

**Załącznik Nr 25
do Uchwały Nr V/74/07
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 24 stycznia 2007 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

Budżet uchwalony na 2007 r.

Biuro ds Elektronicznego Urzędu	820 449
750 Administracja publiczna	820 449
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 449
<i>Gmina</i>	
<u>2109011 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Elektronicznego Urzędu.</u>	
wydatki bieżące	20 000
Planowana kwota zostanie przeznaczona na organizację i uczestnictwo pracowników Biura w krajowych specjalistycznych szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w zakresie współpracy z UE, zmianami w przepisach prawa mających wpływ na wdrażanie realizacji usług publicznych na platformie elektronicznej, działalności e-administracji, wdrażania systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej. Wydatki obejmą również koszt zakupu materiałów i literatury fachowej w zakresie dotyczącym działalności Biura.	
<u>2109061 - Wydatki dotyczące obsługi Biuletynu Informacji Publicznej</u>	
wydatki bieżące	35 000
Środki finansowe zostaną przeznaczone na obsługę i prowadzenie serwisu podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.	
<u>2109081 - Wydatki związane z wdrożeniem Podsystemu Obiegu Dokumentów w UMŁ</u>	
wydatki bieżące	400 000
Planowana kwota zostanie przeznaczona na organizację szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy przystąpią do wdrożenia Podsystemu Obiegu Dokumentów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu. Podsystem Obiegu Dokumentów jest kluczową aplikacją realizowaną w ramach projektu "e-Łódź - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi" integrującą pracę wszystkich komórek organizacyjnych.	
<u>2109091 - e-Łódź Nowe Kwalifikacje</u>	
wydatki bieżące	365 449
Jest to projekt szkoleniowy dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) i budżetu państwa (25%) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 632 454 zł w tym w 2006 roku - 267 005 zł i w 2007 roku - 365 449 zł. Celem projektu jest doskonalenie kadr administracji poprzez organizację specjalistycznych szkoleń. Ich rezultatem będzie nabycie nowych umiejętności z zakresu posługiwania się oprogramowaniem aplikacyjnym (elektronicznym obiegiem dokumentów). Projekt realizowany w latach 2006 (III i IV kw) - 2007 (I i II kw).	

Budżet uchwalony na 2007 r.

Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu	126 000
--	----------------

750 Administracja publiczna	126 000
------------------------------------	----------------

75095 Pozostała działalność	126 000
------------------------------------	----------------

Gmina

2124101 - Koszty wydawnictw internetowych i wydatki związane z obsługą Biura ds. Serwisów Internetowych Urzędu

wydatki bieżące

126 000

Zadanie obejmuje koszty wydawania portalu (platformy) "lodz.pl" i wszystkich serwisów internetowych UMŁ (z wyłączeniem Biuletynu Informacji Publicznej i MetroPortalu) pod względem informatycznym i graficznym. Skalkulowane koszty obejmują administrację serwerem www, zakupem i rozwojem oprogramowania dla portalu "lodz.pl" oraz innych serwisów internetowych UMŁ, przygotowywanie grafiki (layout, banery) na potrzeby portalu "lodz.pl" i innych serwisów internetowych UMŁ, zakup specjalistycznych badań (statystyki) dotyczących użytkowania portalu "lodz.pl" i innych serwisów internetowych UMŁ, finansowanie codziennej prognozy pogody przygotowywanej na stronie UMŁ, finansowanie innych (w tym promocyjnych) działań w Internecie (np. przystąpienie do konkursu na najlepszą stronę internetową), zakup innego oprogramowania internetowego usprawniającego portal "lodz.pl" i inne serwisy internetowe UMŁ (np. dostosowanie stron www Urzędu do korzystania przez osoby niepełnosprawne), zakup specjalistycznych wydawnictw dotyczących prowadzenia serwisu www, koszty umów zleceń i umów o dzieło z autorami projektów (layout, banery) wykonywanych dla potrzeb portalu internetowego.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Biuro Informatyki	3 412 776
<hr/>	
750 Administracja publiczna	3 412 776
<hr/>	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 000
<hr/>	
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2010881 - Wydatki rzeczowe dot. Biura Informatyki</u>	
wydatki bieżące	2 554 000
<p>Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta, - serwis autorski użytkowanego oprogramowania w UMŁ i Delegaturach oraz opłaty za opracowania naukowo-techniczne dla potrzeb UMŁ i Delegatur, - naprawy i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu, - zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego, - zakup akcesoriów komputerowych , - zakup usług dostępu do sieci Internet, - realizację umowy na serwis oprogramowania INKOMA 2000. 	
<u>2102041 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>	
wydatki bieżące	196 000
<p>Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów niezbędnych do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</p>	
75095 Pozostała działalność	662 776
<hr/>	
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2102261 - Łódzka Strategia Innowacyjności</u>	
wydatki bieżące	662 776
<p>Projekt "Łódzka Strategia Innowacyjności " o numerze Z/2.10/II/2.6/30/2006 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 1.139.940 PLN, w tym: środki Funduszu (75% wartości Projektu) 854.955 PLN, wkład własny miasta (25% wartości Projektu 284.985 PLN). W roku 2007 zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 662.776 PLN, z czego 497.082 PLN to wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 165.694 PLN wydatki ze środków własnych miasta. Okres realizacji Projektu: 01.09.2006 r. - 30.06.2007 r. Celem Projektu jest stworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i podniesieniu potencjału regionu w zakresie innowacji w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego. Poprzez działania założone w Projekcie umożliwiona zostanie skuteczna informatyzacja poprawiająca jakość życia mieszkańców oraz wzmacniająca współpracę pomiędzy sektorem publicznym, badawczo-rozwojowym a gospodarką. Projekt zakłada powstanie szeregu analiz, mających służyć określeniu potrzeb w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego.</p>	

Budżet uchwalony na 2007 r.

