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych i upomnień,</li> <li>- zakup materiałów biurowych (druków, papieru do drukarek, kopert).</li> </ul>	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>144 100</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>144 100</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2005891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	
wydatki bieżące	144 100
<p>Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Są to m.in. opłaty za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenia dla biegłych i prowadzących prelekcje, za prowadzenie wizji lokalizacyjnych dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na zakup materiałów dydaktycznych, biletów jednorazowych komunikacji miejskiej oraz opłaty pocztowe.</p>	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 867 576</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 040 600</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2010381 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>	
wydatki bieżące	2 040 600

Wydatki planowane są na;

- utrzymanie czystości i właściwego stanu sanitarno-porządkowego na drogach publicznych i wewnętrznych oraz na terenach niezabudowanych zarządzanych przez miasto,
- utrzymanie porządku i czystości w sposób ciągły na ulicy Piotrkowskiej,
- mechaniczne poziomowe oczyszczanie pasów przykrawężnikowych i opasek bezpieczeństwa,
- mechaniczne polewanie ulic.

Ponadto wydatki przeznacza się na remonty, obsługę i utrzymanie szaleatów miejskich oraz na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Na terenie Delegatury znajduje się 12 szaleatów, w tym 4 naziemne, 3 w przejściach podziemnych i 5 podziemnych.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **390 400**

*Gmina*

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

wydatki bieżące 22 800

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

2010561 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 367 600

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

1. Prace pielęgnacyjne, w tym m.in.:

- sadzenie roślin sezonowych, drzew i krzewów,
- usuwanie posuszu, wycinka suchych drzew, karczowanie samosiewów,
- pielienie i pielęgnacja kwietników, rabat różanych i skupin krzewów,
- przycinanie krzewów i żywopłotów, usuwanie odrostów drzew,
- koszenie trawników i grabienie skoszonej trawy.

2. Prace porządkowe, w tym m.in.:

- zmiatanie alejek parkowych i chodników przy parkach,
- wywóz zanieczyszczeń,
- zimowe utrzymanie alejek i chodników.

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

- bieżące naprawy urządzeń zabawowych,
- naprawy ławek, koszy i elementów małej architektury,
- konserwacja oświetlenia w Parku im. J.Matejki oraz fontann w Parkach: im.H.Sienkiewicza i im. J.Matejki,
- wykonanie i montaż 100 sztuk koszy parkowych.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **108 000**

*Gmina*

2029281 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 108 000

Planowane środki przeznaczone są na:

- zakup źródeł światła, wyłączników i zabezpieczeń związanych z oświetleniem iluminacyjnym,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia iluminacyjnego oraz okazjonalnego przy ul. Piotrkowskiej,
- konserwację oświetlenia iluminacyjnego przy ul. Piotrkowskiej od Pl. Wolności do ul. A. Struga i od ul. Nawrot do Al. Mickiewicza, obiektów Bazyliki Archikatedralnej, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, pałacyku Schweikerta przy ul. Piotrkowskiej nr 262, pomnika T. Kościuszki przy Pl. Wolności oraz pomnika J. Piłsudskiego na Skwerze im. Związku Strzeleckiego - "Strzelca",
- pokrycie kosztów konserwacji stałej instalacji świetlnej wykonanej nad ulicą Piotrkowską i przy Pl. Wolności (85 przywieszek świetlnych).

**90095 Pozostała działalność** **328 576**

*Gmina*

2010441 - Utrzymanie fontann

wydatki bieżące 101 700

Wydatki planowane są na utrzymanie fontann przed Teatrem Wielkim, w Pasażu Rubinsteina i w Alei Schillera, w tym na:

- opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody do fontann,
- konserwacje i naprawy fontann w Al. Schillera i w Pasażu Rubinsteina.

2010491 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 40 804

Wydatki planowane są na oczyszczenie, mycie i ponowne zabezpieczenie środkami antygraffiti pomników znajdujących się na terenie Śródmieścia.

Na terenie Delegatury znajduje się 10 pomników, w tym: Pomnik Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności, Pomnik Józefa Piłsudskiego przy ulicy Traugutta, Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Katedralnym, Pomnik Stanisława Staszica w Parku im. Stanisława Staszica, Pomnik Stanisława Moniuszki w Parku im. Stanisława Moniuszki, Pomnik Leona Schillera w Alei Schillera. Planowane środki przeznaczone są również na pielęgnację trawników i nasadzenia kwiatami sezonowymi oraz na opłaty za zużycie gazu na podtrzymanie płomienia znicza znajdującego się na Grobie Nieznanego Żołnierza.

2029231 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące

148 470

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

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

2029321 - Utrzymanie słupów informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące

37 602

Wydatki planowane są na bieżące oczyszczenie 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 wykonanie nowych słupów.

## Delegatura Łódź - Widzew

11 054 142

**400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 148 773****40002 Dostarczanie wody 148 773***Gmina*2069891 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami

wydatki bieżące 148 773

Wydatki planowane są na pobór wody z 135 źródeł ulicznych, dostawę wody z 54 studni publicznych oraz na dowóz wody beczkowozami do 4 punktów: ul. Rokicińska 184, Zbójnicka 18, K. Bachledy 31, Czecha 13.

**600 Transport i łączność 310 200****60017 Drogi wewnętrzne 310 200***Gmina*2028461 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 310 200

Zaplanowano wydatki na :

- bieżące utrzymanie 184 dróg wewnętrznych o długości ok. 80 km, z wyłączeniem odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej tj. na naprawy cząstkowe i odnowę zapobiegawczą dróg o nawierzchniach bitumicznych oraz na konserwację dróg o nawierzchniach nieulepszonych, na naprawy chodników i wjazdów do bram, na oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych,
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych/ 64 km pasa drogi oraz pozostałe drogi wewnętrzne w ilości 176 szt. odśnieżane w ramach interwencji/,
- utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych /przycinka, wycinka drzew i krzewów, koszenie traw, czyszczenie rowów/.

**700 Gospodarka mieszkaniowa 13 000****70095 Pozostała działalność 13 000***Gmina*2010991 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 10 000

Środki przeznaczone są na zabezpieczenie pokrycia kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj. głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.

2095331 - Wypłata odszkodowań

wydatki bieżące 3 000

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

**750 Administracja publiczna 6 257 123****75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 871 286***Gmina*2011091 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew

wydatki bieżące 5 692 439

Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Łódź - Widzew zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na wydatki osobowe tj. wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe które stanowią 79 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 21 % ogółu wydatków bieżących.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i gazu, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, opłaty czynszowe, należności z tytułu podróży służbowych oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.Nr 163 z póź.zm.).

*Powiat*



**Budżet uchwalony na 2006 r.**

2028002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew	
wydatki bieżące	178 847
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>385 837</b>

*Gmina*

<u>2028541 - "Osiedle Nr 33"</u>	
wydatki bieżące	20 803
<u>2028581 - "Osiedle Nowosolna"</u>	
wydatki bieżące	23 939
<u>2028711 - "Osiedle Mileszki"</u>	
wydatki bieżące	21 743
<u>2028721 - "Osiedle Olechów - Janów"</u>	
wydatki bieżące	44 354
<u>2028731 - "Osiedle Stary Widzew"</u>	
wydatki bieżące	57 955
<u>2028741 - "Osiedle Stoki"</u>	
wydatki bieżące	34 996
<u>2028751 - "Osiedle Andrzejów"</u>	
wydatki bieżące	27 375
<u>2028761 - "Osiedle Widzew Wschód"</u>	
wydatki bieżące	81 126
<u>2069231 - "Osiedle Zarzew"</u>	
wydatki bieżące	51 602
<u>2110241 - Osiedle Dolina Łódki</u>	
wydatki bieżące	21 944

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

Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 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 2005 roku powiększoną o 1,5 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,40 zł na jednego mieszkańca.

Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości i abonament telefoniczny, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet (obejmujące zwrot kosztów przejazdów lokalnych) członkom organów jednostek pomocniczych miasta Łodzi tj. członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje: przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 400</b>
---	----------------

<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>201 400</b>
--	----------------

*Gmina*

<u>2006751 - Ochotnicze straże pożarne</u>	
wydatki bieżące	201 400
Planowaną kwotę przeznacza się na:	
- zakup materiałów do remontu strażnicy,	
- zakup umundurowania i wyposażenia strażaków,	
- zakup drobnego sprzętu pożarniczego	
- remonty budynków strażnic, remonty samochodów	
- przeglądy techniczne i remonty sprzętu i samochodów pożarniczych,	
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków,	
- opłaty za energię elektryczną, gaz i telefon,i	
- ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów i ludzi,	

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych,
  - wywóz nieczystości
  - wynagrodzenia i pochodne od wyn. kierowców - mechaników.
- Powyższe wydatki dotyczą pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Andrzejów, Nowosolna, Mileszki, Sikawa, Wiączyń.

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **980 988**

**75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** **980 988**

*Gmina*

2008101 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 887 500

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

Na terenie delegatury Łódź-Widzew funkcjonuje pięć targowisk:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| - Puszkińska-Dostawcza (autogielda) | - administrator Sp. z o.o. "Gnom",                 |
| - Przybyszewskiego-Węgierska        | - administrator SM "Batory",                       |
| - Nawrot 73/75                      | - inkasent Zakład Budżetowy "Hale Targowe"         |
| - Przybyszewskiego 147              | - dzierżawca Wiesław Grabowski,                    |
| - Zjazdowa                          | - inkasent Łódzkie Centrum Handlowe "Zjazdowa" SA. |

2028471 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 93 488

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

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

**851 Ochrona zdrowia** **97 500**

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **97 500**

*Gmina*

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

wydatki bieżące 97 500

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, są to m.in. opłaty za udział w posiedzeniach Plenarnych Komisji, Zespołach d/s Orzecznictwa, wynagrodzenia dla biegłych sądowych, zakup artykułów piśmiennych, zakup literatury fachowej.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3 045 158**

**90003 Oczyszczanie miast i wsi** **1 625 944**

*Gmina*

2010421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 1 625 944

Wydatki przeznacza się na:

- mechaniczne omywanie i zmywanie pasa drogi, omywanie terenu przy obiektach handlowych przy ul. Józefa, na pozimowe oczyszczanie krawężników o dł. 212,5 km pasa drogi, na interwencyjne sprzątanie terenów oraz na zakup koszy na śmieci,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- bieżące utrzymanie 5 szaleatów miejskich /utrzymanie w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, wykonanie drobnych napraw/,
- wynajem i serwis kabiny w-c na nowopowstałym targowisku przy ul.Przędzalnianej 95.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **840 800**

*Gmina*

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

wydatki bieżące 35 000

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

**2010551 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty****wydatki bieżące**

665 800

Planowane środki przeznaczone zostaną na całoroczne utrzymanie 11 parków i 7 zieleńców o łącznej po.108,5 ha. w tym:

- na zakupy urządzeń zabawowych i sportowych, akcesoriów i części zamiennych do urządzeń, filmów fotograficznych, klaserów do dokumentacji,
- na remonty nawierzchni amortyzujących pod urządzeniami zabawowymi, remonty małej architektury, urządzeń oraz budowli znajdujących się na terenie parków i zieleńców,
- prace porządkowe związane z całorocznym utrzymaniem terenu i wyposażenia parków i zieleńców w należytym stanie sanitarno-porządkowym tj. odśnieżanie ręczne i mechaniczne alejek i placów oraz chodników ulicznych przylegających do obiektów, zamiatanie alejek, zbieranie i wywóz śmieci, oczyszczanie budek łęgowych, oczyszczanie brzegów i lustra wody 7 stawów, 2-ch sztucznych basenów oraz 3-ch fontann, wymiana piasku w piaskownicach, zakopywanie dołów kopanych przez psy,
- prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni,
- inne usługi związane z utrzymaniem parków i zieleńców m.in.konserwacja fontann, wypisy z rejestrów, map, nadzory inwestorskie i inne nie przewidziane usługi,
- utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych Widzevska Górka II / konserwacja oraz remonty sprzętu i wyposażenia znajdującego się na terenie obiektu, zimowe utrzymanie terenu, prace porządkowe i prace pielęgnacyjne /.

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

60 000

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

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

**2069951 - Ochrona parków Źródlińska I i Źródlińska II****wydatki bieżące**

80 000

Wydatki zaplanowano na ochronę wyposażenia parku Źródlińska I oraz otwieranie i zamykanie bram i furtek Parków: Źródlińska I i Źródlińska II.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

45 400

*Gmina***2095001 - Wydatki na oświetlenie****wydatki bieżące**

45 400

Wydatki zaplanowano na:

- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia parków Źródlińska I i II, Widzevska Górka I i II, w tym opłat za energię elektryczną zużytą do oświetlenia nowo-przejętego parku Widzevska Górka II- tereny rekreacyjno-sportowe,
- utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia parków Źródlińska I i II oraz Widzevska Górka I i II.

**90095 Pozostała działalność**

533 014

*Gmina***2010471 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi****wydatki bieżące**

7 514

Wydatki planowane są na bieżące czyszczenie i zabezpieczanie pomników farbą antygraffiti.

Na terenie Delegatury znajdują się 2 pomniki:

- pomnik G. Narutowicza przy ul. Nowej 13/15
- pomnik M. Reja przy ul. Edwarda 41.

**2094731 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych****wydatki bieżące**

525 500

Wydatki planowane są na:

- całoroczne prace porządkowe, naprawcze /omiatanie chodników, placów, schodów, usuwanie gruzu i ziemi, naprawy placów

zabaw dla dzieci itp./,

- zabiegi pielęgnacyjne drzew, żywopłotów, trawników /m.in. koszenie trawników i żywopłotów, sadzenie roślin, usuwanie wiatrołomów, suchych drzew/,

- odśnieżanie przejść dla pieszych.

---

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

---

<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>300 000</b>
---	----------------

---

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000</b>
---	----------------

---

<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>300 000</b>
---	----------------

---

*Powiat*

2011602 - Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

wydatki bieżące	300 000
-----------------	---------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup paliwa oraz zakup wyposażenia osobistego strażaka.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej****138 894 325****851 Ochrona zdrowia****2 889 842****85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****2 889 842***Gmina*2036161 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice środowiskowe

## wydatki bieżące

549 842

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

- przy ul. Szpitalnej 12 i ul. Smetany 4 będących w strukturze Filii MOPS Łódź - Widzew,
- przy ul. Tybury 16 podlegającej Filii MOPS Łódź - Bałuty,
- przy ul. Senatorskiej 4 będącej w strukturze Filii MOPS Łódź -Górna,

Celem działania świetlic jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Świetlice prowadzone są dla dzieci z rodzin zaniedbanych środowiskowo, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym . W świetlicach dzieci i młodzież może w bezpiecznych dla siebie warunkach uczestniczyć w zajęciach rozwijających zainteresowania, odrabiać lekcje, brać udział w zabawach, inscenizacjach i treningach w odgrywaniu ról społecznych . W każdej ze świetlic dzieci mają zapewniony jeden posiłek dziennie.

Planowana ilość miejsc w świetlicach wynosi 115, planowana liczba etatów - 15 .

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

## wydatki bieżące

700 000

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

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

## wydatki bieżące

200 000

Środki finansowe przeznaczone są na refundację kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych oraz testów do wykrywania środków psychoaktywnych. Refundacją objęte są osoby uzależnione i ich rodziny, będące jednocześnie podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykaz leków objętych refundacją określi sporządzony w tym celu receptariusz.

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

W każdej dzielnicy Łodzi znajduje się apteka komunalna. Wybór aptek realizujących zadanie w 2006 roku dokonany zostanie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

## wydatki bieżące

1 440 000

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , które koordynowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i realizowane przez organizacje pozarządowe, wybór których nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Łodzi.

**852 Pomoc społeczna****135 940 095****85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze****19 236 000***Powiat*2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

## wydatki bieżące

17 093 000

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 544 dzieci, z tego 501 miejsc dla dzieci pochodzących z powiatu łódzkiego i 43 miejsca

dla dzieci z innych powiatów.  
Planowane zatrudnienie ogółem wynosi 459,25 etatów.

**2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne**

wydatki bieżące 900 000

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie działalności :

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

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

wydatki bieżące 1 060 000

Planowane środki przeznacza się na :

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2006 roku około 30 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki .

**2056912 - Specjalne świadczenia rzeczowe dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

wydatki bieżące 183 000

W ramach planowanej kwoty przewiduje się sfinansowanie pomocy rzeczowej dla około 3 usamodzielnianych wychowanków z ustalonym stopniem niepełnosprawności oraz dla pozostałych usamodzielnianych wychowanków.

**85202 Domy pomocy społecznej****47 161 990***Powiat***2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej**

wydatki bieżące 7 606 000

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

- Fundacja im. Brata Alberta - Dom Stałego Pobytu ul. Helenówek 7.  
Dom dla upośledzonych umysłowo chłopców powyżej 18 roku życia. Liczba planowanych miejsc - 12 .
- Towarzystwo Przyjaciół Domu na Osiedlu, Dom Stałego Pobytu ul. Kalinowa 5 ,  
Dom dla upośledzonych umysłowo. Liczba planowanych miejsc - 12 .
- Stowarzyszenie Pomocy Osieroconym Dzieciom Specjalnej Troski, Dom Stałego Pobytu ul. Wapienna 29. Dom dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu ciężkim i średnim. Liczba planowanych miejsc - 9 .
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E. Bojanowskiego ul. Kosynierów Gdyńskich 20.  
Dom dla osób przewlekle, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 107.
- Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej "Ustronie" Grotniki ul. Ustronie 29.  
Dom dla osób przewlekle, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 102.
- Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych przy ul. Ciolkowskiego 2.  
Dom dla osób przewlekle chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 153.
- Dom Pomocy Społecznej "SERCE" ul. Narutowicza 114.  
Dom dla osób przewlekle, somatycznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 125.

**2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej**

wydatki bieżące 39 555 990

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z działalnością 11 publicznych domów pomocy społecznej, w tym: 3 dla ludzi starych, 1 dla ludzi starych - kombatantów, 3 dla 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 2006 roku dysponują łącznie 1 739 miejscami statutowymi dla podopiecznych.

Planuje się zatrudnienie na poziomie 1 057 etatów.

**85203 Ośrodki wsparcia****9 244 865***Gmina*2001301 - Domy dziennego pobytu

## wydatki bieżące

4 844 465

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

Domy Dziennego Pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Domy Dziennego Pobytu dysponują łącznie 795 miejscami dla podopiecznych. Średnie zatrudnienie planuje się na poziomie 104,6 etatu.

2007741 - Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży

## wydatki bieżące

2 037 000

Planowane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z działalnością dwóch Ośrodków Adaptacyjnych zapewniających dzieciom upośledzonym umysłowo opiekę medyczną, terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczo-rehabilitacyjną opartą na indywidualnych programach usprawniających.

Ośrodki Adaptacyjne dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. Średnie zatrudnienie planuje się na poziomie 66 etatów.

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

## wydatki bieżące

351 400

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Schroniska wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią. Schronisko przeznaczone jest dla kobiet i ich dzieci nie posiadających przejściowo innego zakwaterowania, udziela schronienia na okres 14 dni, choć częste są przypadki dłuższego przebywania w placówce. Schronisko dysponuje 62 miejscami. Noclegownia czynna jest w miesiącach październik - kwiecień w godzinach od 20:00 do 8:00 i dysponuje 20 miejscami.

Planowane zatrudnienie wynosi 9 etatów.

W 2005 roku zadanie realizowane było w rozdziale 85295.

2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym

## wydatki bieżące

1 439 000

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

W ramach planowanych środków realizowane będzie również zadanie związane z prowadzeniem mieszkań readaptacyjnych. Zadanie to stanowi program osłonowy adresowany do osób bezdomnych, które po pobycie w schroniskach oczekują na mieszkanie z zasobów gminy.

Wybór podmiotów realizujących zadania dokonany zostanie w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

W 2005 roku zadanie "Zapewnienie schronienia bezdomnym" realizowane było w rozdziale 85295.

2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu

## wydatki bieżące

250 000

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności domu dziennego pobytu prowadzonego przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

*Powiat*2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin

## wydatki bieżące

323 000

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

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

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

**85204 Rodziny zastępcze****15 492 000**



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

wydatki bieżące 188 000

W ramach planowanych środków przewiduje się udzielenie pomocy rzeczowej dla około 5 pełnoletnich wychowanków z orzecznym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla około 111 pozostałych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące 15 304 000

Planowane środki przeznaczone są na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci. Pomoc przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

Planowane środki przeznacza się na świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, dla pełnoletnich wychowanków oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla około 26 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, około 18 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych i 2 zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych.

W planowanych zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego przebywać będzie około 70 dzieci.

Rodzina taka zobowiązana jest do świadczenia opieki i wychowywania dzieci kierowanych do rodziny zastępczej na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy, chyba, że szczególne okoliczności wskazują na potrzebę wydłużenia tego okresu jednak nie dłużej niż na dalsze 3 miesiące.

W planowanych zawodowych wielodzietnych rodzinach zastępczych opiekę znajdzie około 90 dzieci. W rodzinach tych umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

W planowanych zawodowych specjalistycznych rodzinach zastępczych około 4 dzieci znajdzie opiekę. W rodzinach tych umieszcza się dzieci niepełnosprawne wymagające szczególnej opieki i rehabilitacji.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 472 274**

*Gmina*2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące 4 410 000

Powyższa kwota przeznaczona jest na świadczenia społeczne, w ramach których realizowane są: posiłki w szkołach, bony, pogrzeby, bilety kredytowane, składki ZUS emerytalno-rentowe, zasiłki celowe przeznaczone m.in. na pomoc w zakupie opału, dóbr trwałego użytku, wyprawek do szkoły, dofinansowanie wypoczynku letniego, remonty mieszkań, zdarzenia losowe oraz opłacenie usługi polegającej na dostarczaniu zasiłków do rąk podopiecznych.

2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych

wydatki bieżące 5 062 274

Planowane środki przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 435 122**

*Gmina*2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące 4 040 053

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

Planowane zatrudnienie wynosi 117 etatów.

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 435 000

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. W ramach wydatków rzeczowych planuje się zakup energii, paliwa do samochodu, środków czystości, materiałów biurowych, druków, opłatę za czynsz, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne oraz obsługę prawną i zakup usług porządkowych.

2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

wydatki bieżące 16 756 000

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem pięciu filii zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich filii oraz nadzorowanych jednostek - domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Planowane zatrudnienie wynosi 636,9 etatów.

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

wydatki bieżące 1 204 069

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatku do wynagrodzeń oraz na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach dla pracowników socjalnych.

Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.

W planowanej kwocie zabezpieczone są środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 309 etatów oraz na dofinansowanie szkolenia w wysokości 50% kosztów dla 60 pracowników socjalnych.

Prawo do dodatku do wynagrodzenia przysługuje jedynie pracownikom socjalnym (a więc osobom zatrudnionym na stanowiskach pracownika socjalnego, starszego pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej, starszego specjalisty pracy socjalnej, głównego specjalisty).

Świadczenie pracy socjalnej w środowisku obejmuje: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób i rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, wykonywanie czynności związanych z realizacją kontraktu socjalnego, planowanie pomocy oraz codzienne wykonywanie działań w środowisku na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin, jeśli wykonywane są poza siedzibą jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

**85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****1 109 338***Gmina*2104001 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka

wydatki bieżące 28 100

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów utrzymania 4 miejsc w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Fundację im. Joanny Bednarczyk. Mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka znajduje się w budynku przy Al. Unii Lubelskiej 18 i jest własnością Fundacji.

2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych

wydatki bieżące 630 000

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

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

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

Podmiot prowadzący mieszkania chronione wyłoniony zostanie w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art.25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

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

wydatki bieżące 50 208

Planowane środki przeznacza się na utrzymanie 4 mieszkań chronionych dla 6 - 8 wychowanków domów dziecka. Mieszkania chronione utworzone zostaną w ramach "Programu przekształcania Domu Dziecka Nr 4" w przyznanym lokalu przy ul. Wólczańskiej 251. Mieszkania chronione są nowatorską formą pomocy i wsparcia osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w chwili uzyskania pełnoletności. Planowany termin zasiedlenia mieszkań chronionych to czerwiec - lipiec 2006 roku.

*Powiat*2005162 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej

wydatki bieżące 401 030

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym dla ofiar przemocy oraz na dofinansowanie obchodów Łódzkich Dni Rodziny.

Zadaniem podmiotów, wybór których nastąpi w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. będzie opieka i pomoc terapeutyczna dla rodzin korzystających z pomocy społecznej, a szczególnie tych, w których występuje zagrożenie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Podmioty będą prowadziły poradnictwo specjalistyczne ( porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne), terapię rodzinną mającą na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań, a także szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne i rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych.

Działalność jednostek spowoduje:

- poprawę funkcjonowania rodziny poprzez odtworzenie naturalnej odpowiedzialności rodziny za los dziecka,
- zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zapobieganie ujawnianiu się postaw i zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się zachowań przestępczych wśród dzieci i młodzieży,
- ograniczenia zjawiska porzucania nowonarodzonych dzieci.

## **85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

**527 700**

*Powiat*

### 2015062 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze niepubliczne

wydatki bieżące

309 000

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie działalności ośrodków adopcyjno-opiekuńczych prowadzonych przez :

- Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy,
- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy,
- Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy .

### 2056952 - Ośrodki preadopcyjne

wydatki bieżące

183 000

Środki finansowe planowane są na prowadzenie ośrodka preadopcyjnego. Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpi w drodze przetargu przeprowadzonego zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych".

Celem działalności Ośrodka jest zapewnienie opieki medycznej dzieciom niechcianym (pozostawionym po urodzeniu przez matki ) oraz współpraca z rodzinami naturalnymi i ośrodkami adopcyjnymi mająca na celu przyjęcie dziecka do rodziny naturalnej lub rodziny adopcyjnej.

### 2056962 - Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej

wydatki bieżące

35 700

Planowane środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów prowadzenia w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci banku danych o dzieciach z województwa łódzkiego pozbawionych opieki rodzicielskiej .

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 160/2001 z dnia 3 lipca 2001 r. miasto Łódź zostało wyznaczone do realizacji tego zadania.

## **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**10 270 000**

*Gmina*

### 2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące

10 270 000

Powyższa kwota zaplanowana jest na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom samotnym wymagającym opieki higienicznej oraz pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, bądź też osobom przebywającym w rodzinie, którym rodzina takiej pomocy zapewnić nie może. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji, z którymi MOPS ma podpisane umowy na świadczenie usług opiekuńczych tj: PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pomocna Dłoń, SERCE, Konwent Baptistów oraz Caritas Zakonu Bonifratrów.

Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie. Odpłatność za usługi pobierana jest zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 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. Pozostała grupa to osoby bezrobotne, w znacznej części pochodzące ze środowisk patologicznych. Ta grupa osób korzysta głównie z bezpłatnych posiłków wydawanych w jadłodajni prowadzonej przez Ojców Bonifratrów na terenie Stacji.

Dziennie wydawanych jest około 600 - 650 posiłków.

Na terenie Stacji udostępniony jest natrysk, istnieje możliwość wyprania bielizny i odzieży. Najbardziej potrzebującym Stacja

wydaje proszek, mydło i herbatę.

W Stacji działa Poradnia Opieki Paliatywnej - opieka nad chorym z chorobą nowotworową w ostatnim okresie jego życia. Wizyty odbywają się w Stacji i w domach chorych.

**85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****42 092***Powiat*2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

## wydatki bieżące

42 092

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****948 714***Gmina*2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

## wydatki bieżące

500 000

Środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego do Ośrodka Pomocy Społecznej przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do tego typu pomocy jest przeprowadzenie wywiadu przez pracownika socjalnego.

Planowana kwota nie obejmuje dotacji przekazywanej na ten cel przez Wojewodę Łódzkiego .

2093791 - Apteka komunalna

## wydatki bieżące

294 000

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.

2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących

## wydatki bieżące

32 777

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w okresie zimowym autobusu, w którym osoby bezdomne, pozostające na ulicy mogłyby się ogrzać, zjeść ciepły posiłek, napić się gorącej herbaty, opatrzyć rany, urazy czy odmrożenia. Autobus będzie funkcjonował na terenie Łodzi, jeżdżąc wokół punktów gromadzenia się bezdomnych. Wybór podmiotu realizującego zadanie dokonany zostanie w wyniku konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej

## wydatki bieżące

24 680

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie działalności punktu pomocy charytatywnej, który prowadzony będzie przez podmioty wyłonione w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art.25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. W ramach zadania prowadzony będzie bezpłatny podział żywności, odzieży, artykułów chemicznych oraz doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących.

*Powiat*2036032 - Prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy

## wydatki bieżące

35 734

Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie programu polegającego na łączeniu na poziomie lokalnym ludzi dobrej woli chętnych do niesienia pomocy, z ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują. Program ten przede wszystkim kierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, rodzin mających dzieci specjalnej troski, dzieci z rodzin zaniedbanych. Celem programu jest poszerzenie oferty świadczonych usług w opiece społecznej o udzielenie pomocy niematerialnej poprzez działalność wolontariuszy.

Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy prowadzone będzie przez Regionalne Centrum Wolontariatu Łódź, ul. Piotrkowska 38.

Do zadań Biura należy:

- pozyskiwanie wolontariuszy dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i różnych organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ich środowisku ,
- rekrutacja i szkolenie wolontariuszy,
- koordynacja pracy wolontarystycznej,
- monitoring pracy wolontariuszy w instytucjach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych,
- prowadzenie komputerowej bazy danych o wolontariuszach, instytucjach i organizacjach zajmujących się niesieniem pomocy osobom potrzebującym.

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

wydatki bieżące 61 523

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. Przewiduje się około 120 nauczycieli emerytów i rencistów uprawnionych do świadczeń z funduszu socjalnego.

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 64 388**

**85334 Pomoc dla repatriantów 64 388**

*Gmina*

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK "

wydatki bieżące 64 388

Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania i zakup wyposażenia mieszkania dla czteroosobowej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów zaproszonej w ramach programu "RODAK" oraz na sfinansowanie kosztów utrzymania w okresie styczeń - marzec 2006 roku dla czteroosobowej rodziny repatriantów - Państwa Godlewskich zaproszonych w ramach programu w 2005 roku, którzy przyjechali do Polski w miesiącu kwietniu 2005 roku.

<b>Miejski Rzecznik Konsumentów</b>	<b>49 000</b>
-------------------------------------	---------------

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>49 000</b>
------------------------------------	---------------

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>49 000</b>
---	---------------

*Powiat*

2033002 - Wydatki rzeczowe przeznaczone na działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące	49 000
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- nagrody dla zwycięzców VII edycji konkursów o tematyce konsumenckiej organizowanych dla młodzieży szkolnej (patronat Prezydenta Miasta Łodzi),
- nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za popularyzację problematyki konsumenckiej wśród łodzian,
- zakupy danych niezbędnych do opracowywania ankiet, analiz i innych opracowań związanych z konsumeryzmem (kontakty z uczelniami i innymi ośrodkami naukowo-badawczymi),
- zakup wydawnictw prawniczych i naukowych nieodzwonnych w pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- pomoc prawną udzielaną konsumentom (badanie i analiza dokumentów, przygotowywanie pozwów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania, porady prawne),
- oragnizację poczęstunków związanych z rozdaniem nagród laureatom konkursów konsumenckich oraz obchodami Światowego Dnia Konsumenta.

**Powiatowy Urząd Pracy Nr 1****6 122 757****853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****6 122 757****85333 Powiatowe urzędy pracy****6 122 757***Powiat*2050452 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1

wydatki bieżące

4 930 510

2050482 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące

246 029

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

wydatki bieżące

946 218

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

- inicjowaniu tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielaniu bezrobotnym pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek,
- inicjowaniu i finansowaniu prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, szkoleń i programów specjalnych (aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu),
- współdziałaniu z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie organiczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,
- pozyskiwaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- rejestrowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
- przedstawianiu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową,
- wypłacaniu uprawnionym zasiłków i świadczeń pieniężnych,
- prowadzeniu poradnictwa zawodowego.

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

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wiążą się z realizowanymi w budżecie dochodami związanymi ze zmianą formy zatrudnienia pracowników. W miejsce dotychczasowego zatrudnienia w ramach robót publicznych ww. ustawa zabezpiecza środki umożliwiające zatrudnienie pracowników w ramach stosunku pracy na okres 1 roku.

W strukturze planowanych wydatków 87,68 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 12,32 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki. Planowane zatrudnienie na 2006 rok wynosi 222,125 etatu (w tym 7 etatów dot. zadania pn. "Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych").

**Powiatowy Urząd Pracy Nr 2****4 475 060****853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****4 475 060****85333 Powiatowe urzędy pracy****4 475 060***Powiat*2050652 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2

wydatki bieżące

3 711 549

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

wydatki bieżące

763 511

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

- udzielaniu bezrobotnym pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek, udzielaniu pomocy finansowej pracodawcom przy tworzeniu miejsc pracy,
- inicjowaniu i finansowaniu prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia młodzieży, staży zawodowych i miejsc przygotowania zawodowego, organizacji szkoleń w tym prowadzenie Klubu Pracy,
- współdziałaniu z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,
- pozyskiwaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- rejestrowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
- przedstawianiu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkoleń i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową,
- wypłacaniu uprawnionym zasiłków i świadczeń pieniężnych,
- przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
- prowadzeniu poradnictwa zawodowego,
- opracowywaniu wniosków o finansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- obsłudze i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych w zakresie wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich,
- współpracy z lokalnymi pracodawcami w zakresie finansowania zatrudnienia młodocianych,
- realizowaniu zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- windykacji należności do Funduszu pracy.

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wiążą się z realizowanymi w budżecie dochodami związanymi ze zmianą formy zatrudnienia pracowników. W miejsce dotychczasowego zatrudnienia w ramach robót publicznych ww. ustawa zabezpiecza środki umożliwiające zatrudnienie pracowników w ramach stosunku pracy na okres 1 roku.

W strukturze planowanych wydatków 85,65 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 14,35 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2006 rok wynosi 167 etatów.



<b>Straż Miejska</b>	<b>12 030 000</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 997 500</b>
<b>75416 Straż Miejska</b>	<b>11 997 500</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej</u>	
wydatki bieżące	11 997 500
W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 86,4%, natomiast wydatki rzeczowe 13,6%.	
W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią obowiązkowe badania dla strażników, zakup sortów mundurowych, środków łączności i przymusu bezpośredniego, szkolenia, wydatki związane z utrzymaniem samochodów i koni, a także opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, energia, ubezpieczenia.	
Powyższe środki zapewniają średnie zatrudnienie na poziomie 296 etatów.	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>32 500</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>32 500</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	
wydatki bieżące	32 500
Straż Miejska prowadzi na terenie miasta działania profilaktyczne z zakresu m. in. problematyki patologii społecznych, problematyki uzależnień i wykolejenia przestępczego, nauki asertywnego zachowania, odpowiedzialności karnej za czyny przestępcze oraz działania prewencyjne mające na celu kontrolę przestrzegania ustawowych zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz przeciwdziałanie narkomanii. Środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na zakup ekranu multimedialnego, ulotek, folderów poruszających tą tematykę oraz innych niezbędnych materiałów.	

**Wydział Budynków i Lokali 65 912 400****700 Gospodarka mieszkaniowa 27 912 400****70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 26 405 000***Gmina*2004831 - Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami

wydatki bieżące 23 860 000

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

Do ustalenia wartość dotacji przyjęto miesięczne stawki dotacji na 1 m<sup>2</sup> powierzchni zarządzanej przez poszczególne zakłady uchwalane corocznie uchwałą Rady Miejskiej.

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

- wymianie instalacji gazowej oraz dobudowie przewodów kominowych,
- wymianie instalacji elektrycznej na klatkach schodowych,
- remontach i demontażu balkonów,
- remontach dachów i elewacji budynków,
- remontach dźwigów,
- zabezpieczeniu konstrukcji budynków.

2020031 - Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych

wydatki bieżące 980 000

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

Obowiązek posiadania takiej dokumentacji wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXXV/817/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r w sprawie ustalania zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Miasta.

Inwentaryzacja techniczna budynku jest niezbędna do dokonania oceny o samodzielności lokalu, gdyż tylko taki lokal może być przedmiotem sprzedaży przez Miasto.

Podstawą udzielenia dotacji dla zakładów będą nakłady normatywne roboczogodzin wynikające z cennika Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych oraz maksymalnej stawki roboczogodziny w wysokości 8,50 zł.

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

wydatki bieżące 1 565 000

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

Podstawę przekazywania dotacji na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej stanowiąc będą ponoszone koszty rozbiórki wynikające ze stawki za 1 m<sup>3</sup> kubatury rozbieranego budynku w wysokości maksymalnie do 50 zł.