Biuro Partnerstwa i Funduszy	323 281
750 Administracja publiczna	322 431
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
<i>Gmina</i>	
<u>2091591 - Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy</u>	
wydatki bieżące	10 000
Planowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu materiałów i literatury fachowej dotyczącej UE oraz procedur aplikowania do funduszy strukturalnych.	
75095 Pozostała działalność	312 431
<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.	
<u>2115621 - "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT"</u>	
wydatki bieżące	252 431
Projekt "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT" jest celowym projektem badawczo - rozwojowym współfinansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach 6. Ramowego Programu Badawczego UE, w którym uczestniczy 12 partnerów z 6 krajów Europy:	
- CSI-Piemonte - Włochy,	
- ERCIS - Niemcy,	
- FILENET - Wielka Brytania,	
- IWI HSG - Szwajcaria,	
- University of St. Gallen - Szwajcaria,	
- Planet SA - Grecja,	
- Uniwersytet Łódzki - Polska,	
- City of Amaroussion - Grecja,	
- Miasto Łódź - Polska,	
- City of Muenster - Niemcy,	
- City of Turin - Włochy,	
- City of Winterthur - Szwajcaria.	
Projekt opiera się na międzynarodowej współpracy partnerów publicznych, prywatnych - firm, uczelni wyższych oraz jednostek administracji publicznej. W wyniku tej współpracy zostaną przeanalizowane procesy obiegu dokumentów oraz przebieg procesów decyzyjnych w jednostkach administracji publicznej. Analiza ta umożliwi reorganizację oraz usprawnienie procesów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.	
Finansowanie projektu realizowane jest w formie grantu Komisji Europejskiej.	
Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy osób zatrudnionych do realizacji projektu jak również na wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, organizacji konferencji, zagranicznych podróży służbowych.	
852 Pomoc społeczna	850
85295 Pozostała działalność	850
<i>Powiat</i>	
<u>2115632 - Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Nowa szansa dla Żaka".</u>	
wydatki bieżące	850

Budżet uchwalony na 2007 r.

Środki są niezbędne dla rozliczenia z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zwrotu stypendiów z tytułu weryfikacji uprawnień do ich otrzymania.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Biuro Prasowe **450 000**

750 Administracja publiczna **450 000**

75095 Pozostała działalność **450 000**

Gmina

2085001 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno-promocyjnych

wydatki bieżące 355 000

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- koszty wydawnictwa "Kronika Miasta Łodzi" 190.000 zł
- koszty wydawnictwa miesięcznika "Piotrkowska 104" 165.000 zł

2085011 - Wydatki związane z obsługą Biura Prasowego

wydatki bieżące 95 000

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 na potrzeby bieżącej działalności Biura Prasowego.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Biuro Prawne **38 000**

750 Administracja publiczna **38 000**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **38 000***Gmina*

2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnegowydatki bieżące **38 000**

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia, wydawnictw oraz książek do Biblioteki Prawnej,
- koszty konsultacji, ekspertyzy prawne oraz zlecenia obsługi prawnej,
- koszty związane z usługami kserograficznymi,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zakup znaków opłaty sądowej).

Budżet uchwalony na 2007 r.

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **16 990 500**

630 Turystyka **242 000**

63001 Ośrodki informacji turystycznej **192 000**

Powiat

2091252 - Centrum Informacji Turystycznej

wydatki bieżące 192 000

Środki zaplanowano na niezbędne potrzeby związane z działalnością Centrum Informacji Turystycznej mieszczącego się w budynku przy ul. Piotrkowskiej 87 przy zachowaniu dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 3,75 etatu.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **50 000**

Gmina

2091301 - Upowszechnianie turystyki.

wydatki bieżące 50 000

W ramach zadań związanych z upowszechnianiem turystyki realizowane będą zadania: imprezy promujące turystykę w Łodzi, bezpłatne wycieczki dla mieszkańców Łodzi, wspieranie inicjatyw edukacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży, wydawnictwa propagujące turystykę w Łodzi.

750 Administracja publiczna **16 748 500**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **840 000**

Gmina

2091391 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

wydatki bieżące 720 000

W kwocie tej uwzględniono obsługę wyjazdów służbowych zagranicznych (łącznie z opłatą ubezpieczeń pracowników Urzędu) pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi oraz nawiązywaniem nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Miasta Łodzi oraz pobytów delegacji zagranicznych w Łodzi.

2106011 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

wydatki bieżące 120 000

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na opłacenie kosztów osobowych wynikających z zagranicznych delegacji służbowych, związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **15 658 500**

Gmina

2112801 - Współorganizacja inicjatyw i imprez promujących Łódź

wydatki bieżące 1 430 000

W ramach tej kwoty przewiduje się przy współdziałaniu Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą zorganizowanie przedsięwzięć promujących Łódź w kraju i za granicą, zgłaszanych przez łódzkie instytucje i organizacje. Zakłada się współorganizację corocznych imprez, między innymi takich jak: Święto Młodych, Dni Austrii, Festiwal Muzyki Filmowej, Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Dzień Dziecka, Festiwal Graffiti "Meeting of Styles", Festiwal Teatrów Ulicznych, Wystawa Ziemia z Nieba, Międzynarodowy Festiwal Komiksu, Turniej Piłki Siatkowej, Bieg ulicą Piotrkowską oraz cykl imprez; Bezpieczne Miasto, Kolorowa Tolerancja, X Edycja Konkursu im. Grzegorza Palki, imprezy plenerowe dla Łodzian oraz inne zgłaszane i przyjęte przez Prezydenta Miasta Łodzi w trakcie roku, w tym obchody rocznicowe, przedsięwzięcia promujące kulturę chrześcijańską, przedsięwzięcia realizowane w ramach programu "Klaster Łódzki".

Budżet uchwalony na 2007 r.

2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 4 535 000

Zaplanowane w tym zadaniu środki zostaną przeznaczone na działania związane z promocją turystyczną Łodzi mającą na celu wzrost ruchu turystycznego, np. Study - tour, Study - Press, program rozwoju turystyki dla miasta Łodzi, organizacją punktów informacji o mieście na dworcach i lotniskach, promocją turystyczną miasta w National Geographic, organizacją Nocy Muzeów. Planowany jest udział Miasta w krajowych i zagranicznych targach turystycznych w Warszawie, Poznaniu i Łodzi oraz w Stuttgarcie, Tel Avivie, Berlinie, Moskwie, Pradze, Mediolanie, Kijowie, Paryżu i Londynie. Ponadto podejmowane będą działania promujące Miasto w związku z realizacją tanich połączeń lotniczych z Łodzi m.in. RYANAIR, CENTRALWINGS oraz obsługą i administrowaniem portalem internetowym przeznaczonym dla turystów odwiedzających Łódź. Przygotowanie i druk wydawnictw turystycznych (ulotki, foldery) oraz przygotowanie kampanii promocyjnej i filmu promującego Miasto.

W kwocie powyższej przewidziana jest także składka członkowska za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące 716 000

Powyższa kwota przeznaczona będzie na opłacenie kosztów:

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

2112831 - Nagrody i wyróżnienia

wydatki bieżące 75 000

Kwota zostanie przeznaczona na nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta w związku z planowaną organizacją konkursów, turniejów, festiwali, np. "Najlepsze Wnętrze Roku", "Człowiek w Zagrożeniu", "Mediaschool", "Turniej Piłkowej Siatkowej", "Reanimacja" oraz innych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym zgłaszanych do Prezydenta Miasta Łodzi w ciągu roku.

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

wydatki bieżące 585 000

Powyższą kwotę planuje się na wykonanie i zakup między innymi; gadżetów reklamowych oraz upominków promocyjnych / herbów i flag miasta, krawatów, parasoli, długopisów, akwareli, znaczków, czapek/ dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi, realizacji przedsięwzięcia "Galeria UML", a także zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi i zadań biura.