**70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 224 815***Gmina*2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

wydatki bieżące 224 815

Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań działa jako jednostka budżetowa, do zakresu działania której należy pośredniczenie w dokonywaniu zamian lokali komunalnych oraz lokali komunalnych na lokale pozostające w dyspozycji innych niż gmina osób. W wydatkach Biura wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 78,3%. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, zapewniające funkcjonowanie Biura.

**70095 Pozostała działalność 1 282 585***Gmina*2006871 - Ogłoszenia prasowe

wydatki bieżące 19 585

Planowane wydatki obejmują koszty ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczące przetargów na lokale użytkowe, organizowanych konkursów ofert i innych ogłoszeń wynikających z działalności Wydziału.

2008641 - Refundacja kosztów utrzymania lokali użytkowych w strefie "O"

wydatki bieżące 1 138 000

Planowane wydatki związane są z kosztami utrzymania lokali użytkowych w strefie "O" ponoszonymi przez administracje nieruchomości. Obowiązek utrzymania lokali użytkowych w strefie "O" leży w gestii administracji działających w Śródmieściu. Ponoszone koszty dotyczą głównie centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, wywozu nieczystości oraz pozostałych kosztów eksploatacyjnych. Z uwagi na to, że uzyskiwane dochody z tytułu wynajmu tych lokali są dochodami Miasta, występuje konieczność zwrotu administracjom nieruchomości ponoszonych kosztów.

W planie na 2006 r. uwzględniono założenia, że koszty mediów (centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, odprowadzania ścieków i wywóz nieczystości), których wartość stanowi podstawę do obciążeń najemców lokali użytkowych strefy "O" zostaną zrefundowane w pełnej wysokości.

2010771 - Wpisy sądowe

wydatki bieżące 50 000

Powyższe środki zaplanowane zostały na opłaty kierowanych na drogę postępowania sądowego spraw dotyczących zaległości czynszowych za lokale użytkowe w strefie "O" oraz innych opłat sądowych i notarialnych wynikających z działalności Wydziału.

2012321 - Zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli zakładów

wydatki bieżące 30 000

Zaplanowane na 2006 rok wydatki obejmują:

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

2020041 - Ekspertyzy i orzeczenia techniczne dotyczące starych zasobów mieszkaniowych

wydatki bieżące 8 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zleczanych ekspertyz i orzeczeń technicznych dotyczących starych zasobów mieszkaniowych.

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

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

wydatki bieżące 4 000

Planowane środki przewidziane są na pokrycie kosztów ewentualnych usług naukowo-badawczych oraz zleczanych do opracowania analiz ekonomiczno-finansowych w zakresie opłacalności rozpoczynania określonych zadań inwestycyjnych, bądź też zasadności ekonomicznej innych decyzji dotyczących budownictwa komunalnego.

2020061 - Materiały i wyposażenie

wydatki bieżące 1 500

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów takich jak np.: poradników i informatorów technicznych, wydawnictw książkowych tematycznie związanych z działalnością Wydziału oraz na ewentualny zakup drobnego sprzętu i materiałów przeznaczonych do jednorazowego użytku.

2053271 - Usługi poligraficzne, konserwacyjne i inne usługi

wydatki bieżące 1 500

Planowane wydatki przeznaczone są na :

- wykonanie odbitek z map ewidencji gruntów i innych kserokopii, których nie można wykonać na sprzęcie UMŁ,
- usługi fotograficzne związane z dokumentacją realizowanych inwestycji.

2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 30 000

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

**852 Pomoc społeczna**

**38 000 000**

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

**38 000 000**

Gmina

2055261 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące

38 000 000

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych i spółdzielczych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków. Powyższe wydatki uwzględniają również koszty związane z dostarczaniem przez Poczta Polską dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów przysługujących z tytułu braku ciepłej wody i centralnego ogrzewania.

**Wydział Edukacji****561 159 681****757 Obsługa długu publicznego****3 352****75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****3 352***Gmina*2097701 - Obsługa długu publicznego

wydatki bieżące

3 352

Środki przeznaczone zostaną na obsługę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1"

**801 Oświata i wychowanie****511 523 535****80101 Szkoły podstawowe****143 378 849***Gmina*2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

140 246 600

W rozdziale tym finansowanych będzie 87 szkół podstawowych oraz 6 pływalni szkolnych.

W 2006 roku do szkół podstawowych uczęszczać będzie 34.334 uczniów do 1.369 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 3.548 etatów w tym 2.591 etatów pedagogicznych, 2.145 godziny ponadwymiarowe tygodniowo i 1.377 godzin nauczania indywidualnego tygodniowo oraz 273 etaty administracji i 684 etaty obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje,
- wynagrodzenia dla 5 etatów psychologów - przeniesionych z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- wynagrodzenia dla doradców metodycznych,
- dodatkowe godziny w-f w klasach sportowych,
- dodatkową czwartą godzinę w-f w klasach IV - VI,
- dodatkowe godziny w klasach integracyjnych,
- kontynuację programów autorskich i innowacyjnych,
- finansowanie urlopów zdrowotnych do 31 sierpnia 2006 roku,
- finansowanie etatów osób oddelegowanych do związków zawodowych,
- sfinansowanie najmu nieruchomości w Szkole Podstawowej Nr 79 przy ulicy Pomorskiej 138 od 1 stycznia 2006 roku.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące

2 694 500

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 13 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje.

Na podstawie art.90 ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych wyniesie 1.314 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do kalkulacji przyjęto liczbę uczniów 1.168 na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku.

2097781 - Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej

wydatki bieżące

404 000

W 2006 roku dotowana jest Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, w której przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 180 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do kalkulacji przyjęto liczbę uczniów 126 na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku. Zgodnie z art.80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2098551 - Realizacja programu Socrates - Comenius - Akcja 1 w Szkołach Podstawowych

wydatki bieżące

33 749

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu Unii Europejskiej Socrates Comenius I wspierającego międzynarodową współpracę szkół i placówek oświatowych. Program podnosi jakość kształcenia i nauczania, podnosi poziom znajomości języków Unii Europejskiej, promuje współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę kadry edukacyjnej uczniów.

**80102 Szkoły podstawowe specjalne****17 222 934***Powiat*2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące

16 921 934

W rozdziale tym finansowanych jest 21 szkół podstawowych specjalnych.

Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi specjalnymi, 2 w ośrodkach szkolno - wychowawczych, 5 w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i 4 w placówkach resocjalizacyjnych.

W 2006 roku do szkół podstawowych specjalnych uczęszczać będzie 1.063 uczniów, do 142 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami na rok szkolny 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 419 etatów w tym 324 etaty pedagogiczne oraz 26 etatów administracji i 69 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

301 000

W rozdziale dotowana będzie Szkoła "CENTRUM" - szkoła podstawowa specjalna dla dzieci z zaburzonym zachowaniem, prowadzona przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej i Szkoła Podstawowa Specjalna w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym "Navicula". Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 60 , według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do kalkulacji przyjęto 50 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku.

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

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****681 850***Gmina*2098451 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych

wydatki bieżące

681 850

W rozdziale tym finansowanych jest 18 oddziałów klas "0" w 12 szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie 373 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 19 etatów, w tym 18 pedagogicznych i 1 etat obsługi.

Kwota Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i funduszu zdrowotnego dla nauczycieli ujęta została w rozdziale szkół podstawowych, przy których działają oddziały klas "0".

**80104 Przedszkola****86 428 026***Gmina*2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące

1 300 000

W roku 2006 dofinansowanych jest 12 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znajduje 631 dzieci.

Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące 955 000

W 2006 roku finansowane są 4 przedszkola prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bernardynek, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Prowincja Matki Bożej Królowej Polski. W przedszkolach tych opiekę znajduje 325 dzieci.  
Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty przedszkola te otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

2098511 - Przedszkola

wydatki bieżące 84 159 890

Do kalkulacji na 2006 rok przyjęto 147 przedszkoli, w tym 6 przedszkoli integracyjnych i 4 przedszkola montessori.  
Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 2.490 etatów w tym 1.199 etatów pedagogicznych, 234,5 etatów administracji i 1.056,5 etatów obsługi.  
Do przedszkoli uczęszczać będzie 14.389 dzieci do 595 oddziałów.  
Środki przeznacza się na:  
- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznaną jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje,  
- wynagrodzenia dla doradców metodycznych,  
- kontynuację programów autorskich i innowacyjnych,  
- finansowanie urlopów zdrowotnych do 31 sierpnia 2006 roku,  
- finansowanie etatów osób oddelegowanych do związków zawodowych.

2098541 - Realizacja programu Socrates - Comenius - Akcja 1 w Przedszkolach

wydatki bieżące 13 136

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu Unii Europejskiej Socrates Comenius I wspierającego międzynarodową współpracę szkół i placówek oświatowych. Program podnosi jakość kształcenia i nauczania, podnosi poziom znajomości języków Unii Europejskiej, promuje współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę kadry edukacyjnej uczniów.

**80105 Przedszkola specjalne****1 454 886***Gmina*2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące 1 025 886

W rozdziale tym finansowane jest przedszkole specjalne, do którego uczęszczać będzie 45 dzieci do 6 oddziałów.  
Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 30,34 etatów w tym 16,84 etatów pedagogicznych, 3 etaty administracyjne i 10,50 etatów obsługi.  
Środki przeznacza się na:  
- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznaną jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 429 000

W rozdziale tym dotowane będzie przedszkole niepubliczne integracyjne - Przedszkole Integracyjne dla Dzieci z Wadą Słuchu - Instytut Dziecka z Wadą Słuchu im. Helen Keller prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "Słyszę Serce" oraz dwa przedszkola niepubliczne specjalne - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w NAVICULA - Centrum prowadzone przez Fundację Navicula i Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu oraz Opóźnieniami Psychoruchowymi prowadzone przez Łukasza Gajewskiego. Do przedszkola integracyjnego uczęszczać będzie 45 dzieci, a do przedszkoli specjalnych łącznie 46 dzieci.  
Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**80110 Gimnazja****85 001 099***Gmina*

2097181 - Gimnazja

## wydatki bieżące

80 254 300

W rozdziale tym finansowanych jest 48 gimnazjów, w których w 2006 roku uczyć się będzie 20.635 uczniów w 727 oddziałach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 2.109 etatów, w tym 1.625 etaty pedagogiczne, 2.256 godzin ponadwymiarowych tygodniowo i 1.628 godzin nauczania indywidualnego tygodniowo oraz 140 etatów administracji i 344 etaty obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje,
- wynagrodzenia dla 5 etatów psychologów - przeniesionych z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- wynagrodzenia dla doradców metodycznych,
- dodatkową czwartą godzinę w-f w klasach I - III,
- dodatkowe godziny w-f w klasach sportowych,
- dodatkowe godziny w klasach integracyjnych,
- kontynuację programów autorskich i innowacyjnych,
- dodatkowe godziny nauczania w klasach dwujęzycznych.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

## wydatki bieżące

4 012 900

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 26 gimnazjów niepublicznych ( w tym 4 gimnazja dla dorosłych) prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 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. Przewidywana średnia liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów niepublicznych wyniesie 2.497 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do kalkulacji przyjęto liczbę uczniów 1.803, na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku.

2097791 - Dotacja dla Publicznego Katolickiego Gimnazjum

## wydatki bieżące

708 200

W roku 2006 dotowane jest Publiczne Katolickie Gimnazjum, w którym przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 300, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do kalkulacji przyjęto liczbę uczniów 240, na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2098561 - Realizacja programu Socrates - Comenius - Akcja 1 w Gimnazjach

## wydatki bieżące

25 699

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu Unii Europejskiej Socrates Comenius I wspierającego międzynarodową współpracę szkół i placówek oświatowych. Program podnosi jakość kształcenia i nauczania, podnosi poziom znajomości języków Unii Europejskiej, promuje współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę kadry edukacyjnej uczniów.

**80111 Gimnazja specjalne****9 268 254***Powiat*2097202 - Gimnazja specjalne

## wydatki bieżące

8 410 254

W 2006 roku działać będzie 19 gimnazjów specjalnych - 8 w zespołach szkół specjalnych, 3 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 1 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS, 2 w ośrodkach szkolno - wychowawczych i 5 w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych.

W gimnazjach specjalnych uczyć się będzie 929 uczniów w 86 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie ogółem wyniesie 201 etatów, w tym 187 etatów pedagogicznych oraz 4 etaty administracji i 10 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.



2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 858 000

W rozdziale dotowane jest Gimnazjum "Centrum" dla dzieci z zaburzonym zachowaniem prowadzone przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej i Gimnazjum Specjalne w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym "Navicula". Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 184, według ankiet złożonych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto 125 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku.

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

**80113 Dowożenie uczniów do szkół 336 600**

*Gmina*

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 223 100

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 486 uczniów do 10 szkół podstawowych i 9 gimnazjów. Zadanie realizowane jest poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych.

*Powiat*

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 113 500

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 96 dzieci do placówek:

- 12 uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2
- 1 uczeń do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
- 27 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3
- 15 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4
- 28 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3
- 13 uczniów do XXXIII L.O.

**80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 131 338**

*Powiat*

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące 2 131 338

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

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

Zatrudnienie w ZEAS-ie wyniesie 59 etatów (pracownicy administracji i obsługi).

**80120 Licea ogólnokształcące 80 365 587**

*Powiat*

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące 70 903 628

W rozdziale finansowane są 40 licea ogólnokształcące, z tego:

- 26 liceów samodzielnych,
- 7 liceów w zespołach szkół ogólnokształcących,
- 7 liceów w zespołach szkół ponadgimnazjalnych,

Łączna liczba oddziałów wynosi 585, w których uczyć się będzie 17.899 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 1.776 etatów w tym 1.346 etatów pedagogicznych, 120 etaty administracyjne i 310 obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje,
- finansowanie urlopów zdrowotnych do 31 sierpnia 2006 roku,
- finansowanie etatów osób oddelegowanych do związków zawodowych,

- przeprowadzenie nowych matur zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 roku (Dz.U. Nr 199, poz.2046).

**2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne**

wydatki bieżące

9 455 305

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 88 liceów ogólnokształcących niepublicznych (w tym 19 liceów dla młodzieży) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wyniesie 22.244, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do kalkulacji przyjęto liczbę 7.750 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku.

**2098572 - Realizacja programu Socrates - Comenius - Akcja 1 w Liceach Ogólnokształcących**

wydatki bieżące

6 654

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu Unii Europejskiej Socrates Comenius I wspierającego międzynarodową współpracę szkół i placówek oświatowych. Program podnosi jakość kształcenia i nauczania, podnosi poziom znajomości języków Unii Europejskiej, promuje współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę kadry edukacyjnej uczniów.

**80121 Licea ogólnokształcące specjalne**

1 035 834

*Powiat*

**2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne**

wydatki bieżące

830 834

W rozdziale tym finansowane jest Liceum Ogólnokształcące Nr 56 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących.

Do liceum uczęszczać będzie 68 uczniów do 7 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 17,39 etatów, w tym 16,39 etatów pedagogicznych i 1 etat obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

**2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne**

wydatki bieżące

205 000

W rozdziale dofinansowane będzie Liceum Ogólnokształcące "Centrum" dla dzieci z zaburzonym zachowaniem prowadzone przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających wyniesie 60, według ankiety złożonej przez osobę prowadzącą, natomiast do kalkulacji przyjęto liczbę 30 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku.

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

**80123 Licea profilowane**

10 933 915

*Powiat*

**2097292 - Licea profilowane**

wydatki bieżące

10 636 047

W rozdziale tym finansowanych jest 20 liceów profilowanych działających w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W liceach profilowanych uczyć się będzie 2.887 uczniów w 107 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 288 etatów, w tym 235 etatów pedagogicznych, 16 etatów administracji i 37 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje,

- środki finansowe na przeprowadzenie nowych matur zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 roku (Dz.U. Nr 199, poz.2046).

2097302 - Licea profilowane niepubliczne

## wydatki bieżące

297 868

W roku 2006 dotowane będą 3 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Planowana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 385, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do kalkulacji przyjęto liczbę uczniów 112 na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku.

**80124 Licea profilowane specjalne****484 212***Powiat*2097312 - Licea profilowane specjalne

## wydatki bieżące

484 212

W rozdziale tym finansowane jest Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 55, a liczba oddziałów 6. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 10 etatów pedagogicznych.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 r. odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

**80130 Szkoły zawodowe****49 034 388***Powiat*2097332 - Szkoły zawodowe

## wydatki bieżące

38 108 284

Zaplanowane na 2006 rok środki przeznaczone są na finansowanie 21 zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2005/2006 do szkół zawodowych uczęszczać będzie 7.402 uczniów do 284 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie w tych szkołach wyniesie 925 etatów w tym 655 etatów pedagogicznych, 78 etatów administracyjnych i 192 etaty obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje,
- przeprowadzenie nowych matur zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 roku (Dz.U. Nr 199, poz.2046),
- dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

## wydatki bieżące

10 926 104

2006 roku dotowanych jest 275 niepublicznych szkół zawodowych ( 4 technika dla młodzieży, 2 zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych, 25 techników dla dorosłych, 46 policealnych szkół zawodowych dla młodzieży, 198 policealnych szkół zawodowych dla dorosłych) prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy, według ankiet wynosi 27.636, natomiast do kalkulacji przyjęto liczbę uczniów 7.573 na poziomie wykonania 2005 roku. Na podstawie art. 90 ust. 2 a i 3 ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w ust. 2 a, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

**80132 Szkoły artystyczne****3 130 766***Powiat*2097642 - Szkoły artystyczne

## wydatki bieżące

3 130 766

W rozdziale tym znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 92 etaty w tym 70,40 etatów pedagogicznych oraz 5 etatów

administracyjnych i 16,60 etatów obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie 550 uczniów do 40 oddziałów.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

**80134 Szkoły zawodowe specjalne****7 292 339***Powiat*2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

## wydatki bieżące

7 292 339

W rozdziale tym finansowanych jest 8 szkół zawodowych specjalnych:

- 2 szkoły przy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
- 4 szkoły przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych,
- Zespół Szkół Specjalnych .

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczać będzie 770 uczniów do 66 oddziałów.

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 165 etatów, w tym 136 etatów pedagogicznych, 10 etatów administracji i 19 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

**80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego****4 744 441***Powiat*2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

## wydatki bieżące

4 744 441

W rozdziale tym finansowane są:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr II,
- 4 ośrodki dokształcania zawodowego funkcjonujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21.
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Planowane na 2006 rok zatrudnienie, zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006, wyniesie 113 etatów w tym 62 etaty pedagogiczne, 25 etatów administracji i 26 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

**80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa****696 616***Powiat*2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

## wydatki bieżące

696 616

W rozdziale tym finansowane jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, w którym zatrudnienie wyniesie 20,40 etatów w tym 8,80 etatów pedagogicznych, 3,1 etaty administracji i 8,50 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

**80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****2 315 492***Gmina*

2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

## wydatki bieżące

1 390 492

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.

*Powiat*2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

## wydatki bieżące

925 000

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.

**80195 Pozostała działalność****5 586 109***Gmina*2097531 - Współpraca z wyższymi uczelniami

## wydatki bieżące

800 000

Środki przeznaczone będą na działalność Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, na następujące przedsięwzięcia:

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

2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

## wydatki bieżące

100 000

Środki przeznaczone zostaną na realizację celów: podnoszenie jakości kształcenia, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.

2097551 - Promocja oświaty

## wydatki bieżące

60 000

Środki z budżetu Miasta zostaną przeznaczone dla łódzkich szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rozwijanie zainteresowań uczniów, a w szczególności promowanie swojego miasta i regionu, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.

2097571 - Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w przedszkolach i szkołach

## wydatki bieżące

20 000

Środki przeznaczone są na wspieranie inicjatyw szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w ramach opracowania i wdrażania programów ekologicznych w szkołach i placówkach oświatowych poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, konkursów, seminariów, przeglądów, programów autorskich i wystaw.

**Budżet uchwalony na 2006 r.**2097581 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

wydatki bieżące	2 588 372
-----------------	-----------

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

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

wydatki bieżące	5 000
-----------------	-------

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

2098251 - Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

wydatki bieżące	120 000
-----------------	---------

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

2098521 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące	80 000
-----------------	--------

Środki przeznaczone zostaną dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce.

*Powiat*2097572 - Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w szkołach

wydatki bieżące	5 000
-----------------	-------

Środki przeznaczone są na wspieranie inicjatyw szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w ramach opracowania i wdrażania programów ekologicznych w szkołach i placówkach oświatowych poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, konkursów, seminariów, przeglądów programów autorskich i wystaw.

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

wydatki bieżące	1 732 737
-----------------	-----------

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

2097842 - Ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na stanowisko dyrektora

wydatki bieżące	25 000
-----------------	--------

Środki finansowe przeznaczone są na umieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących organizacji konkursów na stanowisko dyrektora w szkołach i placówkach oświatowych.

2098522 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące	50 000
-----------------	--------

Środki przeznaczone zostaną dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce.

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 532 091</b>
----------------------------	------------------

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 532 091</b>
---	------------------

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

wydatki bieżące	452 157
-----------------	---------

Planowana kwota przeznaczona jest na realizację autorskich programów profilaktycznych lub zakup edycji programów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Głównym celem prowadzenia tych programów jest dostarczenie odpowiedniej ilości informacji na temat zagrożeń uzależnieniami oraz rozwiązywania problemów związanych ze współuzależnieniem i alkoholizmem członków rodziny.

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

wydatki bieżące	986 934
-----------------	---------

Planowana kwota przeznaczona jest na kontynuację prac świetlic profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących oraz tworzenia nowych w szkołach zawodowych. Zarówno istniejące jak i nowe placówki zgłaszają zapotrzebowanie na tego typu świetlice na swoim terenie. Świetlice realizują pierwszy stopień opieki nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Głównym celem prowadzenia świetlic jest tworzenie miejsc spędzania czasu wolnego połączone z realizacją programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

2097611 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice terapeutyczne

wydatki bieżące 704 000

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

wydatki bieżące 389 000

Planowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach szkolno-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych dodatkowych zajęć o charakterze sportowym i turystycznym oraz zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i motywowanie do pogłębiania wiedzy. Są to formy wspomagające działania profilaktyczne.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza****47 100 703****85401 Świetlice szkolne****12 164 771***Gmina*2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 11 295 860

W rozdziale tym finansowanych jest 110 świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 405 etatów w tym 243 etaty pedagogiczne oraz 162 etaty obsługi.

Kwota naliczonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta została w rozdziale szkół podstawowych ( od nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w świetlicach przy szkołach podstawowych ) i gimnazjach ( od nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w świetlicach przy gimnazjach).

*Powiat*2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 868 911

W 2006 roku funkcjonować będzie 7 świetlic szkolnych, 6 przy zespołach szkół specjalnych oraz 1 świetlica przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 187. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie w świetlicach wyniesie 30,25 etatów, w tym 17 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracji i 11,25 obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

**85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze****11 980 384***Powiat*2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące 11 370 384

W rozdziale tym finansowanych jest 8 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych:

- 2 ośrodki szkolno - wychowawcze,

- 6 specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, w tym dla dzieci niesłyszących, słabo słyszących i słabo widzących.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie w ośrodkach wyniesie 253 etaty w tym 144 etaty pedagogiczne, 28 etatów administracji i 81 etatów obsługi.

W ośrodkach przebywać będzie 435 wychowanków w 50 grupach.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 610 000

W rozdziale tym finansowany jest ośrodek Fundacji NAVICULA. Jest to ośrodek terapeutyczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Przewidywana średnia miesięczna liczba wychowanków wyniesie 40.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego

wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

**85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **8 661 020**

*Powiat*

2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące 8 661 020

W 2006 roku w rozdziale tym finansowanych będzie 9 poradni psychologiczno - pedagogicznych:

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

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 219,90 etatów w tym 185,50 etatów pedagogicznych, 20,40 etatów administracji i 14 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

**85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** **4 480 026**

*Powiat*

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące 1 593 701

Rozdział obejmuje finansowanie Pałacu Młodzieży. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 43,86 etaty, w tym 24,61 etatów pedagogicznych, 9,25 etatów administracji i 10 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

2097402 - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne

wydatki bieżące 12 690

W rozdziale tym dofinansowany będzie Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej "TY i MY". Przewidywana średnia miesięczna liczba dzieci wyniesie 60 według ankiety złożonej przez osobę prowadzącą, natomiast do kalkulacji przyjęto 50 dzieci na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku.

2097412 - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne

wydatki bieżące 285 635

W rozdziale tym dotowane są Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzące zajęcia komputerowe dla osób niepełnosprawnych - planowana liczba 380 dzieci oraz Profilaktyczno - Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM" zajmujący się działaniami opiekuńczo- wychowawczymi dla dzieci i młodzieży - planowana liczba 50 dzieci.

2097422 - Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące 2 588 000

W rozdziale tym finansowane są 3 zakłady budżetowe - centra zajęć pozaszkolnych.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 79,25 etatów, w tym 40,75 etatów pedagogicznych oraz 19 etatów administracji i 19,75 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

**Internaty i bursy szkolne** **2 560 000**



**85410***Powiat*2097472 - Dotacje dla internatów i burs szkolnych

wydatki bieżące 2 010 000

Rozdział obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie w tych placówkach wynosić będzie 73 etaty, w tym 21 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 41 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące 550 000

W roku 2006 dotowane są dwie bursy szkolne niepubliczne prowadzone przez:

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

W bursach przebywać będzie 156 dzieci.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej.

**85411 Domy wczasów dziecięcych****236 632***Powiat*2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące 236 632

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 7,25 etatów obsługowych, są to pracownicy dozoru.

**85417 Szkolne schroniska młodzieżowe****181 000***Powiat*2097492 - Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych

wydatki bieżące 181 000

W rozdziale tym finansowane jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami, przy ul. Legionów i ul. Zamenhofska i dysponuje 125 miejscami noclegowymi. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie w schronisku wyniesie 19 etatów, w tym 1 etat pedagogiczny, 7 etatów administracyjnych i 11 etatów obsługi. Z noclegów korzystają członkowie PTSM, głównie młodzież szkolna, studenci i studijujący nauczyciele.

**85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****5 223 557***Powiat*2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące 5 223 557

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 3 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 107 etatów, w tym 58 etatów pedagogicznych, 22 etaty administracji i 27 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 164 dzieci w 14 oddziałach.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

**85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****1 491 313***Powiat*

**2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii**

## wydatki bieżące

991 313

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2005/2006 zatrudnienie wyniesie 23,24 etaty, w tym 12,92 etatów pedagogicznych oraz 5,10 etatów administracji i 5,75 etatów obsługi. W ośrodku przebywać będzie 48 dzieci w 3 oddziałach.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne bez uwzględnienia skutków awansu zawodowego nauczycieli od IX/06; nieznana jest skala odpraw w związku z możliwością znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę jak również liczba nauczycieli posiadających niepełne kwalifikacje zawodowe, którzy muszą w 2006 roku odejść z zawodu i zostać zastąpieni przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje.

**2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne**

## wydatki bieżące

500 000

W rozdziale tym finansowany jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego "CENTRUM" prowadzony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej. Planuje on objąć opieką dzienną 250 dzieci.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

**85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****117 000***Gmina***2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

## wydatki bieżące

30 000

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.

*Powiat***2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

## wydatki bieżące

87 000

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.

**85495 Pozostała działalność****5 000***Gmina***2097561 - Promocja oświaty realizowana przez instytucje kultury**

## wydatki bieżące

5 000

Środki zostaną przyznane organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert i wydatkowane w oparciu o ustawę działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań z zakresu promocji oświaty.

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

<b>Wydział Finansowy</b>	<b>120 559 125</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>4 000 000</b>
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 000 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2106261 - Rezerwa celowa na recykling dróg</u>	
wydatki bieżące	4 000 000
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000 000</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 000 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2106241 - Rezerwa celowa na wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>	
wydatki bieżące	2 000 000
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>57 792 474</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>57 792 474</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2042551 - Wydatki z tyt. opłaty pocztowej oraz opłaty komorniczej</u>	
wydatki bieżące	89 200
Środki powyższe przeznaczone zostaną na wydatki określone w nazwie zadania.	
<u>2042581 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>	
wydatki bieżące	38 232 788
Zaplanowana w ramach zadania dla gminy i powiatu kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Urzędu (bez Delegatur) tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.	
Planowane wydatki obejmują także między innymi środki na wypłaty odpraw posmiertnych, koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowania.	
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	
wydatki bieżące	108 100
Środki powyższe przeznaczone zostaną na sporządzanie opinii, ekspertyz, tłumaczeń, doradctwo finansowe oraz sporządzenie bilansu skonsolidowanego.	
<u>2106291 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe pracowników Urzędu wraz z Delegaturami z tytułu odpraw emerytalno - rentowych</u>	
wydatki bieżące	1 500 000
<i>Powiat</i>	
<u>2042572 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>	
wydatki bieżące	16 362 386
<u>2106202 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nowej siedziby Wydz. Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>	
wydatki bieżące	1 500 000
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700 000</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1 700 000</b>
<i>Powiat</i>	
<u>2042742 - Rezerwa celowa na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Policji.</u>	
wydatki bieżące	1 700 000
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>31 241 848</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 366 848</b>

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

<i>Gmina</i>	
2042041 - Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli	
wydatki bieżące	30 366 848
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>875 000</b>
<i>Gmina</i>	
2042841 - Rezerwa celowa na potencjalną spłatę zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń	
wydatki bieżące	875 000
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>18 669 374</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000</b>
<i>Gmina</i>	
2042781 - Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku	
wydatki bieżące	25 000
Środki powyższe przeznaczone zostaną na opłatę z tytułu przechowywania w depozycie bankowym przedmiotów oraz zabezpieczeń majątkowych w formie hipoteki, zastawu, gwarancji bankowej, weksli z poręczeniem, kaucji itp., głównie na czas nieokreślony, przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki budżetowe miasta.	
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 550 000</b>
<i>Gmina</i>	
2008871 - Rezerwa ogólna	
wydatki bieżące	3 000 000
2042091 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
wydatki bieżące	600 000
2042861 - Rezerwa celowa na wydatki związane z wprowadzeniem ISO - 2001	
wydatki bieżące	350 000
2106211 - Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych	
wydatki bieżące	600 000
2106221 - Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów i przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster Łódź jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie"	
wydatki bieżące	2 000 000
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 094 374</b>
<i>Powiat</i>	
2042752 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	
wydatki bieżące	12 094 374
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.	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000 000</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>5 000 000</b>
<i>Gmina</i>	
2106251 - Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych	
wydatki bieżące	5 000 000
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>155 429</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>145 000</b>

**Budżet uchwalony na 2006 r.****rentowe z ubezpieczenia społecznego***Gmina*

---

<u>2106141 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	145 000
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 429</b>

*Gmina*

---

<u>2106141 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	10 429

**Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji 9 682 900****700 Gospodarka mieszkaniowa 3 781 700****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 781 700***Gmina*2005721 - Koszty procesów, wpisy sądowe

wydatki bieżące 117 600

Środki przeznacza się na wydatki związane z:

- zwrotem kosztów postępowania procesowego,
- dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę sądową,
- dokonywaniem wpisów sądowych do WSA w Warszawie oraz NSA, 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,
- wypłata zasądzonych odszkodowań.

2007061 - Opłaty ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, z tyt. wieczystego użytkowania i inne

wydatki bieżące 278 400

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z :

- opłatą ksiąg wieczystych

środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipotek

- opłatami aktów notarialnych

środki zostaną wykorzystane na opłaty aktów notarialnych dotyczących ograniczonego prawa rzeczowego, opłaty aktów notarialnych związanych ze sprawami rozwiązania umów użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych

- opłatami aneksów do aktów notarialnych

środki zostaną przeznaczone na opłaty notarialne wynikające z konieczności dokonywania sprostowań niektórych zawartych wcześniej aktów notarialnych dotyczących wykupu lokali mieszkalnych

- opłatami za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

opłaty wynikają z decyzji wydanych w latach ubiegłych i są wnoszone corocznie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

2011321 - Wypłaty odszkodowań

wydatki bieżące 620 600

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty:

- odszkodowań za nanieśnięcia nietrwałe przy wykupie nieruchomości oraz wypłaty jednorazowych odszkodowań z tytułu ograniczenia prawa własności gruntu,
- odszkodowań wynikających z rozliczeń z wieczystymi użytkownikami,
- odszkodowań za poniesioną szkodę w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wydatki z tytułu opłaty planistycznej),
- odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

2033501 - Opracowanie Atlasu Łodzi

wydatki bieżące 196 000

W ramach planowanej kwoty są projektowane prace w zakresie:

- opracowań merytorycznych plansz (suplementy) z tematami wskazanymi przez Redaktora Naczelnego,
- prac redakcyjnych potrzebnych do wydruku i wydania w formie elektronicznej (CD-ROM),
- realizacji dalszych egzemplarzy wersji elektronicznej całej zawartości Atlasu (CD-ROM),
- rozszerzenia o kilka plansz, w formie suplementów tematyki związanej z historią miasta,
- rozpoczęcie prac nad stworzeniem Atlasu Historycznego Łodzi poprzez wykonanie reprintów lub skanowań opracowań geodezyjno - kartograficznych.

2033531 - Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia

wydatki bieżące 882 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej (kart inwentaryzacyjnych), stanowiącej podstawę do uzyskania decyzji komunalizacyjnej, a także na opracowanie kompletu dokumentów, takich jak: mapy do celów

prawnych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów, badań hipotecznych, wypisów z rejestru gruntów, przedstawiających przebieg granic według faktycznego stanu użytkowania, pomierzonego na gruncie i sprawdzonego ze stanem aktualnym. Regulacje prawne dotyczą głównie konieczności założenia księgi wieczystej dla danej nieruchomości lub sprostowanie wpisów działu pierwszego księgi, bez czego nie jest możliwe opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Planuje się kontynuowanie komunalizacji:

- nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, garażami oraz nieruchomości będących w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych,
- nieruchomości będących w użytkowaniu przedsiębiorstw komunalnych.

W ramach komunalizacji jednostek budżetowych i innych, planuje się dalszą komunalizację nieruchomości takich jak: szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze, przedszkola i żłobki, placówki opieki zdrowotnej, teatry, muzea, kluby sportowe, drogi i grunty rolne nie przejęte na rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, ogrody działkowe.

Środki zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności dla priorytetowych nieruchomości mających strategiczne znaczenie dla naszego miasta, co rozszerzy w znacznym stopniu ofertę pozyskiwania obiektów będących przedmiotem zainteresowania oferentów krajowych i zagranicznych.

2033561 - Wykonanie opracowań mapowych i opisowych dla jednostek pomocniczych miasta

wydatki bieżące 2 000

Planowane środki zostaną wykorzystane na dokończenie wykonania opracowań mapowych i opisowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych i wprowadzenia uzupełnień do treści map.

2033651 - Okazanie granic nieruchomości

wydatki bieżące 17 000

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

2033661 - Wznowienie granic nieruchomości

wydatki bieżące 98 000

Kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane ze wznowieniem granic nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości jest podstawą do zapoznania się w terenie z jej faktycznym stanem użytkowania i zagospodarowania.

2033671 - Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno-prawnej

wydatki bieżące 23 500

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej, która jest wykonywana przy pracach przygotowawczych w rozpoznaniu stanu nieruchomości, jej ocenie i określeniu przydatności oraz wykonywaniu potrzebnych obliczeń.

2033681 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

wydatki bieżące 28 000

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

2033791 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej

wydatki bieżące 27 000

Kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2033801 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej

wydatki bieżące 117 600

Środki zostaną przeznaczone na wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości.

2033811 - Monitoring rynku nieruchomości

wydatki bieżące 10 000

Środki zostaną wykorzystane na wyceny nieruchomości dla potrzeb prowadzenia bazy danych o nieruchomościach.

2033821 - Szacunki lokali mieszkalnych

wydatki bieżące 343 000

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonanie szacunków lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców.

2033831 - Ogłoszenia prasowe

wydatki bieżące 50 000

Wydatki wynikają z ustawowego obowiązku wykładania do publicznego wglądu wyników inwentaryzacji, 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.



2033951 - Wyceny zabudowanych nieruchomości innych niż mieszkaniowe

wydatki bieżące	27 000
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb prowadzenia spraw sprzedaży boksów garażowych, prowadzenia spraw sprzedaży pawilonów handlowych oraz prowadzenia spraw sprzedaży zabudowanych nieruchomości użytkowych.

2110001 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące	290 000
-----------------	---------

Kwota zostanie przeznaczona na wykonanie wstępnych projektów podziału nieruchomości, map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości, wyrysów z mapy ewidencji gruntów, map do celów prawnych, map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych.

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

wydatki bieżące	27 000
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie opinii o wartości rynkowej nieruchomości położonych w Łodzi, w związku z toczącymi się postępowaniami roszczeniowymi w stosunku do Miasta Łodzi.