2112851 - Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami Partnerskimi

wydatki bieżące 3 717 500

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą zadania dotyczące:

1. Organizowania imprez promujących miasto np. Święta Miasta, XV Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage", Festiwal "Eska Music Awards", Festiwal Gór, Sylwestra dla Łodzian, Szopki Noworocznej i Bożonarodzeniowej, Międzynarodowego Biennale Designu, Światowego Zjazdu Festiwalu Fotografii, Akcji "Mój Portret - Portret Łodzianki", Koncertu Łódzkich Kompozytorów, Juwenaliów, Wystawy "Krzysztof Kieślowski - Fotografie z miasta Łodzi", Konkursu Komedio pisarskiego, XV Wielka Gala Jazzowa Plus Grand Prix Jazz Melomani 2006, działania PR oraz systemu identyfikacji Miasta, spotkania w Łodzi Prezydentów miast partnerskich, wymiany artystów Łódź - Strasbourg, wizyt przedstawicieli miasta Łodzi w obchodach świąt miast partnerskich oraz wizyt w Łodzi korespondentów zagranicznych.
2. Współpracy z miastami partnerskimi Łodzi obejmującej udział przedstawicieli władz miast współpracujących w imprezach promocyjnych miasta oraz udział instytucji łódzkich w obchodach świąt tych miast. Planuje się także zorganizowanie cyklu spotkań z radcami ambasad w Polsce oraz dziennikarzami z miast zagranicznych.
3. Promowania i funkcjonowania Galerii UML.

2112871 - Zakup usług - Promocja Miasta przez sport

wydatki bieżące 3 000 000

Budżet uchwalony na 2007 r.

W ramach tej kwoty planowana jest promocja Miasta przez zespoły uczestniczące w rozgrywkach ligowych.

2112921 - Rok Kultury Krajóv Anglojęzycznych.

wydatki bieżące	900 000
-----------------	---------

W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania, w tym między innymi: spotkania z kulturą krajów anglojęzycznych obejmujące organizację wystaw, występów artystycznych, projekcji filmowych oraz warsztaty i seminaria poświęcone historii krajów anglojęzycznych.

2112941 - Cykl imprez promujących wielokulturowe dziedzictwo Łodzi.

wydatki bieżące	700 000
-----------------	---------

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na realizację wystaw, seminariów, konferencji, koncertów, spotkań i pokazów filmowych promujących wielokulturową tradycję i historię Łodzi.

75095 Pozostała działalność	250 000
------------------------------------	----------------

Gmina

2112931 - Obchody jubileuszu 20-lecia pobytu Papieża Jana Pawła II w Łodzi

wydatki bieżące	250 000
-----------------	---------

W ramach powyższej kwoty będą realizowane zadania obejmujące między innymi: organizację wystaw, seminariów, konferencji i spotkań związanych z obchodami jubileuszu.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Biuro Rady Miejskiej **1 755 000**

750 Administracja publiczna **1 755 000**

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1 755 000**

Gmina

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące **1 755 000**

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach i podkomisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe, stanowiące 84 % planowanych wydatków,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej stanowiące 16 % wydatków.

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

Budżet uchwalony na 2007 r.

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	5 082 943
--	------------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 309 102
------------------------------------	------------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 102
---	------------------

Gmina

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

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

Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem kompleksowych ofert nieruchomości dla inwestorów tj.: wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych oraz ewidencyjnych, ekspertyz technicznych, dotyczących stanu środowiska naturalnego, struktury i właściwości geotechnicznych na terenach inwestycyjnych a także określenia występowania zanieczyszczeń i ich źródeł. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane wydatki dotyczące wskazania przez Miasto terenów atrakcyjnych inwestycyjnie, stanowiących własność prywatną, do objęcia statusem łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

2111721 - Przygotowanie terenu dla inwestora w rejonie Łódź - Olechów - opłaty związane z wycinką drzew.

wydatki bieżące	1 009 102
-----------------	-----------

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zapłatę II raty opłaty z tytułu wydania zezwolenia na wycinkę drzew w rejonie Łódź - Olechów.

750 Administracja publiczna	1 450 000
------------------------------------	------------------

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000
--	------------------

Gmina

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

wydatki bieżące	650 000
-----------------	---------

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Prezydenta Miasta Łodzi dla laureatów organizowanych corocznie konkursów promujących rozwój przedsiębiorczości jak: "Łódź Proponuje", "Złota Nitka", "Intima Art", "Moda Folk", "Projektant i Producent Roku", "Jeans Design", "Olimpiada wiedzy o regionie i przedsiębiorczości" i inne;
- koszty wykonywanych ekspertyz, opracowań, koncepcji, analiz i innych materiałów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałania bezrobociu i tworzenia nowych miejsc pracy;
- koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi obsługi inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy i promocji gospodarczej miasta;
- koszty usług obejmujących tłumaczenia;
- koszty udziału i organizacji misji gospodarczych, seminariów, szkoleń, warsztatów;
- koszty współorganizacji i organizacji konkursów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości /w tym "Łódź Proponuje", "Lider Nowych Technologii" i inne/;
- udział w wybranych targach branżowych krajowych i zagranicznych.

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

wydatki bieżące	322 000
-----------------	---------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją i obsługą oficjalnych spotkań, misji gospodarczych i innych przedsięwzięć /materiały biurowe, karty telefoniczne, roll-upy, banery itp./;
- zakup prasy, wydawnictw, publikacji;
- koszty usług związanych z organizowanymi i obsługiwanymi przedsięwzięciami (np. Posiedzenie Komitetu Regionów, Walne Zgromadzenie ACTE) w tym tłumaczeń specjalistycznych, wykonania albumów, ulotek, folderów, plakatów, zaproszeń, gadżetów i innych materiałów informacyjno - promocyjnych;
- koszty obsługi portalu internetowego;

Budżet uchwalony na 2007 r.

- koszty osobowe z tytułu zawarcia umów cywilno - prawnych z praktykantami w Biurze w Brukseli;
- koszty opłat związanych z najmem mieszkania dla Przystawiciela 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 220 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na organizację prezentacji miasta, obchodów 120 rocznicy urodzin Artura Rubinsteina, udział w Open Days, w targach odzieżowych Brussels Fashion Fair, w przeglądzie filmowym oraz w innych przedsięwzięciach promocyjnych.