2110021 - Wyceny gruntów

wydatki bieżące	270 000
-----------------	---------

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

2110051 - Wyceny lokali użytkowych i nieruchomości mieszkaniowych

wydatki bieżące	220 000
-----------------	---------

Środki zostaną wykorzystane na wyceny lokali użytkowych, lokali mieszkalnych w małych domkach oraz nieruchomości zabudowanych małymi domkami w celu ich sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lub w drodze przetargu.

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

wydatki bieżące	110 000
-----------------	---------

Kwota zostanie przeznaczona na wyceny nieruchomości wykonywanych dla potrzeb prowadzonych spraw, związanych z realizowanymi przez Miasto Łódź inwestycjami.

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

wydatki bieżące	27 000
-----------------	--------

Kwota zostanie przeznaczona na porządkowanie i regulowanie stanów prawnych nieruchomości na strategicznych terenach inwestycyjnych Łodzi - Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXVI/579/04 z dnia 15 września 2004r.

<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>5 901 200</b>
---------------------------------	------------------

<b>71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>5 901 200</b>
---	------------------

Gmina

2033511 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

wydatki bieżące	5 901 200
-----------------	-----------

Z zaplanowanych środków sfinansowana będzie bieżąca działalność Ośrodka. W strukturze wydatków 78,6% stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, pozostałe 21,4% to przede wszystkim wydatki związane z wynajmem zajmowanych pomieszczeń, opłaty z tytułu ich eksploatacji, zakup materiałów specjalistycznych i biurowych, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, składki na PFRON, odpisy na ZFŚS.

W planie wydatków uwzględniono również środki na wydatki związane z bieżącymi naprawami i konserwacją urządzeń powielających oraz sprzętu komputerowego.

<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>6 024 600</b>
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>658 000</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>8 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2079211 - Dostawa wody na cele przeciwpożarowe</u>	
wydatki bieżące	8 000
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). Wydatki planuje się na to zadanie z uwzględnieniem wzrostu cen za wodę.	
<b>40095 Pozostała działalność</b>	<b>650 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	
wydatki bieżące	196 000
Planuje się wykonanie następujących prac studialnych i analiz związanych z: - programem - Zaopatrzenie miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe m. Łodzi, - programem - Budowa i eksploatacja stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej, - wykorzystaniem czasowo nieczynnego majątku Miasta, wyłączonego w 2005 r. z trwałego zarządu ZEC "Ustronna". Ponadto planuje się zlecenie wykonania analiz i prac ekspertów związanych z kształtowaniem polityki energetycznej Miasta (w tym dotyczące restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych Skarbu Państwa) oraz tłumaczeń obcojęzycznych tekstów związanych z wykonywanymi zadaniami i ogłoszenia prasowe przetargów.	
<u>2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.</u>	
wydatki bieżące	454 000
Z uwagi na zaprzestanie produkcji ciepła i pary technologicznej w Oddziale Ciepłowni w ZEC "Ustronna", składniki majątkowe tego oddziału zostały w 2005 r. wyłączone z trwałego zarządu zakładu. Koszty utrzymania i konserwacji tego majątku przejęło Miasto.	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>196 000</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>196 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2107271 - Wydatki związane z likwidacją majątku dzierżawionego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.</u>	
wydatki bieżące	196 000
Miasto wydzierżawia majątek infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Likwidację tego majątku zniszczonego lub całkowicie zużytego nieprzydatnego do prowadzenia działalności eksploatacyjnej, na wniosek operatorów, przeprowadza Miasto.	
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 329 800</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 329 800</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2079041 - Spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na inwestycje wodno-kanalizacyjne</u>	
wydatki bieżące	1 329 800
Środki zaplanowane są na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW. Planowane wydatki dotyczą pożyczek już spłaconych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2006 r.	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 840 800</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 532 300</b>
<i>Gmina</i>	

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące 414 900

Rzeki spełniają w większości funkcję odbiorników wód opadowych odprowadzanych z terenów miejskich systemem kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej. Realizacja tego zadania jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Miasta, głównie układu drogowego i terenów zurbanizowanych.

Biorąc powyższe pod uwagę planuje się na 2006 rok:

- bieżącą realizację udrażniania (usuwania zatorów) koryt rzek zwłaszcza na rzece Jasień, Ner i Bałutce,
- kontynuację prac naprawczych umocnionego koryta rzeki Bałutki na odcinku od ul. Siewnej do torów PKP oraz na rzece Jasień na odcinku od torów PKP do ul. Nowe Sady.

Ponadto zaplanowane środki zostaną wykorzystane na prowadzenie monitoringu i zabezpieczenia przeciwpowodziowego łódzkich rzek.

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące 1 892 000

Utrzymanie kanalizacji deszczowej należy do jej właściciela tj. Miasta Łodzi. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

- czyszczenie kanałów i wpustów ulicznych,
- czyszczenie i konserwacja separatorów wód deszczowych,
- wykonywanie drobnych napraw,
- opracowanie operatów wodnoprawnych na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników,
- badania jakości wód deszczowych.

Ponadto planuje się uregulowanie opłat rocznych za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

2079091 - Ewidencja zbiorników bezodpływowych

wydatki bieżące 29 400

Środki zaplanowane zostały na bieżącą konserwację oprogramowania pn. "Ewidencja zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Łodzi" oraz na pozyskanie informacji niezbędnych do zasilenia bazy danych obsługiwanej przez ten program.

Konieczność kontynuacji pozyskiwania informacji do bazy danych nt. zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Łodzi, wynika z uaktualnienia informacji nt. ilości nieruchomości, które zaopatrywane są w wodę, a z których nie są odprowadzane ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

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

wydatki bieżące 196 000

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać:

- "Bilans wodno-ściekowy miasta Łodzi" - aktualizacja realizowana corocznie w celu określenia ilości ścieków i zapotrzebowania na wodę wodociągową w latach następnych,
- elektroniczną bazę danych dotyczącą sieci wodno-kanalizacyjnej, która będzie zawierać tabelaryczne zestawienie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz mapę cyfrową z naniesioną siecią wodno-kanalizacyjną.
- analizę techniczno-ekonomiczną zagospodarowania majątku wodno-kanalizacyjnego wycofanego z eksploatacji.

Ponadto planuje się zorganizowanie III Łódzkich Dni Wody.

**90002 Gospodarka odpadami****927 000***Gmina*2079111 - Badanie składu odpadów i stanu środowiska wokół wysypisk gminnych

wydatki bieżące 97 000

Prowadzony będzie monitoring składowisk, będących w fazie poeksploatacyjnej, zlokalizowanych przy ulicach: Brzezińska, Józefów, Kasprowicza, Marmurowa, Olkuska, Zamiejska. Badania monitoringowe dotyczyć będą określenia poziomu i składu wód podziemnych, objętości i składu wód odciekowych oraz emisji i składu biogazu, a także kontroli osiadania powierzchni skarp składowisk. Planowane jest również przeprowadzenie badań składu odpadów (morfologia) w cyklu rocznym.

2079121 - Eksploatacja monitoringu metanu i pochodni w Nowosolnej

wydatki bieżące 306 000

Kontynuowana będzie kompleksowa obsługa Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu wokół rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza. Związana jest z tym obsługa centrali monitoringu gazu wysypiskowego,

prowadzenie rejestru zapisów wskazań urządzeń pomiarowych, kontrola skuteczności instalacji odgazowującej składowisko, sporządzanie mieszanki kalibrującej do wzorcowania czujników eksplozymetrycznych. Kontynuowany będzie również nadzór nad instalacją całego systemu, polegający m.in. na wykonywaniu badań biogazu, analizie wyników zawartości metanu niezbędnych dla oceny stopnia zagrożenia.

Nadal prowadzona będzie całodobowa obsługa pochodni biogazowych znajdujących się na terenie rekultywowanego składowiska przy ul. Kasprowicza w Łodzi, a w szczególności:

- całodobowa stała obsługa pochodni biogazowych,
- prowadzenie stosownej dokumentacji i rejestru zapisów wskazań urządzeń pomiarowych,
- prowadzenie konserwacji pochodni biogazowych,
- formułowanie wniosków i zaleceń wynikających z zapisów pomiarowych dotyczących skuteczności działania ww. instalacji.

#### 2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące 363 000

W ramach zadania planowany jest zakup:

- nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- worków na odpady segregowane .

W ramach kontynuacji programu realizowanego pod hasłem "Posprzątaj! To nie jest kupa roboty", planowany jest zakup odpowiednich koszy i urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ww. systemu.

Realizacja programu selektywnej zbiórki u źródła wymaga kontynuacji w poszerzonym zakresie akcji promocyjnej (reklama na pojazdach komunikacji miejskiej, emisja spotów radiowych). Ma ona na celu dotarcie do całej społeczności naszego miasta, przekonanie mieszkańców o korzyściach płynących z segregowania odpadów komunalnych, szczególnie nacisk kładąc na edukację dzieci i młodzieży. Taki cel ma również kontynuacja na terenie łódzkich szkół, programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych realizowany pod hasłem "Zakręcone Miesiące" na rok szkolny 2005/2006. Wzorem lat ubiegłych planuje się również wydatki na usuwanie uszkodzonych, rozstawianie nowych i magazynowanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

#### 2079141 - Utrzymanie nieczynnych wysypisk

wydatki bieżące 97 000

Planuje się kontynuowanie prac na nieczynnych wysypiskach, usytuowanych przy ulicach: Józefów, Brzezińska, Olkuska, Marmurowa, polegających między innymi na naprawie ogrodzeń zbiorników retencyjnych, zniszczonych fundamentów ogrodzeń, rowów opaskowych, usuwaniu śmieci z terenu wysypisk, uzupełnianiu tablic ostrzegawczych, koszeniu trawy, nadzorze nad stanem technicznym piezometrów.

#### 2079501 - Opracowanie programów w zakresie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi

wydatki bieżące 64 000

Planuje się wydatkować środki na opracowywanie i realizację programów z zakresu ochrony środowiska w mieście, gospodarki stałymi odpadami, oczyszczania miasta (opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku) oraz promocji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**247 000**

#### *Gmina*

#### 2079401 - Usuwanie padłych zwierząt z miejsc publicznych

wydatki bieżące 27 000

Zadanie to realizować będzie nadal Agencja Usługowa "LODUS", która na podstawie telefonicznych zgłoszeń przez służby miejskie, w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia będzie usuwać padłe zwierzęta z terenów miejskich.

#### 2107191 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej

wydatki bieżące 220 000

Dla utrzymania sanitarno - porządkowego w mieście w godzinach popołudniowych oraz w trakcie dni wolnych od pracy (weekendy, święta), istnieje potrzeba reaktywacji porządkowej grupy interwencyjnej. Koordynatorem działań grupy będzie Oddział Dyspozycji Inżyniera Miasta. Grupa ta będzie utrzymywana w stałej gotowości do interwencji na zlecenie właściwych służb miejskich (Straż Miejska, Policja, Zarząd Dróg i Transportu).

Do zadań grupy interwencyjnej będzie należało m.in.:

- 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.).

### **90095 Pozostała działalność**

**134 500**

**Budżet uchwalony na 2006 r.***Gmina*

<u>2079161 - Katalogi scalonych nakładów rzeczowych (KSNR) i katalogi nakładów rzeczowych (KNR), urzędowe informatory cen MSWiA, baza cenowa i normatywna na dyskietkach dla potrzeb sporządzania i weryfikowania kosztorysów</u>	
wydatki bieżące	4 000
Planowane wydatki dotyczą zakupu niezbędnych materiałów do sporządzania i weryfikowania kosztorysów inwestorskich, które są nieodzowne w przypadku organizowania przetargów na roboty i usługi budowlane w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.	
<u>2079171 - Ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, opinie, koncepcje organizacyjno-prawne funkcjonowania jednostek wykonujących zadania własne g</u>	
wydatki bieżące	98 000
Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie opracowań, które w trakcie realizacji zadań Wydziału, będą wymagały konsultacji naukowo-technicznych i ekspertyz.	
Ponadto, planuje się przeprowadzenie audytów m.in. wniosków cenowych składanych przez Spółki GOŚ - Łódź i ZWiK.	
<u>2079181 - Usługi poligraficzne</u>	
wydatki bieżące	3 800
Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z drukiem planów i map niezbędnych do szczegółowych analiz oraz prac przygotowawczych koniecznych przed przyjęciem określonych rozwiązań w danym procesie programowania rozwoju branż komunalnych.	
<u>2079191 - Usuwanie skutków awarii i zdarzeń nadzwyczajnych</u>	
wydatki bieżące	9 000
Wydatki planowane są na pokrycie wydatków związanych z doraźnym zabezpieczeniem bądź usuwaniem skutków awarii i nie dających się przewidzieć zdarzeń nadzwyczajnych. Są to m.in. opłaty za użycie autobusów dla osób ewakuowanych w trakcie katastrof, pożarów, klęsk żywiołowych, aktów terroryzmu oraz wstępne, doraźne zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, do czasu podjęcia docelowych działań przez właściwe służby i instytucje.	
<u>2079201 - System łączności służb komunalnych</u>	
wydatki bieżące	14 700
Środki zaplanowane na tym zadaniu przeznaczone będą na opłaty abonenckie z tytułu korzystania z trankingowego systemu łączności oraz na drobne naprawy używanego sprzętu i zakupy niezbędnych akcesoriów.	
<u>207911 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>	
wydatki bieżące	5 000
Prowadzone przez Wydział sprawy dotyczące regulowania stanów prawnych lokalizacji miejskich urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz przejmowania od inwestorów zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych wiążą się z możliwością występowania na drogę sądową z roszczeniami w stosunku do Miasta Łódź właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są ww. urządzenia lub inwestorów zewnętrznych. Planuje się na rok 2006 środki na tym zadaniu z przeznaczeniem na ewentualne opłaty sądowe.	

<b>Wydział Gospodarowania Majątkiem</b>	<b>12 453 300</b>
<b>500 Handel</b>	<b>24 500</b>
<b>50095 Pozostała działalność</b>	<b>24 500</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2039391 - Wydatki związane z dzierżawą gruntów pod obiektami handlowymi zlokalizowanymi w obrębie łódzkich targowisk</u>	
wydatki bieżące	24 500
Wydatki związane z realizacją powyższego zadania w szczególności dotyczą ekspertyz, opinii, ogłoszeń prasowych oraz opłat i kosztów sądowych dochodzenia należności z tyt. dzierżawy gruntów na targowiskach.	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>12 428 800</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>12 428 800</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2010251 - Ubezpieczenie majątku gminy</u>	
wydatki bieżące	3 362 200
Planowana kwota przeznaczona jest na kontynuację w 2006 roku, przyjętego Zarządzeniem Nr 837/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14.08.2003 r. "Programu ubezpieczeniowego dla Miasta Łodzi" oraz "Programu ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Łodzi" przyjętego Zarządzeniem Nr 2252/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9.12.2004 r.	
Podmiotami ubezpieczeń majątkowych są jednostki organizacyjne Miasta i posiadają następujący zakres pokrycia ubezpieczeniowego: ogień i inne zdarzenia; kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, szyby i inne przedmioty od stłuczenia; odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk; ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych oraz różnorodne klauzule szczególne.	
Zgodnie z zawartą 15 marca 2005 r "Umową ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów stanowiących własność Miasta Łodzi" Nr GM.IX.1/2005 z Oddziałem Łódzkim TUiR WARTA, ubezpieczeniem objęte zostały pojazdy stanowiące własność Miasta. Zakres ochrony ubezpieczeniowej odnosi się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, kradzieży oraz Auto Casco.	
<u>2038061 - Wydatki związane ze zbywaniem, dzierżawą, najmem i użyczeniem nieruchomości</u>	
wydatki bieżące	490 000
Przyznane środki przeznaczone zostaną na:	
- ogłoszenia prasowe,	
- wyceny nieruchomości,	
- opinie, analizy, ekspertyzy,	
- czynności geodezyjne, koncepcje urbanistyczne,	
- oferty inwestycyjne,	
- wypisy z rejestru gruntów,	
- wywołanie filmów i odbitki zdjęć nieruchomości przeznaczonych do zbycia.	
<u>2038201 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	
wydatki bieżące	995 000
Planowana kwota zostanie wydatkowana na:	
- wycenę infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, która ma stanowić przedmiot aportu do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.,	
- pozostałe wyceny (w tym na wycenę środków trwałych Łódzkiego Klubu Sportowego),	
- ekspertyzy, analizy, ogłoszenia prasowe,	
- zakup filmów fotograficznych oraz literatury fachowej,	
- wydatki związane z administrowaniem przejmowanych nieruchomości,	
- koszty wynajęcia sal i stoisk wystawienniczych,	
- koszty zamieszczania ofert inwestycyjnych w specjalistycznych wydawnictwach,	
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych,	
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,	
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,	
- opłaty i koszty sądowe dochodzenia należności.	
<u>2039371 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź Lublinek"</u>	
wydatki bieżące	7 540 000
Wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej za 2003 i 2004 rok i wynika z umowy Spółki.	
Środki te, zgodnie z uchwałą Nr 30/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.07.2005 r mają zostać	

przeznaczone na sfinansowanie budowy tymczasowego terminala.

Podjęte zostaną działania na dofinansowanie działalności bieżącej lotniska. Zgodnie z ustawą Prawo lotnicze uznanie Portu Lotniczego Łódź - Lublinek jako podmiotu wykonującego obowiązek użyteczności publicznej umożliwi pozyskanie przez Spółkę dodatkowych funduszy z Urzędu Lotnictwa Cywilnego na działalność bieżącą.

2039951 - Dopłata do Spółki z o.o. "WYBUD".

wydatki bieżące 25 000

Planowany na 2006 rok wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki za 2004 i 2005 rok.

*Powiat*

2038002 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 16 600

Po dokonaniu powiatyzacji nieruchomości i przejęciu ich przez tut. Wydział, planowana kwota zostanie wydatkowana na: opłaty sądowe, skarbowe i notarialne, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wyceny, ekspertyzy, analizy, ogłoszenia prasowe, wydatki związane z utrzymaniem przejętych nieruchomości (ochrona mienia, opłaty za energię elektryczną, wodę itp.)

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

---

<b>Wydział Księgowości</b>	<b>30 000</b>
----------------------------	---------------

---

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>
------------------------------------	---------------

---

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
------------------------------------	---------------

---

*Gmina*

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

wydatki bieżące

30 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia ewidencji majątku trwałego Miasta, dzierżawionego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.



<b>Wydział Kultury</b>	<b>43 946 700</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 946 700</b>
<b>92106 Teatry</b>	<b>14 685 000</b>
<i>Powiat</i>	
<u>2082002 - Teatry</u>	
wydatki bieżące	14 685 000
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej 5 teatrów tj. Teatru Nowego, Teatru Powszechnego, Teatru Muzycznego, Teatru Lalek "Arlekin", Teatru Lalki i Aktora "Pinokio". Planowana dotacja stanowi 69,3 % kosztów ogółem.	
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 183 700</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2082041 - Domy kultury</u>	
wydatki bieżące	7 183 700
Dotacja 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 oraz Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. Dotacja stanowi 78,4% kosztów ogółem.	
<b>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 180 000</b>
<i>Powiat</i>	
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>	
wydatki bieżące	1 180 000
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiej Galerii Sztuki. Planowana dotacja stanowi 92,9 % kosztów ogółem. W porównaniu do budżetu uchwalonego na 2005 rok dotacja jest wyższa o 25,7%, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania Ośrodka Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza, oddanego do użytkowania po generalnym remoncie w 2005 roku.	
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>10 893 500</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2082051 - Biblioteki</u>	
wydatki bieżące	10 893 500
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności 5-ciu Miejskich Bibliotek Publicznych wraz z filiami. Są to : Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Bałuty, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Górna, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Polesie, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Widzew. Przyznana dotacja stanowi 94,4% kosztów ogółem.	
<b>92118 Muzea</b>	<b>7 800 500</b>
<i>Powiat</i>	
<u>2082032 - Muzea</u>	
wydatki bieżące	7 800 500
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej 4 muzeów tj. Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Kinematografii. Planowana dotacja stanowi 84,2% kosztów ogółem.	
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>2 204 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>	
wydatki bieżące	70 000
Wydatki planowane są na nagrody o charakterze szczególnym, przyznawane twórcom i działaczom kultury , celem uhonorowania ich pracy i zaangażowania w dziedzinie upowszechniania kultury.	

2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych

wydatki bieżące 100 000

Wydatki planowane są na zakup wiązanek okolicznościowych z okazji rocznic, jubileuszy, premier, na zakup wydawnictw fachowych z dziedziny kultury w celu promocji i reklamy oraz na honoraria przeznaczone dla wykonawców imprez artystycznych organizowanych przez Wydział Kultury z okazji rocznic i jubileuszy. Ponadto wydatki planowane są na organizację Inauguracji Roku Kulturalnego, imprez rocznicowych i okolicznościowych, wykonanie dyplomów okolicznościowych, wykonanie statuetki "Srebrny pierścień"- nagrody dla najlepszego aktora danego sezonu teatralnego, na ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników instytucji kultury.

2081021 - Działalność wydawnicza

wydatki bieżące 210 000

Z planowanych wydatków środki w kwocie 100 000 zł przeznacza się w formie dotacji celowej dla fundacji na dofinansowanie wydawania czasopism o tematyce kulturalnej wyłonionych w trybie konkursu ofert. Pozostałe wydatki przeznacza się na dofinansowanie wydawnictw z dziedziny kultury oraz na promowanie wydawnictw łódzkich poetów i pisarzy wyłonionych przez Komisję ds. Wydawnictw.

2081031 - Dofinansowanie działalności Galerii - Klubu "Manhattan" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście"

wydatki bieżące 94 600

Zgodnie z umową zawartą w dniu 26.08.1998 roku pomiędzy Gminą Łódź a Spółdzielnią Mieszkaniową "Śródmieście", środki finansowe planowane są na dofinansowanie bieżącej działalności kulturalnej Galerii - klubu "Manhattan".

2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji

wydatki bieżące 500 000

Planowane wydatki przeznacza się dla organizacji pozarządowych biorących udział w konkursach na zlecenie zadań z budżetu z zakresu kultury.

2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych

wydatki bieżące 729 400

Planowane wydatki przeznacza się na współorganizację autorskich przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki, muzyki. Będą to między innymi: XII Ogólnopolski Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, XXIV Festiwal Szkół Teatralnych, X Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, Warsztaty Teatralne Teatru Logos, XXIV Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, XXIV Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych "DZIATWA", XXIV Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych Konfrontacje, VIII Wakacje z Pinokio, Letnia Scena Forum, Plener i Warsztaty Wikliniarskie, Międzynarodowe Biennale VII Spotkania Teatralne "Terapia i Teatr", IX Festiwal Muzyki Filmowej, XIV Festiwal Mediów "Człowiek w zagrożeniu", II Festiwal Miast Partnerskich.

2081141 - Współorganizacja Festiwalu Dialogu Czterech Kultur

wydatki bieżące 400 000

Środki finansowe przeznaczone są na realizację imprez kulturalnych V edycji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur.

2081181 - Organizacja letnich imprez kulturalnych

wydatki bieżące 100 000

Wydatki planowane są na imprezy kulturalne organizowane w miesiącach czerwiec - sierpień. Organizatorzy imprez zostaną wybrani przez Komisję ds. organizacji letnich imprez plenerowych, która rozpatrzy złożone oferty.

---

**Wydział Obsługi Administracyjnej** **7 683 596**

---

**750 Administracja publiczna** **7 683 596**

---

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **7 215 000**

---

*Gmina*

2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące 6 470 000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań gminy, m.in. na: zakupy wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakup odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów i naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

*Powiat*

2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące 245 000

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań powiatu m.in. na zakupy wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakup napojów dla pracowników, remonty bieżące.

2076452 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowej siedziby Wydz. Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

wydatki bieżące 500 000

**75095 Pozostała działalność** **468 596**

---

*Gmina*

2076051 - Pozostała działalność

wydatki bieżące 92 200

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakupy i usługi reprezentacyjne.

2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach

wydatki bieżące 175 254

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z opłatą podatku od nieruchomości oraz opłatą za użytkowanie wieczyste.

2076311 - Wydatki na działalność Oddziału Administracyjno-Hotelowego wraz z budynkiem w Zakopanym

wydatki bieżące 201 142

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

- zakup wyposażenia, pościeli i ręczników, artykułów gospodarczych oraz materiałów biurowych,
- opłaty za usługi pralnicze, wywóz nieczystości, opłaty za energię elektryczną oraz gaz i wodę,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament RTV,
- bieżące naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości w Zakopanym.

## Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

10 825 742

**010 Rolnictwo i łowiectwo** **31 162****01030 Izby Rolnicze** **12 162***Gmina*2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące 12 162

Ustawa z dnia 14.12.2001 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. z późn. zmianami) nakłada na gminy obowiązek dofinansowania działalności statutowej izb rolniczych. Zgodnie z ustawą na ww. zadanie zaplanowano kwotę stanowiącą 2% przewidywanych dochodów z tyt. podatku rolnego na rok 2006.

**01095 Pozostała działalność** **19 000***Gmina*2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy

wydatki bieżące 8 000

Zaplanowane środki przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów organizacji Święta Plonów, badanie gleb na kwasowość i zawartość makroelementów - w miarę potrzeb, zlecenie ekspertyz, ogłoszeń prasowych, jak również pokrycie ewentualnych kosztów szkoleń i instruktażu fachowego dla rolników

2072841 - Ponoszenie kosztów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt

wydatki bieżące 3 000

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia pomocy zaniedbanym zwierzętom, zgodnie z zapisem ustawy o ochronie zwierząt.

2073031 - Ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich

wydatki bieżące 8 000

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

**020 Leśnictwo** **844 480****02001 Gospodarka leśna** **830 680***Gmina*2072781 - Wydatki jednostki budżetowej - Leśnictwo Miejskie - Łódź

wydatki bieżące 830 680

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z działalnością bieżącą Leśnictwa Miejskiego Łódź, prowadzącego 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 2006r. planuje się średnie zatrudnienie na poziomie 2005r. tj. 9 etatów. W planowanych wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 46,7% . Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki wynoszą 53,3%. W 2006r. jednostka będzie również kontynuowała edukację przyrodniczo- leśną w lasach komunalnych, z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami w Leśnictwie (corocznie wzrasta ilość uczestników zajęć).

**02002 Nadzór nad gospodarką leśną** **13 800***Powiat*2072792 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

wydatki bieżące 13 800

Realizacja zadania 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, zleceniu sporządzania inwentaryzacji stanu lasów rozdrobionych o pow. do 10 ha oraz opracowaniu planów urządzania lasów niepaństwowych. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na: zakup materiałów biurowych i narzędzi, wydatki związane z obsługą prawną dotyczącą wydawania decyzji, wydatki na szkolenia pracowników nadzorujących i wykonawców inwentaryzacji leśnej oraz na pozostałe wydatki eksploatacyjne.

**050 Rybołówstwo i rybactwo** **800**

**Budżet uchwalony na 2006 r.**

**05095 Pozostała działalność** **800**

*Powiat*

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

wydatki bieżące 800

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na zakup druków kart wędkarskich oraz druków zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1 195 800**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **19 600**

*Powiat*

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

wydatki bieżące 19 600

Planowane środki przeznacza się na wykonanie badań stanu czystości rzek prowadzonych w ramach tzw. monitoringu państwowego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zlecenie tych badań - w odniesieniu do rzek łódzkich - pozwoli wykonać pomiary w większej ilości punktów pomiarowo-kontrolnych. Wyniki tych badań wykorzystane będą przede wszystkim przy udzielaniu pozwoleń wodnoprawnych.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **38 000**

*Gmina*

2072651 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 28 600

Planowane wydatki przeznaczone są na : usuwanie awarii w zakresie uszkodzeń (dewastacji) małej architektury i drobne naprawy, usuwanie drzew na terenach miejskich (w przypadkach losowych) oraz na inne nieprzewidziane usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej.

2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz

wydatki bieżące 6 400

Wydatki planowane są na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz i opinii z zakresu ochrony roślin, w tym m.in. leczenia drzew i pielęgnacji zieleni.

2072681 - Zakup materiałów i podstawowych wydawnictw

wydatki bieżące 3 000

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup map, klisz fotograficznych, nośników elektronicznych i innych materiałów dla potrzeb dokumentacji, nowych wydawnictw z zakresu ochrony środowiska oraz wydawnictw naukowych, jak również koszty przesyłki publikacji dostarczanych drogą pocztową.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **2 500**

*Powiat*

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

wydatki bieżące 2 500

Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie ekspertyz i opinii rzeczoznawców do projektów technicznych dotyczących obiektów wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza. Powyższe opracowania będą wykorzystane przy podejmowaniu decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających, dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza.

**90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** **3 800**

*Powiat*

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

wydatki bieżące 3 800

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

**90013 Schroniska dla zwierząt** **1 123 900**

*Gmina*

2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące 1 090 570

Planowane środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z działalnością Schroniska, którego zadaniem jest: przyjmowanie

zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zbieranie z terenu miasta wałęsających się, niebezpiecznych psów i kotów (w tym podejrzanych o zachorowanie na chorobę zaraźliwą), organizowanie i popularyzowanie wszelkich form sprzedaży zwierząt przebywających w Schronisku, leczenie chorych zwierząt, usypianie ich w sposób humanitarny w przypadku nie nadającym się do dalszego chowu.

W 2006r. planuje się średnie zatrudnienie na poziomie roku 2005 tj. 26 etatów.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 61,3 % , pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością Schroniska wynoszą 38,7 %.

**2073201 - Obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia zwierząt w Schronisku**

wydatki bieżące 33 330

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z obowiązkowymi szczepieniami zwierząt oddanych do adopcji, tj.: szczepienia przeciwko wściekliznie, chorobom zakaźnym, odrobaczania, i odpchlania.

**90095 Pozostała działalność**

**8 000**

*Gmina*

**2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych**

wydatki bieżące 8 000

Planowane środki przeznaczone są dla Funduszu Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na remonty urządzeń infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie pracowniczych ogrodów działkowych w Łodzi na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych ogrodach działkowych ( Dz.U.z 2005 r Nr 169, poz.1419 ).

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

**8 753 500**

**92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne**

**8 753 500**

*Gmina*

**2072801 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny**

wydatki bieżące 5 449 400

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z działalnością Miejskiego Ogrodu Zoologicznego tj. na : utrzymanie różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych, prowadzenie działalności naukowo-badawczych w zakresie hodowli i lecznictwa zwierząt nieudomowionych, współdziałanie z ogrodami zoologicznymi krajowymi i zagranicznymi.

Planowane zatrudnienie na 2006r. wynosi 120 etatów tj. na poziomie 2005 r.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 69,4% . Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki stanowią 30,6%.

**2072811 - Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny**

wydatki bieżące 3 304 100

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z działalnością Ogrodu Botanicznego, którego zadaniem jest rozbudowa, eksploatacja i konserwacja zieleni na obszarze Ogrodu i Palmiarni łącznie z drogami, alejami, obiektami towarzyszącymi i urządzeniami technicznymi. Ponadto jednostka prowadzi działalność dydaktyczno-popularyzatorską, współdziała z pokrewnymi placówkami i obiektami w kraju i zagranicą, a także z innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz ochrony przyrody.

W 2006r. planuje się zatrudnienie na poziomie roku 2005 tj. 92 etaty.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 75,5%. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki wynoszą 24,7% z czego 9,3% stanowią opłaty za energię.

<b>Wydział Organizacji i Kadr</b>	<b>2 267 000</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 852 411</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 472 411</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2109231 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	
wydatki bieżące	1 056 426
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	
<u>2109261 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	
wydatki bieżące	330 000
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	
<u>2109301 - wydatki dotyczące obsługi Biuletynu Informacji Publicznej</u>	
wydatki bieżące	85 985
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z obsługą techniczną urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.	
<b>75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>100 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2109291 - Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi i Prezydenta Miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	100 000
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.	
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2109221 - Wydatki dotyczące usług w formie ekspertyz i opracowań</u>	
wydatki bieżące	20 000
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z pokryciem usług w postaci ekspertyz i opracowań oraz usług konsultantów, związanych z uzyskiwaniem przez UML certyfikatu jakości ISO.	
<u>2109241 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>	
wydatki bieżące	260 000
Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do:	
- Związku Miast Polskich,	
- Związku Powiatów Polskich,	
- Unii Metropolii Polskich,	
- Związku Komunalnego Gmin Nadpiliczkich,	
- Związku Gmin Regionu Łódzkiego,	
- Stowarzyszenia Gmin Wzniesień Łódzkich.	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>414 589</b>
<b>80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>414 589</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2109211 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</u>	
wydatki bieżące	414 589
Zaplanowane w ramach w/w zadania wydatki przeznaczone zostaną na:	
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia ,	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,	
- pokrycie kosztów skierowań pracowników UML na szkolenia ( kursy, seminaria, studia itp) organizowanych przez Ośrodki Szkoleniowy oraz inne instytucje szkoleniowe na terenie kraju,	

- pokrycie kosztów umów-zleceń zawieranych z wykładowcami prowadzącymi w Ośrodku zajęcia ,
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od zawieranych umów-zleceń.



---

**Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów** **7 232 152**


---

**750 Administracja publiczna** **7 232 152**


---

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **7 232 152**


---

*Gmina*

2080501 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz 1371 z późn.zm.)

wydatki bieżące 1 342

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

*Powiat*

2080512 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz 1371 z późn.zm.)

wydatki bieżące 1 148

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

2080522 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym (zakup druków i tablic rejestracyjnych)

wydatki bieżące 7 229 662

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

**Wydział Sportu****12 869 800****851 Ochrona zdrowia****100 000****85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****100 000***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

100 000

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jedną z form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, winny być różnorodne zajęcia i imprezy sportowo - rekreacyjne. Szeroko rozumiane upowszechnianie kultury fizycznej, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, przyczynia się do fizycznego i psychicznego rozwoju człowieka. Kreuje, a przede wszystkim uczy zdrowego stylu życia, pozwala odreagować stres, (nieobcy współczesnym dzieciom i młodzieży), pobudza do bardziej konstruktywnego działania i uczestnictwa w życiu społecznym. Sport stanowi alternatywę dla szerzących się patologii, przede wszystkim alkoholizmu i wynikających z niego agresywnych i aspołecznych zachowań.

Zadanie będzie wykonywane za pośrednictwem organizacji pozarządowych, z którymi w wyniku rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), podpisane zostaną umowy na realizację, przedłożonych w konkursie, projektów. Imprezy i różnorodne zajęcia sportowo - rekreacyjne powinny w istotny sposób wzbogacić ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza****2 248 000****85407 Placówki wychowania pozaszkolnego****871 800***Powiat*

2099782 - Dotacja dla Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych

wydatki bieżące

871 800

Kwota dotacji podmiotowej przeznaczona jest na dofinansowanie w/w zakładu budżetowego mieszczącego się przy ul. Małachowskiego 5/7

W skład ośrodka wchodzi następujące urządzenia sportowe:

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

W placówce planowane jest zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) 23 pracowników, w tym: 7,5 etatów nauczycielskich i 15,5 etatów administracyjnych i obsługi.

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****1 376 200***Gmina*

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

wydatki bieżące

1 376 200

W ramach planowanych środków w kwocie 847.000,- planujemy dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci pochodzących z rodzin wymagających wsparcia finansowego, znajdujących się w trudnej sytuacji nie tylko materialnej, ale i rodzinnej - z łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów. Dzieci zostaną wytypowane przez pedagogów szkolnych. Organizatorami kolonii letnich będą kontrahenci wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewidujemy zapewnić skierowania dla ok. 2.000 dzieci przy zachowaniu niewielkiej odpłatności rodziców.

W ramach planowanych środków w wysokości 529.200,- przewidujemy dofinansowanie organizatorów półkolonii letnich i zimowych dla dzieci pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Dotacje zostaną przyznane w drodze konkursu ofert, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zajęcia organizowane będą przez organizacje pozarządowe takie jak: TPD, ZHP, ogniska TKKF, świetlice osiedlowe, stowarzyszenia kultury fizycznej.

Planujemy również wesprzeć finansowo największych łódzkich organizatorów wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci oraz stowarzyszeń organizujących wypoczynek specjalistyczny m.in. kolonie zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne. Wśród głównych organizatorów wymienić należy: Caritas, TPD, ZHP, ZHR, ogniska TKKF i inne. Dotacje zostaną przyznane w drodze konkursu ofert, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**926 Kultura fizyczna i sport 10 521 800****92604 Instytucje kultury fizycznej 4 375 800***Gmina*2099671 - Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące 4 375 800

Kwota dotacji przedmiotowej wynikająca z ustaleń Uchwały Nr XXVII/388/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.03.2004 roku, przeznaczona będzie na utrzymanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych (lasy, parki, tereny zielone, stawy) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego na terenie miasta Łodzi, a powołanego do życia z dniem 1.09.2001 roku Uchwałą Nr LXIII/1438/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2001 roku.