2111611 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.

wydatki bieżące 40 000

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

2111621 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno - promocyjnych.

wydatki bieżące 200 000

W ramach tej kwoty przewiduje się zakupy specjalistycznych wydawnictw i publikacji dotyczących wybranych tematów z zakresu inwestycji, rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy jak również koszty wykonywanych na zlecenie Urzędu wydawnictw i publikacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i promocji gospodarczej takich jak: informatory dla przedsiębiorców, oferty inwestycyjne, poradniki inwestora, foldery dla inwestorów, prezentacje i artykuły sponsorowane oraz innych materiałów promocyjnych.

2111641 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń.

wydatki bieżące 18 000

Powyższe środki zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej za przynależność Miasta do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 323 841

85395 Pozostała działalność 2 323 841

Powiat

2111692 - Kompas - nowy kierunek życia.

wydatki bieżące 700 850

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Kompas - nowy kierunek życia" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% oraz budżetu państwa w wysokości 25%. Celem projektu jest dostosowanie pracowników zagrożonych utratą pracy do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno - ekonomicznych oraz wyposażenie ich w umiejętności i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonywanie nowych zawodów.

2111702 - Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans.

wydatki bieżące 1 622 991

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację projektu Partnerstwa Ponadnarodowego "EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans", w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% oraz budżetu państwa w wysokości 25%. W ramach projektu finansowane będą:

- działania na rzecz osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie, realizowane w ramach Lokalnych Pracowni Aktywności;
- działania związane z uczestnictwem w Partnerstwie Ponadnarodowym "Cross.work - Common Research for Social Support";
- działania związane z koordynacją projektu, w tym: ewaluacją, monitoringiem i kontrolą finansową projektu.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Centrum Zarządzania Kryzysowego

2 238 320

750 Administracja publiczna **61 900**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **61 900**

Gmina

2084001 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej wśród mieszkańców Łodzi

wydatki bieżące 61 900

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,
- realizację filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- powielenie filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2 176 420**

75404 Komendy wojewódzkie Policji **1 950 000**

Powiat

2084472 - Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania służby kandydackiej Policji

wydatki bieżące 1 550 000

Planowane środki zostaną przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania.

2115812 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji.

wydatki bieżące 400 000

Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji.

75405 Komendy powiatowe Policji **4 500**

Powiat

2115822 - Zakup sprzętu specjalistycznego do tresury psów służbowych.

wydatki bieżące 4 500

Środki zostaną przeznaczone na cel wskazany w zadaniu.

75412 Ochotnicze straże pożarne **43 820**

Gmina

2115801 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 43 820

Planowaną kwotę przeznacza się m. in. na:

- zakup umundurowania,
- zakup uzbrojenia osobistego strażaków oraz wyposażenia psów ratowniczych,
- opłaty za profilaktyczne badania lekarskie,
- ubezpieczenia strażaków,
- składki związkowe.

Powyższe wydatki dotyczą Ochotniczej Straży Pożarnej - Grupy Ratownictwa Specjalistycznego w Łodzi.

Budżet uchwalony na 2007 r.

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 93 100

Gmina

2084151 - Konkurs na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna Podkówka"

wydatki bieżące 13 100

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

2084431 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa

wydatki bieżące 30 000

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 "Bezpieczna ulica bezpieczna droga", "Narkomanii STOP",
- współpracę z Radami Osiedlowymi i innymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Powiat

2115792 - Konkursy wśród łódzkich Policjantów

wydatki bieżące 50 000

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nagród dla laureatów trzech konkursów zorganizowanych w 2007 roku wśród łódzkich Policjantów co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Delegatura Łódź - Bałuty	14 948 438
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 785
40002 Dostarczanie wody	121 785
<i>Gmina</i>	
<u>2068881 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkownikami.</u>	
wydatki bieżące	121 785
Wydatki planowane są na pobór wody z 106 źródeł ulicznych, 63 studni publicznych oraz na dowóz wody beczkownikami do 5 punktów.	
600 Transport i łączność	485 200
60017 Drogi wewnętrzne	485 200
<i>Gmina</i>	
<u>2025281 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	
wydatki bieżące	485 200
Zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym na:	
- naprawy cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej,	
- remonty dróg o nawierzchni z płyt betonowych,	
- remonty chodników,	
- remonty przepustów.	
- naprawy nawierzchni dróg gruntowych.	
- oznakowanie dróg wewnętrznych,	
- utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych tj. koszenie trawników, pielęgnacja drzew,	
- zimowe utrzymanie dróg.	
700 Gospodarka mieszkaniowa	32 000
70095 Pozostała działalność	32 000
<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.	
750 Administracja publiczna	7 201 695

Budżet uchwalony na 2007 r.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
6 676 610
Gmina
2011051 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty

wydatki bieżące

6 305 871

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 75 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 25 % ogółu wydatków bieżących. Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawę wody, opłaty za sprzątnięcie, za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, monitoring, dozór parkingu, opłaty czynszowe, należności z tytułu podróży służbowych oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Nr 43 poz. 163 z późn. zm.).

Powiat
2025002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty

wydatki bieżące

370 739

75095 Pozostała działalność
525 085
Gmina
2025661 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"

wydatki bieżące

28 391

2025671 - "Osiedle Radogoszcz"

wydatki bieżące

68 303

2025681 - "Osiedle Łagiewniki"

wydatki bieżące

22 549

2025691 - "Osiedle Bałuty - Doły"

wydatki bieżące

91 695

2025701 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"

wydatki bieżące

21 921

2025711 - "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"

wydatki bieżące

95 546

2025721 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"

wydatki bieżące

37 372

2101321 - Osiedle Bałuty-Centrum

wydatki bieżące

100 208

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

Wysokość przyznaczonych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 14. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznaczonych środków w 2006 roku powiększoną o 1,9 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,45 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

Budżet uchwalony na 2007 r.

funkcje : przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.

2117451 - Wydatki związane z dzierżawą i utrzymaniem nieruchomości przy ulicy Stalowej.

wydatki bieżące 59 100

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem Stacji Radegast przy ulicy 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.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112 970

75412 Ochotnicze straże pożarne 112 970

Gmina

2006761 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 112 970

Planowaną kwotę przeznaczają się m. in. na:

- zakup paliwa i oleju do samochodów pożarniczych, motopomp oraz sprzętu silnikowego,
 - zakup materiałów, wyposażenia, usług (organizacja Międzynarodowego Obozu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych),
 - zakup drobnego sprzętu nurkowego,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, telefon i wywóz nieczystości,
 - profilaktyczne badania lekarskie strażaków,
 - przeglądy techniczne, konserwacje i remonty sprzętu oraz samochodów pożarniczych,
 - opłaty za najem basenu,
 - ubezpieczenia budynku strażnicy, sprzętu pożarniczego oraz ubezpieczeń strażaków, składki związkowe, opłaty startowe, za zgrupowania szkoleniowo treningowe,
 - wynagrodzenia kierowców - mechaników i składka 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 937 555

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 937 555

Gmina

2008131 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 664 165

Wydatki zaplanowane są na pokrycie kosztów związanych z inkasem opłaty targowej dla administratorów targowisk oraz kosztów zakupu biletów opłaty targowej.

W dzielnicy funkcjonują targowiska:

- Bałucki Rynek - administrator Stowarzyszenie Handlowców Bałucki Rynek,
- Dolna -Ceglana - administrator Sp. z o.o. " Gnom",
- Rydzowa - Plantowa i miejsca wyznaczone poza targowiskami - administrator Fundacja na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

2025431 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 273 390

Zanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za roznoszenie korespondencji podatkowej,
- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia tj. druki, kwitariusze, wyposażenie,
- wynagrodzenia dla inkasentów 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

Budżet uchwalony na 2007 r.

- podatkowych stanowiących dochód gminy,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

851 Ochrona zdrowia **137 153**

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **137 153**

Gmina

2005871 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące 137 153

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Są to opłaty za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenia biegłych, wydatki na zakup literatury fachowej

oraz materiałów piśmiennych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5 920 080**

90003 Oczyszczanie miast i wsi **2 655 580**

Gmina

2010401 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 2 655 580

Planowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie czystości na drogach krajowych, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, pozimowe sprzątanie ulic, mechaniczne omiatanie ulic, sprzątanie pasów zieleni oraz interwencyjne sprzątanie terenów.

Ponadto wydatki planowane są na utrzymanie 13 szaleatów publicznych oraz na likwidację wysypisk śmieci.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **1 045 500**

Gmina

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

wydatki bieżące 13 000

Planowane środki finansowe przeznaczone są na:

- opłaty za energię elektryczną i wodę do fontanny w parku Staromiejskim,
- opłaty za energię elektryczną do pomp przy nowym zbiorniku w parku Staromiejskim,
- opłaty za energię elektryczną i wodę dostarczaną do muszli koncertowej w parku im. A. Mickiewicza.

2010571 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 607 500

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

a) prace pielęgnacyjne, w tym m.in.:

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

b) prace porządkowe, w tym m.in.:

- pielenie 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 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,
- wymiana piasku w piaskownicach.

Budżet uchwalony na 2007 r.

- zimowe utrzymanie tylko zewnętrznych chodników w parkach i zieleńcach,
 - c) prace remontowo-naprawcze, w tym m.in.:
 - obsługa fontanny i zbiornika wodnego w parku Staromiejskim,
 - najbardziej niezbędne remonty ławek, koszy, urządzeń zabawowych, fontanny, alejek, chodników, mostków, ogrodzeń, muszli koncertowej i innych elementów architektury parkowej.
- Ponadto wydatki planowane są na zakup i montaż ławek parkowych, zakup zjeżdżalni na plac zabaw w parku im. " Szarych Szeregów ".

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

wydatki bieżące 45 000

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

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

2117341 - Rekultywacja i utrzymanie Parku Piastowskiego przy ul. Wici

wydatki bieżące 210 000

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno - sanitarnych przy ok. 200 drzewach,
- przycięcie starych zaniedbanych krzewów,
- usunięcie samosiewów drzew i krzewów,
- prace porządkowe,
- bieżące, całoroczne utrzymanie parku,
- remont istniejących chodników,
- wykonanie nowych alejek o nawierzchni glincko-żwirowej w miejscach wydeptanych ścieżek,

2117351 - Utrzymanie Parku Ocalałych

wydatki bieżące 170 000

Planowane wydatki przeznacza się na:

- zamiatanie chodników i alejek,
- zbieranie śmieci,
- zimowe utrzymanie chodników i parkingów,
- opróżnianie koszy na śmieci,
- wygrabianie liści i zanieczyszczeń z trawników,
- koszenie trawników wraz z wywozem skoszonej trawy,
- pielęgnacja drzew i krzewów,
- uzupełnienie wypadów drzew i krzewów,
- ściółkowanie skupin korą drzew iglastych,
- rekultywacja zniszczonych trawników,
- niezbędne prace remontowo-naprawcze alejek i urządzeń parkowych.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 147 000

Gmina

2101171 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 147 000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

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

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

90095 Pozostała działalność 2 072 000

Gmina

2010481 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 39 410

Budżet uchwalony na 2007 r.

Planowane wydatki przeznaczone są na prace pielęgnacyjno - porządkowe pomników i miejsc pamięci narodowej znajdującym się na terenie Bałuty.

Ponadto wydatki planowane są na wykonanie remontu ogrodzenia przypominającego słupy więziennych ogrodzeń (około 300 szt.), będące integralną częścią pomnika Martyrologii Dzieci Polskich "Pęknięte Serce".

2025011 - Ochrona cmentarza przy ul. Brackiej

wydatki bieżące 100 340

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

2068931 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.

wydatki bieżące 1 932 250

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- omywanie terenów o nawierzchniach utwardzonych,
- prace porządkowo - pielęgnacyjne w zakresie zieleni, w tym: koszenie trawy, pielęgnacja krzewów, żywopłotów oraz drzew,
- usuwanie skutków gołoledzi bądź opadów śniegu.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Delegatura Łódź - Górna
12 093 946

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000
01095 Pozostała działalność		1 000
<i>Gmina</i>		
<u>2067711 - Ponoszenie kosztów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt</u>		
	wydatki bieżące	1 000
	Planowane środki stanowią zabezpieczenie w przypadku ewentualnego wystąpienia konieczności czasowej opieki i utrzymania zwierząt, które wynikają z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 250
40002 Dostarczanie wody		158 250
<i>Gmina</i>		
<u>2067571 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, dostawa wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>		
	wydatki bieżące	158 250
	Planowana kwota wydatków zostanie wykorzystana na opłacenie poboru wody ze 176 źródeł ulicznych, 86 studni publicznych, dostawę wody beczkowozami do 3-ch punktów poboru wody (Ireny 101, Zygmunta 136, Sanitariuszek 12).	
600	Transport i łączność	600 000
60017 Drogi wewnętrzne		600 000
<i>Gmina</i>		
<u>2027101 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>		
	wydatki bieżące	600 000
	Planowane środki przeznacza się na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, naprawy nawierzchni tłuczniem, bieżące remonty chodników, utrzymanie zieleni w pasach dróg (przycięcie drzew, wycięcie suchych drzew, koszenie trawników). W okresie zimy utrzymanie dróg, w tym: pługowanie mechaniczne i posypywanie piaskiem z solą, załadunek i wywóz śniegu, dyżury sprzętu i ludzi.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000
70095 Pozostała działalność		19 000
<i>Gmina</i>		
<u>2010981 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>		
	wydatki bieżące	14 000
	Planowane środki przeznaczono na koszty związane z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj., głównie koszty 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 następuje na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.	

Budżet uchwalony na 2007 r.