W skład w/w ośrodka wchodzi następujące obiekty:

- ośrodek w Arturówku przy ul. Skrzydlatej 75,
- lodowisko na osiedlu Retkinia przy ul. Popiełuszki 13 b,
- ośrodek "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 247,
- ośrodek "Stawy Stefańskiego" przy ul. Zjednoczenia,
- "Młynek" przy ul. Śląskiej,
- obiekty sportowe przy ul. Karpackiej 61,
- hala "A" przy ul. Ks. Skorupki 21,
- hala "B" przy ul. Stefanowskiego 28,
- basen "Olimpia" przy ul. Sienkiewicza,
- pływalnia "Wodny Raj" przy ul. Wiernej Rzeki 2.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 146 000***Gmina*2099611 - Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe

wydatki bieżące 247 000

Powyższe zadanie Wydział realizuje w oparciu o ustalenia zawarte w:

- Uchwale Nr LXXV/1770/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 roku,
- Zarządzenie Nr 2620/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 kwietnia 2005r.

Stypendia przyznawane są zawodnikom za osiągnięcia sportowe.

Zasadniczymi kryteriami dla Komisji przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla najlepszych zawodników są:

- członkostwo w stowarzyszeniu kultury fizycznej działającym na terenie gminy Łódź,
- klasa sportowa i osiągnięte wyniki za rok poprzedzający złożenie wniosku,
- przynależność do kadry Polski wg grup wiekowych,
- wiek zawodników.

2099621 - Szkolenie dzieci i młodzieży

wydatki bieżące 4 430 000

Szkolenie dzieci i młodzieży przebiegać będzie w formie wspierania realizacji zadań w oparciu o udzielenie dotacji - konkurs ofert, zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Przekazywanie środków odbywać się będzie na podstawie umów zawartych z Gminą Łódź. Do zadania przystąpić mogą organizacje pozarządowe, które działają zgodnie z obowiązującymi przepisami, własnym statutem i prowadzą działalność statutową w zakresie kultury fizycznej - szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, przynajmniej 1 rok.

Środki przyznane zostaną na: kadre szkoleniową zatrudnioną w klubach, udział w zawodach, zgrupowania specjalistyczne, zakup sprzętu, opiekę medyczną, dopłatę do mediów i wynajęcie obiektów do prowadzenia szkolenia.

2099721 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące 334 000

Kluby nie prowadzące innej działalności niż statutowa, nie posiadają środków finansowych na przeprowadzanie w obiektach robót remontowych (ograniczają się do bieżących konserwacji). Pomoc finansowa pozwoli na:

- realizację zaleceń i nakazów straży pożarnej, Sanepidu likwidując ewentualne źródła zagrożenia,
- przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przyczyniając się do poprawy warunków dla potrzeb szkolenia dzieci i młodzieży.

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

- udostępnienie bazy dla potrzeb mieszkańców Miasta,

- efektywność prowadzonego szkolenia,
  - przedstawiony wkład własny stowarzyszenia we właściwe utrzymanie obiektów.
- Postępujący proces komunalizacji gruntów i naniesień użytkowanych przez łódzkie stowarzyszenia kultury fizycznej powoduje konieczność dofinansowania obiektów będących własnością Miasta, a także nie dopuszczenie do degradacji technicznej łódzkiej bazy sportowo-rekreacyjnej.
- Realizowanie zadania odbywać się będzie w oparciu o przyznanie dotacji i podpisanie umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099741 - Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

wydatki bieżące 70 000

Zadanie to będzie realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską regulaminem. Środki przeznaczone zostaną na uhonorowanie najlepszych łódzkich zawodniczek i zawodników. Stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie Łodzi będą składały odpowiednio sformułowane wnioski, a Komisja kierując się kryteriami Regulaminu, będzie rozpatrywała ich zasadność i ustalała wysokość nagród i wyróżnień.

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące 533 000

W ramach planowanej na rok 2006 kwoty przewidywane jest:

a).dotowanie, w ramach wspierania organizacji następujących przedsięwzięć wybranych w otwartym konkursie ofert:

- imprezy sportowe i rekreacyjne,
- imprezy sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych ( z uwzględnieniem czynnika integracyjnego ),
- imprezy cykliczne np. amatorska liga: judo, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, wyścigi kolarskie, szkolne ligi,
- osiedlowe festyny sportowo-rekreacyjne,
- turnieje: pływackie, koszykówki ulicznej, szachowe, karate, judo, bokserskie itp.,
- edycje Mistrzostw Polski, Pucharów Polski,
- zawody i imprezy międzynarodowe organizowane przez łódzkie stowarzyszenia kultury fizycznej.

Przekazywanie środków odbywać się będzie w oparciu o przyznanie dotacji na podstawie umów zawartych z miastem Łódź, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z dnia 24 kwietnia 2003 r. Realizatorami zadania będą kluby sportowe, towarzystwa krzewienia kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe, fundacje, związki sportowe.

b). zakupienie pucharów i upominków sportowych, które zostaną wręczone na zawodach i imprezach sportowych organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. Zakup dokonany zostanie zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

c). opłacenie kosztów ogłoszeń prasowych, dotyczących otwartych konkursów ofert. Powyższa procedura nakazana jest przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099931 - Sportowe wyjazdy zagraniczne młodzieży

wydatki bieżące 50 000

Realizacja niniejszego zadania odbywać się będzie w oparciu o udzielenie dotacji , zgodnie z obowiązującą procedurą - konkurs ofert, w oparciu o obowiązującą ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Priorytety na rok 2006: nawiązanie i kontynuacja kontaktów sportowych z miastami partnerskimi, w formie wyjazdów reprezentacji Łodzi na zawody zagraniczne.

2099941 - Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące 50 000

Kwota dotacji w 2006 roku przeznaczona będzie na zapewnienie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych w wybranych dyscyplinach sportowych. Realizacja zadania odbywać się będzie w oparciu o przyznanie dotacji i podpisanie umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Zadanie to będzie uwzględnione w "Programie współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2006". Beneficjentami dotacji będą przede wszystkim organizacje pozarządowe specjalizujące się w szkoleniu sportowym i uczestniczące w różnych formach współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych.

Celem zadania jest zapewnienie aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej, wsparcie realizacji współzawodnictwa osób niepełnosprawnych oraz przyspieszenie procesu integracji społecznej.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące 392 000

Kwota dotacji przeznaczona jest na wspieranie organizacji systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczącej się, prowadzonych m.in. przez szkolne kluby sportowe, ogniska TKKF i katolickie stowarzyszenia kultury fizycznej w Łodzi.

Zajęcia te przyczyniają się do wykształcenia nawyków ruchowych, a także wyłonienia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo i przygotowania jej do dalszego szkolenia specjalistycznego.

Dotacja obejmuje również współzawodnictwo sportowe poprzez organizację systemu rozgrywek szkolnych w pięciu blokach tematycznych:

1. Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych,
2. Igrzyska Młodzieży Szkół Specjalnych,
3. Gimnazjada,
4. Mistrzostwa Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych,
5. Imprezy sportowo-rekreacyjne na szczeblu miasta, województwa i kraju,

Przewidujemy, że realizacja obszernej części tego zadania możliwa będzie dzięki ścisłej współpracy z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym.

*Powiat*

2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące

40 000

Realizacja zadania nastąpi poprzez przekazywanie dotacji na:

- przeprowadzanie kontroli, ekspertyz i wydawanie świadectw dopuszczalności pływalni, kąpielisk oraz wypożyczalni sprzętu,
- działalność profilaktyczną prowadzoną w szkołach, na koloniach i obozach w formie pogadarek,
- szkolenie na stopnie ratownicze, doszkalanie i podnoszenie sprawności ratowników pracujących na łódzkich obiektach.
- zapewnienie bezpieczeństwa na łódzkich kąpieliskach i pływalniach

Realizacja zadania odbywać się będzie w oparciu o przyznanie dotacji i podpisanie umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

<b>Wydział Spraw Społecznych</b>	<b>266 200</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>48 500</b>
<b>75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>45 100</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2074001 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	
wydatki bieżące	29 400
Planowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach i wykonywanie innych zadań związanych z wyborami.	
<u>2074021 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi-Rad Osiedli.</u>	
wydatki bieżące	15 700
Planowane środki przeznaczone zostaną na ogłoszenia prasowe dotyczące wyborów do Rad dwóch nowych osiedli powstałych z podziału Osiedla Nr 18.	
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>3 400</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2074011 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.</u>	
wydatki bieżące	3 400
Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, tj. zakup dyplomów, nagród rzeczowych, książek, kwiatów oraz na koszty ogłoszeń prasowych.	
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>217 700</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>217 700</b>
<i>Powiat</i>	
<u>2074022 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>	
wydatki bieżące	200 000
Planowane środki finansowe w 2006 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 XIV Targach "Rehabilitacja 2006" m.in. w formie organizacji spotkania pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych oraz współorganizacja stoiska na targach;	
- współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki niepełnosprawnych, w szczególności uczestnictwo w targach, sympozjach, wystawach, szkoleniach;	
- organizację zajęć rehabilitacyjnych, w szczególności na basenie dla członków stowarzyszeń osób niepełnosprawnych;	
- zakup specjalistycznych usług medycznych dla stowarzyszeń działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;	
- współudział lub organizowanie szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych;	
Planowaną kwotę 117.600,- zł. przeznacza się na dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w trybie otwartego konkursu ofert.	
<u>2074032 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>	
wydatki bieżące	17 700
Planowane środki finansowe w 2006 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.	

<b>Wydział Strategii i Analiz</b>	<b>295 000</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>295 000</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2083501 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	
wydatki bieżące	50 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty usług naukowo-badawczych w zakresie gromadzenia informacji a na ich podstawie sporządzania analiz dotyczących sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Miasta Łodzi w tym zakup baz danych niezbędnych do aktualizacji struktury gospodarczej i wytyczania kierunków rozwoju Miasta oraz na zakup literatury fachowej i materiałów pomocniczych niezbędnych do przygotowywania analiz i prognoz oraz do pozostałych zadań merytorycznych Wydziału.	
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>245 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2083511 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	96 600
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opracowywanie i koordynację realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta, dokonywanie okresowych analiz i ocen dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej oraz prognozowanie tendencji rozwojowych, opracowywanie zbiorczych sprawozdań, współpracę z instytucjami tworzącymi banki danych, określenie strategicznych celów i kierunków rozwoju oraz formułowanie celów operacyjnych w wybranych dziedzinach społeczno-gospodarczych Miasta.	
<u>2083521 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	78 400
Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta oraz zlecenie tłumaczeń tekstu pisemnego i mówionego z języka polskiego na język angielski niezbędnych materiałów dla Agencji Standard & Poor s.	
<u>2083551 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń.</u>	
wydatki bieżące	70 000
Środki finansowe przeznaczone zostaną na opłacenie składki z tytułu przynależności Miasta do Stowarzyszenia Miast Europejskich "Eurocities".	

**Wydział Urbanistyki i Architektury****6 177 270****710 Działalność usługowa****1 000 000****71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****921 000***Gmina*2037081 - Miejscowe plany zagospodarowania, koncepcje urbanistyczne i programowe

## wydatki bieżące

676 000

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z:

- opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Łodzi oraz projektów zmian tych planów

W roku 2006 kontynuowane będą prace związane z opracowaniem planów miejscowych m.in. dla obszarów Łodzi w rejonie ulic:

- Sienkiewicza, Tylnej, Kilińskiego i ks.bp.W.Tymienieckiego,
- Pomorskiej, Henrykowskiej i torów PKP,
- Sanitariuszek, Lublinek i Biwakowej,
- Kusocińskiego, Juszczakiewicza, Konstantynowskiej,
- Maratońskiej, torów PKP, płn. gr. miasta, granica ŁSSE,
- Rokicińskiej, Augustów, torów PKP,
- Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Wróblewskiego, Skrzywana i Sieradzkiej,
- Hetmańskiej, Przybyszewskiego, Śląskiej, autostrady A-1 oraz terenów PKP.

Ponadto planujemy w 2006r. przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych dla obszarów Łodzi w rejonie ulic:

- Pryncypalnej, Kosynierów Gd., Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, Granicznej,
- Pabianickiej, Ekonomicznej, Granicznej,
- Zadraź, Lęgnickiej, Garnizonowej.

Zakres prac na rok 2006 będzie stopniowo rozszerzany w miarę podejmowania przez Radę Miejską uchwał o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych planów.

- opracowaniem koncepcji urbanistycznych i programowych oraz koncepcji zagospodarowania nieruchomości i analiz urbanistycznych

- koncepcje dla wybranych obszarów Miasta Łodzi są opracowywane na wniosek zainteresowanych Wydziałów,

- analizy urbanistyczne opracowywane będą dla terenów, na których brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawą ich wykonania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu.

- opracowaniem studialnym tras korytarzy komunikacyjnych

W roku 2006 planujemy zlecenie opracowania tras korytarzy komunikacyjnych dla obszaru całego miasta.

- wypłatą wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej powołanej przez Prezydenta Miasta Łodzi,

Obowiązek powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zadaniem Komisji jest analizowanie polityki przestrzennej Miasta Łodzi oraz jego wizerunku urbanistyczno - architektonicznego oraz opiniowanie opracowań z zakresu planowania przestrzennego (w tym projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

- inne wydatki związane z planowaniem przestrzennym

w tym m.in.:

- koszty przygotowania materiałów pomocniczych do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- obligatoryjne ogłoszenia prasowe związane z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania,

- wykonanie dodatkowych egzemplarzy opracowań planistycznych,

- koszty przygotowania materiałów geodezyjnych do opracowania planów,

- koszty organizacji konkursów na twórcze prace projektowe (w tym: nagrody dla uczestników i ewentualne wynagrodzenia dla członków sądów konkursowych, nie będących pracownikami UMŁ).

2037101 - Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi

## wydatki bieżące

245 000

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją Uchwały Nr LI/923/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

22.06.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium. Przedmiotem zmiany Studium jest dostosowanie jego



problematyki do wymogów ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem zmian i ustaleń powstałych po jego uchwaleniu. W ramach przedmiotowego zadania opracowana zostanie również koncepcja układu komunikacyjnego miasta Łodzi obejmująca klasyfikację funkcjonalno - techniczną ulic, podstawowe prognozy ruchu oraz podstawowe trasy komunikacji zbiorowej - tramwaj, autobus, kolej, lotnisko.

**71095 Pozostała działalność** **79 000**

*Gmina*

2037001 - Nagrody w konkursach organizowanych przez Wydział

wydatki bieżące 10 000

Wydatki są związane z wypłatą nagród dla laureatów następujących konkursów:

- konkursu architektonicznego o nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (Uchwała Nr 997/112/99 z dnia 28 października 1999r.).

W konkursie przyznawane są nagrody w dwóch dziedzinach :

\* za najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury,

\* za najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie urbanistyki,

wysokość i rodzaj nagród dla autorów najlepszych prac w poszczególnych dziedzinach, ustala komisja konkursowa .

- konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za najładniejszy ogródek gastronomiczny (Uchwała Nr 941/103/99 z dnia 24 września 1999r.).

Są w nim przyznawane następujące nagrody:

- za zajęcie pierwszego miejsca 1.500 zł,

- za zajęcie drugiego miejsca 1.000 zł.

2037121 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 69 000

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

- ogłoszenia prasowe i usługi poligraficzne w sprawach nie dotyczących miejscowych planów zagospodarowania /w tym ogłoszenia dot. wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę/,

- zakup filmów oraz usług fotograficznych,

- wydatki związane z organizacją konkursów o nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi, w tym wykonanie medali pamiątkowych dla uczestników konkursu architektonicznego,

- zakup materiałów, wyposażenia i wydawnictw specjalistycznych dla potrzeb Wydziału,

- zakup i oprawa map topograficznych i obrębowych oraz planów Łodzi,

- zakup aparatów fotograficznych dla Oddziału Urbanistyki,

- organizacja XI Konferencji Gminnych Służb Planowania Przestrzennego.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **5 177 270**

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **5 177 270**

*Gmina*

2037151 - Renowacja elewacji zabytkowych obiektów

wydatki bieżące 1 745 000

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

- ul. Piotrkowska 153 (Al. Kościuszki 88),

- ul. Piotrkowska 34,

- ul. Narutowicza 6,

- ul. Piotrkowska 15,

- ul. Piotrkowska 53 oficyna,

- ul. Gdańska 42 (odtworzenie rzeźb na elewacji budynku).

2037161 - Renowacje i prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

wydatki bieżące 775 000

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

- remont konserwatorski obiektu Radogoszcz - kontynuacja prac,

- remont ogrodzenia osiedla Księży Młyn (od strony ul. Tymienieckiego) - kontynuacja prac,

- remont konserwatorski podwórka przy ul. Piotrkowskiej 102 z udrożnieniem przejścia na Plac Komuny Paryskiej - utworzenie pasażu pieszego,

- konserwacja ołtarza św. Antoniego i ołtarza św. Rocha w kapliczkach pod tymi samymi wezwaniami przy ul. Wycieczkowej 75 w Łodzi.

2037171 - Program działań konserwatorskich

## wydatki bieżące

98 000

Wydatki planowane są m.in. na :

- zakup sprzętu fotograficznego i materiałów fotograficznych w celu wykonywania zdjęć obiektów zabytkowych dla potrzeb sporządzania ewidencji zabytków, zakup wydawnictw specjalistycznych z dziedziny ochrony zabytków, wykonanie i montaż tablic na obiektach zabytkowych,
- zakup usług fotograficznych,
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Ochrony Zabytków,
- wykonanie dokumentacji projektowych renowacji obiektów zabytkowych,
- wykonanie ekspertyz technicznych obiektów zabytkowych, ocen obiektów, tymczasowego zajęcia obiektów,
- współfinansowanie wydawnictw związanych z historią Łodzi i ochroną zabytków,
- organizację sesji naukowej poświęconej ochronie zabytków,
- koszty uczestnictwa w programie CULTURE 2000 - sieć miast secesyjnych Europy,
- koszty uczestnictwa w projekcie INTERREG III C - zrównoważony rozwój przez konserwację dziedzictwa architektury,
- nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny ochrony zabytków wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej,
- przygotowanie materiałów związanych z wpisem na listę dziedzictwa UNESCO.

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

## wydatki bieżące

2 455 000

W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i nie stanowiących 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 XXVII/389/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 marca 2004r.