750 Administracja publiczna	5 699 721
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 289 595
---	------------------

Gmina

2011061 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna

wydatki bieżące	5 066 287
-----------------	-----------

Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią 85 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 15 % ogółu wydatków.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in., opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody, opłaty pocztowe, ochrona obiektów, utrzymanie czystości i porządku, zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesorii komputerowych, naprawa sprzętu i urządzeń, konserwacja i remonty bieżące, usługi medyczne, telekomunikacyjne, MPO, należności z tytułu podróży służbowych krajowych oraz wydatki z tytułu 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	223 308
-----------------	---------

75095 Pozostała działalność	410 126
------------------------------------	----------------

Gmina

2027861 - "Osiedle Nad Nerem"

wydatki bieżące	21 564
-----------------	--------

2027871 - "Osiedle Ruda"

wydatki bieżące	36 936
-----------------	--------

2027881 - "Osiedle Chojny"

wydatki bieżące	71 228
-----------------	--------

2027891 - "Osiedle Górniak"

wydatki bieżące	52 923
-----------------	--------

2027901 - "Osiedle Chojny-Dąbrowa"

wydatki bieżące	101 047
-----------------	---------

2027911 - "Osiedle Wiskitno"

wydatki bieżące	24 389
-----------------	--------

2067021 - "Osiedle Piastów-Kurak"

wydatki bieżące	53 938
-----------------	--------

2108481 - Osiedle Rokicie

wydatki bieżące	48 101
-----------------	--------

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 14. 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 2006 roku powiększoną o 1,9 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,45 zł na jednego mieszkańca.

Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z

Budżet uchwalony na 2007 r.

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 **59 460**

75412 Ochotnicze straże pożarne **59 460**

Gmina

2006771 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 59 460

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

Łaskowice, Jędrzejów i Wiskitno. Finansowane będą m.in.:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup wyposażenia, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, umundurowania,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych,
- remonty obiektów strażnic, naprawy sprzętu i samochodów,
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów w tym: OC, AC, NW.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **399 040**

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **399 040**

Gmina

2008121 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 194 800

Na terenie Delegatury funkcjonuje pięć targowisk:

- Piotrkowska 317/319 - inkasent Sp. z o.o. "Handgór",
- Sztternfelda - Łokietka - inkasent Fundacja na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
- Tatrzańska - Rydla, - inkasent PPU s.c. "Mark-Remo", Stowarzyszenie Kupców "Rynek Pionier",
- Felińskiego - inkasent PPU s.c. "Mark-Remo",
- Czerwony Rynek - inkasent Fundacja na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
- miejsca nieoznaczone.

Planowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz zakup biletów opłaty targowej.

2027331 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 204 240

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych oraz akcesorii komputerowych,
- usługi pocztowe i drukarskie,
- opłaty z tytułu wpisów sądowych, zabezpieczeń hipotecznych oraz egzekucji należności podatkowych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe.

851 Ochrona zdrowia **126 000**

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **126 000**

Gmina

Budżet uchwalony na 2007 r.

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

wydatki bieżące 126 000

Środki przeznaczone na wydatki dotyczące podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Są to m.in., opłaty za udział w posiedzeniach Komisji, wynagrodzenia dla biegłych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup literatury fachowej, biletów komunikacji miejskiej i innych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 031 475

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 152 500

Gmina

2010411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 2 152 500

Planowane środki przeznaczone na utrzymanie czystości na drogach krajowych, powiatowych, gminnych, wewnętrznych i na innych terenach stanowiących własność gminy i Skarbu Państwa, 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 szaletów publicznych, w tym: trzech podziemnych oraz likwidacje dzikich wysypisk śmieci.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 332 700

Gmina

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

wydatki bieżące 15 000

Planowaną kwotę przeznaczone na opłaty za uzupełnianie wody w stawach w parku Sielanka i fontannie na skwerze im.H.Dubaniewicza oraz z tytułu zasilania w energię elektryczną fontann w parku im. Reymonta i na skwerze im. H.Dubaniewicza.

2010541 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 309 700

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

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

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

- usuwanie posuszu, wycinka suchych drzew, karczowanie samosiewów,
- 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 oraz fragmentów alejek parkowych.

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.

Budżet uchwalony na 2007 r.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
	<u>2067781 - Wydatki na oświetlenie</u>	
	wydatki bieżące	40 000
	Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego Muzeum Włókiennictwa, pomnika "Matki Polki" przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, pomnika Władysława Reymonta oraz kościołów pod wezwaniem Św. Wojciecha przy ul. Rzgowskiej, Św. Franciszka przy ul. Przyszkołe oraz na konserwację urządzeń iluminacyjnych na ww., obiektach.	
90095	Pozostała działalność	2 506 275
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
	<u>2010511 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>	
	wydatki bieżące	30 875
	Planowaną kwotę przeznaczono na konserwację i utrzymanie 10 pomników znajdujących się na terenie dzielnicy Górna, w tym: usuwanie zanieczyszczeń, graffiti, napisów, oczyszczanie płyt, prace porządkowe i pielęgnacyjne wokół pomników, dekorację z okazji świąt okolicznościowych. Przewiduje się opłaty za utrzymanie i konserwację tablicy pamiątkowej upamiętniającej wizytę papieża Jana Pawła II w Łodzi umieszczoną na ogrodzeniu zakładów "Alba" u zbiegu ulic Dubois i Pabianickiej.	
	<u>2067541 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>	
	wydatki bieżące	2 475 400
	Planowane środki przeznaczono na utrzymanie nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni ok 1.130.000 m kw będących w zarządzie Delegatury, w tym;	
	- oczyszczanie terenów utwardzonych i terenów zieleni,	
	- wielokrotne koszenie terenów zieleni wraz z rekultywacją terenów zieleni w miejscach tego wymagających,	
	- pielęgnację krzewów, żywopłotów i drzew,	
	- usuwanie śniegu i lodu z terenów utwardzonych w okresie zimy.	
	Planuje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, z płyt betonowych sześciokątnych oraz remonty bieżące chodników.	

Budżet uchwalony na 2007 r.

Delegatura Łódź - Polesie

9 891 876

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **57 620**

40002 Dostarczanie wody **57 620**

Gmina

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

wydatki bieżące 57 620

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.

600 Transport i łączność **343 900**

60017 Drogi wewnętrzne **343 900**

Gmina

2026201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto

wydatki bieżące 343 900

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,
- remonty nawierzchni metodą recyklingu,
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
- naprawy nawierzchni betonowych,
- naprawy nawierzchni dróg gruntowych przy użyciu : szlaki, kory asfaltowej, gruzu itp.,
- utwardzanie dróg tłuczniem,
- odbudowę i remonty chodników,
- odbudowę 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.

700 Gospodarka mieszkaniowa **49 000**

70095 Pozostała działalność **49 000**

Gmina

2011011 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 13 500

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

2026811 - Wyплаты odszkodowań

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.

Budżet uchwalony na 2007 r.

2096411 - Zwrot kosztów przeprowadzek

wydatki bieżące 25 000

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

750 Administracja publiczna 4 608 522

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 287 641

Gmina

2011071 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące 4 042 125

Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na: wydatki osobowe tj. wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe które stanowią 88% ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 12% 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 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 245 516

75095 Pozostała działalność 320 881

Gmina

2026211 - "Osiedle Złotno"

wydatki bieżące 30 003

2026241 - "Osiedle Stare Polesie"

wydatki bieżące 80 311

2026331 - "Osiedle Koziny"

wydatki bieżące 37 800

2026371 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"

wydatki bieżące 42 044

2026381 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"

wydatki bieżące 62 502

2026851 - Osiedle Lublinek - Pienista

wydatki bieżące 25 191

2096101 - "Osiedle Zdrowie - Mania"

wydatki bieżące 20 036

2096111 - "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"

wydatki bieżące 22 994

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 14. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

Budżet uchwalony na 2007 r.

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2006 roku powiększoną o 1,9 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,45 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 76 870

75412 Ochotnicze straże pożarne 76 870

Gmina

2006781 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 76 870

Planowaną kwotę przeznaczają się m.in. 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 wywóz śmieci,
- opłaty za telefony,
- 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 575 459

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 575 459

Gmina

2008111 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 423 100

Na terenie Delegatury Łódź-Polesie funkcjonują cztery targowiska:

- Plac Barlickiego,
- stadion ŁKS,
- Maratońska,
- Ossowskiego / Długosza.

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 152 359

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

Budżet uchwalony na 2007 r.

Urzędy Skarbowe poza terenem Łodzi).

851	Ochrona zdrowia	88 440
<hr/>		
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 440
<hr/>		
	<i>Gmina</i>	
<hr/>		
	<u>2005851 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	
	wydatki bieżące	88 440
	<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, dla prowadzących prelekcje, wydatki na zakup literatury fachowej, biletów jednorazowych MPK oraz opłaty pocztowe.</p>	
<hr/>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 065
<hr/>		
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 534 350
<hr/>		
	<i>Gmina</i>	
<hr/>		
	<u>2010431 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>	
	wydatki bieżące	2 534 350
	<p>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.</p> <p>Ponadto wydatki planowane są na remonty i utrzymanie 5 szaleatów publicznych oraz na zakup koszy ulicznych.</p>	
<hr/>		
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	752 215
<hr/>		
	<i>Gmina</i>	
<hr/>		
	<u>2010521 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>	
	wydatki bieżące	722 300
	<p>Planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie zieleni w parkach i na zieleńcach i obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prace ogrodnicze, w tym m. in.: <ul style="list-style-type: none"> - sadzenie roślin sezonowych, drzew i krzewów, - usuwanie posuszu, wycinkę suchych drzew, karczowanie samosiewów, - pielniecie i pielęgnację kwietników, rabat różanych i skupin krzewów, - przycinanie krzewów i żywopłotów, usuwanie odrostów drzew, - koszenie trawników i grabienie skoszonej trawy. 2. prace porządkowe, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - 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.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług remontowych muszli koncertowej w parku im. J. Piłsudskiego, urządzeń małej architektury, fontann, pomp głębinowych, oświetlenia, wyposażenia parków i zieleńców, 4. zakup energii <ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Budżet uchwalony na 2007 r.

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

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

wydatki bieżące 20 000

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

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

wydatki bieżące 5 306

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na konserwację i remonty w zakresie utrzymania zieleni i dróg oraz obiektów małej architektury w miejscach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym na terenach komunalnych w obrębie działania Rady.

2096241 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty - Osiedla Zdrowie Mania

wydatki bieżące 4 609

Planowane środki przeznaczone są na utrzymanie zieleni na terenie działania Rady.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 111 500

Gmina

2095731 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 111 500

Środki zaplanowane na zakup materiałów dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego, na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz na bieżącą konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń iluminacyjnych obiektów:

- kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej,
 - obektów w parku bp. Michała Klepacza,
 - pałacyku - siedziby Rektoratu Politechniki Łódzkiej przy ul. Księdza Skorupki,
 - Akademii Muzycznej im. Grażyny Bacewicz przy ul. Gdańskiej,
 - Pomnika z okresu I Wojny Światowej zlokalizowanego przy ul. Retkińskiej,
- oraz na remonty innych urządzeń oświetleniowych.

90095 Pozostała działalność 694 000

Gmina

2010501 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 45 000

Wydatki planowane są na prace remontowe oraz na prace ogrodniczo-porządkowe w tym na: mycie pomników, pielnie nasadzeń kwiatowych oraz skupin iglaków, usuwanie napisów i graffiti, na koszenie i wywóz trawy, wystrój okolicznościowy pomników:

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

2026861 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące 549 000

Wydatki planowane są na:

- remonty nawierzchni dojazdowych (asfalt, beton, bruk, chodnik),
- remonty obiektów małej architektury (urządzenia placów zabaw, pergole, trzepaki),
- bieżące utrzymanie nawierzchni,
- bieżące utrzymanie małej architektury,
- prace ogrodniczo-porządkowe drzewostanu, krzewów i żywopłotów oraz na koszenie i wywóz traw, nasadzenia.

Budżet uchwalony na 2007 r.

2095771 - Ochrona Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej

wydatki bieżące

100 000

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

Budżet uchwalony na 2007 r.

Delegatura Łódź - Śródmieście		7 609 179
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 560
40002 Dostarczanie wody		2 560
<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.		
600 Transport i łączność		197 000
60017 Drogi wewnętrzne		197 000
<i>Gmina</i>		
<u>2029151 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>		
wydatki bieżące		197 000
Środki zostaną przeznaczone na:		
- remonty dróg wewnętrznych (chodników i nawierzchni jezdni),		
- utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych (koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie wiatrolomów),		
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.		
700 Gospodarka mieszkaniowa		46 000
70095 Pozostała działalność		46 000
<i>Gmina</i>		
<u>2010971 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>		
wydatki bieżące		16 000
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 - Wypłaty odszkodowań</u>		
wydatki bieżące		30 000
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.		
750 Administracja publiczna		3 866 681
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 721 474
<i>Gmina</i>		
<u>2011081 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</u>		
wydatki bieżące		3 394 581
Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na: wydatki osobowe tj. wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe które stanowią 82 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 18 % 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		

Budżet uchwalony na 2007 r.

(Dz.U.Nr 43 poz. 163 z póź.zm).