2037291 - Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych.

## wydatki bieżące

84 270

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2005, po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wynosi 176.999 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 136.199 zł.

Projekt będzie realizowany w ramach:

Programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

Działanie 1.5: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka.

Okres wdrażania projektu 02.11.2005 - 31.10.2007.

Planowane wydatki UMŁ w 2006r. stanowią roczne wynagrodzenie pracownika organizacyjnego. Wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planowane są na rok 2006 w kwocie 63.870 zł.

*Powiat*2037182 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

## wydatki bieżące

20 000

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

<b>Wydział Zdrowia Publicznego</b>	<b>39 917 738</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>10 900 000</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 900 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2111801 - Rezerwa na restrukturyzację i likwidację miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej</u>	
wydatki bieżące	10 900 000
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na :	
- spłatę zobowiązań miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które otrzymały postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego - w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej	
- spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanych miejskich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i inne działania związane z ich restrukturyzacją.	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>11 467 738</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>4 700 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2111811 - Likwidacja V Szpitala Miejskiego im. Św. Rodziny w Łodzi - pokrycie ujemnego wyniku finansowego</u>	
wydatki bieżące	4 700 000
Zgodnie z Uchwałą Nr LII/995/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie likwidacji V Szpitala Miejskiego im. Św. Rodziny w Łodzi otwarcie likwidacji szpitala nastąpi z dniem 2 stycznia 2006r. W okresie likwidacji planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie zobowiązań i kosztów likwidacji.	
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>480 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2090171 - Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym ZOZ Łódź-Śródmieście</u>	
wydatki bieżące	480 000
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym ZOZ Łódź-Śródmieście.	
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 181 300</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2008311 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nalogu Palenia Tytoniu</u>	
wydatki bieżące	141 000
Planowane środki w formie dotacji przeznaczone będą na finansowanie świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej, nie objętych kontraktem z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od nikotyny i promocji zdrowia.	
<i>Powiat</i>	
<u>2008372 - Promocja zdrowia</u>	
wydatki bieżące	245 000
W roku 2006 planuje się kontynuację Programu "Łódź - Zdrowe Miasto", w ramach którego prowadzone będą następujące działania:	
- Edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez organizację imprez masowych, spotkań edukacyjnych, wydawanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych (plakaty, ulotki, foldery).	
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prozdrowotnych i proekologicznych na rzecz różnych grup społecznych.	
-Współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie: opracowywania danych epidemiologicznych, demograficznych, programów profilaktycznych, organizacji szkoleń, spotkań edukacyjnych, seminariów i konferencji.	
-Wsparcie działań w ramach programu Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.	
- Organizacja oraz udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej, dotyczących zarówno pozyskiwania wiedzy jak i środków na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia.	
- Wspieranie oraz uczestniczenie w przedsięwzięciach edukacyjnych związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób realizujących	

program "Łódź-Zdrowe Miasto".

- Współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich).

**2066392 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia**

**wydatki bieżące**

**343 000**

W 2006r. planowana jest kontynuacja programu dla mieszkańców Łodzi w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu krążenia. Zaplanowano badania dla ok. 5 tys. osób w wieku 35, 45 i 55 lat. Zadanie obejmuje:

- badania profilaktyczne i ocenę czynników ryzyka chorób układu krążenia osób z wyznaczonych grup wiekowych (w jednostkach wyłonionych w drodze konkursu ofert),
- konsultacje specjalistyczne dla pacjentów z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia (w jednostkach wyłonionych w drodze konkursu ofert),
- edukację pacjentów zgłaszających się na badania,
- szeroką edukację mieszkańców Łodzi dot. czynników ryzyka chorób układu krążenia,
- działania mające na celu redukcję czynników ryzyka chorób układu krążenia (m. in. propagowanie aktywności fizycznej, porady nt. zdrowego odżywiania),
- ocenę czynników ryzyka chorób układu krążenia u dzieci i młodzieży z łódzkich szkół,
- druk materiałów do realizacji badań profilaktycznych oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Dalsze specjalistyczne leczenie kardiologiczne pacjentów Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia realizowane będzie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

**2090282 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc**

**wydatki bieżące**

**274 400**

W 2006r. planuje się kontynuację programu, w ramach którego realizowane będą m. in. takie działania jak:

- badania rtg klatki piersiowej (w jednostkach wyłonionych w drodze konkursu ofert) u mieszkańców Łodzi z grupy podwyższonego ryzyka,
- druk materiałów do realizacji badań rtg - finansowanych przez UML, badań w zakresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- współorganizowanie szkoleń personelu medycznego z innymi instytucjami na terenie Łodzi (NFZ, Sanepid),
- udział w programie "Zadbaj o swoje płuca" realizowanym w Łódzkich szkołach we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanepid.

**2090662 - Program ochrony zdrowia psychicznego**

**wydatki bieżące**

**476 000**

W 2006r. planuje się kontynuację programu ochrony zdrowia psychicznego w rozszerzonym zakresie. Program realizowany będzie:

- w Miejskim Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej poprzez prowadzenie w Ośrodku bezpłatnej, całodobowej, kompleksowej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej,
- przez organizację pozarządowe, wyłonione w drodze konkursu ofert, realizujące różnorodne programy profilaktyczno-terapeutyczne na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin oraz programy profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Z planowanej kwoty wydatki w wysokości 71.000 zł zrealizowane zostaną w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**2090792 - Program profilaktyki onkologicznej**

**wydatki bieżące**

**377 500**

W ramach programu realizowane będą zadania:

1. Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi.

Zadanie będzie obejmowało następujące działania:

- naukę samobadania piersi i badania palpacyjne w gabinetach profilaktyki nowotworowej dla kobiet od 18 roku życia,
- badania mammograficzne dla kobiet z określonej grupy ryzyka (w wieku 40-49 lat) wykonywane przez realizatorów wyłonionych w drodze konkursu ofert (przy założeniu, że jak w 2004 i 2005 roku badania dla kobiet w wieku 50-69 lat finansowane będą ze środków NFZ),

- edukację dotyczącą profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi,

- druk jednolitych materiałów dla świadczeniodawców z terenu Miasta Łodzi (do badań finansowanych przez UML i NFZ) oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych.

2. Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

Zadanie będzie obejmowało:

- edukację zdrowotną kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy (spotkania, materiały),
  - druk jednolitych materiałów dla świadczeniodawców z terenu Miasta Łodzi oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych.
- Badania cytologiczne łódzkich kobiet w wieku 30-59 lat będą finansowane przez NFZ.

3. Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jelita grubego.

W ramach zadania wykonywane będą następujące działania:

- 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. Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka skóry.

Zadanie będzie obejmowało:

- wiosenne konsultacje onkologiczne dla mieszkańców Łodzi,
- edukację zdrowotną mieszkańców Łodzi w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka skóry, m. in. druk materiałów edukacyjnych, pogadanki.

**2090802 - Profilaktyka zdrowia rodziny**

wydatki bieżące

226 400

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

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

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

2. Problemy zdrowotne mężczyzn.

Realizowane będą następujące działania:

- badania w kierunku wczesnego wykrywania raka stercza ( badania PSA, konsultacje urologiczne, usg gruczołu krokowego),
- porady urologiczne,
- porady psychologiczne,
- edukacja zdrowotna ( spotkania, druk materiałów informacyjno-edukacyjnych).

3. Problemy zdrowotne 50-cio, 60-latków

W ramach zadania realizowane będą działania edukacyjne ( spotkania, druk materiałów informacyjno-edukacyjnych) w zakresie: menopauzy, osteoporozy, nie trzymania moczu, chorób reumatycznych, chorób oczu.

4. Szczepienia ochronne.

W 2006 r. planuje się kontynuację szczepień ochronnych przeciwko grypie w celu zmniejszenia zachorowalności na grype i powikłań pogrypowych w populacji łódzkiej.

Szczepieniami zostaną objęci mieszkańcy Łodzi z grup podwyższonego ryzyka m.in. : dzieci przebywające w Domach Pomocy Społecznej (DPS), domach dziecka i ośrodkach szkolno-wychowawczych, osoby starsze przebywające w Domach Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy schronisk dla bezdomnych.

**2090812 - Program oceny stanu zdrowia społeczności lokalnej HEPRO**

wydatki bieżące

98 000

Projekt HEPRO to wspólne, międzynarodowe przedsięwzięcie Zdrowych Miast z regionu Morza Bałtyckiego, które uzyskało dofinansowanie Unii Europejskiej z programu INTERREG. Partnerami projektu są : Norweska Sieć Zdrowych Miast i 14 miast norweskich, Duńska Sieć Zdrowych Miast i 6 miast duńskich, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich i 5 miast polskich ( w tym Łódź), 3 miasta łotewskie i, 1 miasto litewskie, Centrum WHO ds. Zdrowych Miast dla Regionu Morza Bałtyckiego w Turku, 3 miasta rosyjskie oraz 3 instytuty naukowe z Danii i Szwecji.

W ramach projektu:

- opracowana zostanie ankieta pozwalająca na zebranie informacji o stylu życia, warunkach środowiskowych w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy, zachorowaniach i ich konsekwencjach dla człowieka oraz o postrzeganiu swojego zdrowia przez łodzian,
- przeprowadzone zostaną badania ankietowe reprezentatywnej grupy mieszkańców naszego miasta,
- na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych opracowany zostanie profil zdrowia społeczności lokalnej,
- na podstawie opracowanego profilu zdrowia zostaną wyłonione priorytety, które będą uwzględnione przy planowaniu działań prozdrowotnych w naszym mieście.

Realizacja zadania wymagała będzie kontaktów i współpracy z pozostałymi partnerami projektu ( szkolenia, seminaria, podsumowania poszczególnych etapów programu).

**85153 Zwalczanie narkomanii**

320 000

Gmina

**2008301 - Profilaktyka i Terapia dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomania**

wydatki bieżące

320 000

Planowane środki w formie dotacji przeznaczone będą na finansowanie świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomania nie objętych kontraktem z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

3 667 254

Gmina

**2005981 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych**

wydatki bieżące

972 254

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy domowej. Powyższe wydatki zrealizowane zostaną w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert. Zadanie obejmuje również środki finansowe przeznaczone na zakup usług realizowanych przez organizację pozarządową z w.w. zakresu.

**2024061 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień**

wydatki bieżące 60 000

Planowana kwota przeznaczona zostanie na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Podmioty zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.

**2066441 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień**

wydatki bieżące 2 600 000

Planowana kwota przeznaczona zostanie w formie dotacji na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego. W ramach zadań realizowane będą m.in.

- terapie osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- terapie członków rodzin osób uzależnionych,
- terapie osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy,
- zabezpieczenie trzeźwienia w warunkach kontrolowanych,
- leczenie niepowikłanych alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
- hospitalizacja krótkoterminowa,
- działalność profilaktyczna.

**2090641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu**

wydatki bieżące 35 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na :

- pokrycie kosztów szkolenia pracowników Wydziałów Urzędu Miasta Łodzi, głównych realizatorów Programu w zakresie problematyki uzależnień, szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób związanych z realizacją Programu,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą szkoleń oraz niezbędnych do obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłaty za ogłoszenia prasowe o konkursach ofert na realizację Programu,
- druk oraz zakup materiałów edukacyjno- informacyjnych.

**85195 Pozostała działalność 119 184**

*Gmina*

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

wydatki bieżące 98 484

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych wyrokami sądowymi dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz byłego pacjenta byłej Izby Wyrzeźwień.

**2090681 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego**

wydatki bieżące 20 700

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego m.in. ogłoszenia prasowe dotyczące miejskich zakładów opieki zdrowotnej.

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 550 000**

**85305 Żłobki 17 550 000**

*Gmina*

**2006001 - Miejski Zespół Żłobków**

wydatki bieżące 17 550 000

W kwocie na wydatki związane z bieżącą działalnością żłobków udział poszczególnych grup wydatków jest następujący: wynagrodzenia z pochodnymi 74,4%, pozostałe wydatki 25,6%. Planowane zatrudnienie w roku 2006 wynosi 515 etatów.

**Zarząd Dróg i Transportu****347 377 300****600 Transport i łączność****327 338 400****60004 Lokalny transport zbiorowy****275 450 000***Gmina*2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące 274 500 000

Wydatki w zakresie komunikacji miejskiej obejmują:

1/ usługi świadczone przez MPK Łódź Sp. z o.o. w zakresie: usług przewozowych, sprzedaży biletów okresowych, napraw i utrzymania torów, sieci i podstacji oraz usługi przewozowe realizowane przez pozostałych przewoźników,

2/ komunikację dla osób niepełnosprawnych,

3/ drukowanie biletów komunikacji miejskiej, kart aktywnego poszukiwania pracy, identyfikatorów dla kontrolerów itp.

4/ dokumentacje, opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne i inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego.

Usługi komunikacyjne wykonywane są przez MPK Łódź Spółka z o.o. oraz przez pozostałych przewoźników, tj. Spółkę Cywilną KORO, Tramwaje Podmiejskie oraz Miejskie Usługi Komunikacyjne.

Największym przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe na rzecz miasta jest MPK- Łódź Spółka z o.o. Usługi świadczone są na podstawie złożonego Spółce rzeczowego zamówienia usług przewozowych w przeliczeniu na wozokilometry oraz w oparciu o cenę umowną 1 wozokilometra w trakcji tramwajowej i autobusowej.

Pozostali przewoźnicy obsługują linie tramwajowe : 43, 43 bis i 46 oraz autobusowe: 58, 97 i 6. Udział miasta w finansowaniu komunikacji międzygminnej jest proporcjonalny do zakresu usług wykonywanych na terenie miasta Łodzi.

Usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych świadczy Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK. Działalność zakładu w przeważającej części finansowana jest z budżetu miasta.

Wydatki za obsługę pasażera obejmują: koszty związane z drukowaniem biletów, kart aktywnego poszukiwania pracy i wynagrodzenie prowizyjne za sprzedaż biletów okresowych.

W 2006 r. planuje się wydatki na badania, obserwacje, analizy związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego, m.in. analizę i ocenę komunikacji tramwajowej, badanie struktury przejazdów w komunikacji miejskiej, akcje promocyjne i edukacyjne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.

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

wydatki bieżące 950 000

Są to wydatki z tytułu wynagrodzeń dla firm kontrolerskich. Firmy te, oprócz prowadzenia kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego i nakładania opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, będą prowadziły m.in. windykację należności, rozpatrywanie odwołań i skarg pasażerów dotyczących czynności kontrolnych. Ponadto będą wykonywały inne czynności dodatkowe, np. prowadzenie kontroli czystości pojazdów, miejsc przystankowych, informowanie o przypadkach fałszowania biletów itp.

**60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)****33 220 000***Powiat*2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące 33 220 000

Planowane środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Łodzi tj. na:

1. remonty dróg i obiektów mostowych, w tym m.in. na :

-odtworzenia nawierzchni jezdni,

-naprawy ubytków,

-remonty chodników,

-naprawy obiektów mostowych,

-remonty dróg gruntowych,

-prace interwencyjne i inne wydatki (remonty).

2. nazewnicze oznakowanie dróg,

3. ogłoszenia, ekspertyzy, dokumentacje, analizy, mapy tematyczne, nadzory, organizowanie akcji promocyjnych i inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,

4. organizację ruchu drogowego, prace studialne i pomiary natężenia ruchu,

5. remonty sygnalizacji świetlnej,

6. utrzymanie sygnalizacji świetlnej,

7. zimowe utrzymanie dróg,

8. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów mostowych,
9. zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb ewidencji dróg,
10. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
11. utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
12. oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne,
13. wydatki związane z płatnym parkowaniem,
14. odszkodowania i opłaty obciążające zarządcę dróg,
15. prace interwencyjne i inne wydatki (usługi),
16. różne opłaty i składki,
17. 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 tych wynagrodzeń, koszty postępowania sądowego).

**60016 Drogi publiczne gminne****10 343 000***Gmina*2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

## wydatki bieżące

10 343 000

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

1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. remonty obiektów mostowych,
4. naprawy dróg gruntowych,
5. stabilizację dróg gruntowych,
6. utrzymanie urządzeń odwadniających i poboczy,
7. zimowe utrzymanie dróg,
8. utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
9. prace interwencyjne i inne wydatki,
10. ogłoszenia, dokumentacje i ekspertyzy oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
11. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę dróg,
12. 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 tych wynagrodzeń, koszty postępowania sądowego).

**60095 Pozostała działalność****8 325 400***Gmina*2088441 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

## wydatki bieżące

196 000

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów, które usuwane są z ulic miasta ze względu na nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach.

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

## wydatki bieżące

8 129 400

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu.

Przedmiotem działalności Zarządu jest wykonywanie zadań pozostających w zakresie obowiązków zarządcy drogi, a w szczególności:

- zarządzanie drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Łodzi,
- prowadzenie spraw z zakresu zarządzania ruchem na tych drogach,
- zarządzanie i organizacja komunikacji publicznej,
- wydawanie licencji lub zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, z wyłączeniem przewozów taksówkowych.

Zakres działalności Zarządu nie dotyczy dróg wewnętrznych położonych na gruntach komunalnych miasta Łodzi.

W strukturze planowanych wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 83,4 %, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki 16,6 %. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 155 etatów.

**700 Gospodarka mieszkaniowa****3 200****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****3 200***Gmina*



**Budżet uchwalony na 2006 r.**2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące	3 200
-----------------	-------

Planowane wydatki przeznacza się na opłaty za użytkowanie wieczyste działek:

- położonej przy Al. Politechniki 5, nabytej w drodze prawa pierwokupu pod budowę ciągów infrastrukturalnych w pasie drogowym ul. Inżynierskiej,
- nabytej pod budowę ulicy Kurczaki.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****20 035 700****90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****65 700***Gmina*2088471 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące	65 700
-----------------	--------

Planowane wydatki przeznacza się na opłaty za korzystanie ze środowiska tj. na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg utwardzonych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Opłaty wnosi się do Urzędu Marszałkowskiego.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****19 970 000***Gmina*2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące	19 970 000
-----------------	------------

Wydatki planowane są na oświetlenie na drogach publicznych, które obejmują:

1. opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej,
2. konserwację punktów świetlnych zainstalowanych na drogach i oświetlenia w przejściach podziemnych,
3. utrzymanie stacji transformatorowych przy ulicach: Świtezianki, Rokicińskiej/Janowskiej, Rokicińskiej/Hetmańskiej,
4. odtwarzanie urządzeń elektroenergetycznych.