Powiat

2029002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście

wydatki bieżące 326 893

75095 Pozostała działalność

145 207

Gmina

2029131 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"

wydatki bieżące 54 456

2029141 - "Osiedle Katedralna"

wydatki bieżące 90 751

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 14. 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 2006 roku powiększoną o 1,9 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,45 zł na jednego mieszkańca.

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

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

92 365

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

92 365

Gmina

2008091 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 15 810

Na terenie Delegatury funkcjonuje targowisko przy zbiegu ulic Jaracza - Kilińskiego oraz wyznaczone są miejsca pod działalność handlową (w tym przejścia podziemne al.Mickiewicza/Piotrkowska, al. Piłsudskiego/Sienkiewicza). Administratorem targowiska i miejsc jest Fundacja na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W budżecie na 2007 rok zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej.

2029051 - Wydatki związane z poborem podatków i opłat

wydatki bieżące 76 555

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne za roznoszenie decyzji wymiarowych,
- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów,
- opłaty za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych i upomnień,
- zakup materiałów biurowych (druków, papieru do drukarek, kopert).

851 Ochrona zdrowia

138 467

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

138 467

Gmina

Budżet uchwalony na 2007 r.

2005891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące

138 467

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Są to m.in. opłaty za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenia dla biegłych i prowadzących prelekcje, za prowadzenie wizji lokalizacyjnych dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na zakup materiałów dydaktycznych, biletów jednorazowych komunikacji miejskiej oraz opłaty pocztowe.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 266 106

90003 Oczyszczanie miast i wsi

2 328 346*Gmina*

2010381 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące

2 328 346

Wydatki planowane są na:

- utrzymanie czystości i właściwego stanu sanitarno-porządkowego na drogach publicznych i wewnętrznym oraz na terenach niezabudowanych zarządzanych przez miasto,
- utrzymanie porządku i czystości w sposób ciągły na ulicy Piotrkowskiej,
- mechaniczne pozimowe 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

402 500*Gmina*

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

wydatki bieżące

23 500

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

379 000

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

1. Prace pielęgnacyjne, w tym m.in.:

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

2. Prace porządkowe, w tym m.in.:

- zamiatanie alejek parkowych i chodników przy parkach,
- 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.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

120 000*Gmina*

Budżet uchwalony na 2007 r.

2029281 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 120 000

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 415 260

Gmina

2010441 - Utrzymanie fontann

wydatki bieżące 86 700

Wydatki planowane są na utrzymanie fontann w Pasażu Rubinsteina i w Alei Schillera, a od miesiąca września 2006 roku nowej fontanny przy zbiegu ulicy Tuwima i Pl. Komuny paryskiej, 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 46 675

Wydatki planowane są na oczyszczanie, 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. W 2006 roku przekazano nam pod opiekę nowe obiekty - Pomnik Jana Pawła II usytuowanego na Placu Katedralnym oraz kamień z tablicą upamiętniającą istnienie Synagogi przy zbiegu ulicy Zielonej i Al. Kościuszki.

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 251 885

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- remonty chodników, jezdni i parkingów na terenach gminnych znajdujących się we władaniu tut. Delegatury,
- usuwanie wiatrolomów, cięcia pielęgnacyjne drzew oraz na koszenie trawy,
- roboty awaryjne: 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 30 000

Wydatki planowane są na bieżące oczyszczanie słupów tj. zdejmowanie nieaktualnych informacji, mycie słupów, rozwieszanie nowych plakatów, zakup naklejek informacyjnych o właścicielu słupów oraz zakazie rozwieszania materiałów przez obcych reklamodawców oraz na naprawę i wykonanie nowych słupów.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Delegatura Łódź - Widzew	11 998 759
<hr/>	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 451
<hr/>	
40002 Dostarczanie wody	151 451
<hr/>	
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2069891 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>	
wydatki bieżące	151 451
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	318 700
<hr/>	
60017 Drogi wewnętrzne	318 700
<hr/>	
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2028461 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	
wydatki bieżące	318 700
Zaplanowano wydatki na :	
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych , 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,montażu brakujących lub zniszczonych tablic nazewniczych ulic	
- 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
<hr/>	
70095 Pozostała działalność	13 000
<hr/>	
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2010991 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>	
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.	
<u>2095331 - Wypłata odszkodowań</u>	
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	6 287 069
<hr/>	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 891 665
<hr/>	
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2011091 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew</u>	
wydatki bieżące	5 709 380
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 81 %	

Budżet uchwalony na 2007 r.

ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 19 % ogółu wydatków bieżących. Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stnowią 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

2028002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew

wydatki bieżące 182 285

75095 Pozostała działalność

395 404

Gmina

2028541 - "Osiedle Nr 33"

wydatki bieżące 21 228

2028581 - "Osiedle Nowosolna"

wydatki bieżące 24 554

2028711 - "Osiedle Mileszki"

wydatki bieżące 22 208

2028721 - "Osiedle Olechów - Janów"

wydatki bieżące 46 076

2028731 - "Osiedle Stary Widzew"

wydatki bieżące 59 148

2028741 - "Osiedle Stoki"

wydatki bieżące 35 922

2028751 - "Osiedle Andrzejów"

wydatki bieżące 28 031

2028761 - "Osiedle Widzew Wschód"

wydatki bieżące 82 989

2069231 - "Osiedle Zarzew"

wydatki bieżące 52 815

2110241 - Osiedle Dolina Łódki

wydatki bieżące 22 433

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 14. 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 2006 roku powiększoną o 1,9 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,45 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

256 700

Budżet uchwalony na 2007 r.

75412	Ochotnicze straże pożarne	256 700
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
	<u>2006751 - Ochotnicze straże pożarne</u>	
	wydatki bieżące	256 700
	Planowaną kwotę przeznacza się m.innymi 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	
	- ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów i ludzi,	
	- 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	974 288
<hr/>		
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	974 288
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
	<u>2008101 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>	
	wydatki bieżące	878 000
	Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenia dla administratorów i inkasentów targowisk za pobór opłaty targowej.	
	Na terenie delegatury Łódź-Widzew funkcjonuje pięć targowisk:	
	- Puskina-Dostawcza (autogielda)	- administrator Sp. z o.o. "Gnom",
	- Przybyszewskiego-Węgierska	- administrator SM "Batory",
	- Nawrot 73/75	- Administr. Stowarzyszenie Kupców "Wodny Rynek"
	- Przybyszewskiego 147	- dzierżawca Wiesław Grabowski,
	- Zjazdowa	- inkasent Łódzkie Centrum Handlowe "Zjazdowa" S
	<u>2028471 - Wydatki związane z poborem podatków</u>	
	wydatki bieżące	96 288
	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	89 940
<hr/>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 940
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
	<u>2005881 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	
	wydatki bieżące	89 940
	Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, są to m.in. opłaty za udział w posiedzeniach Plenarnych Komisji, Zespołach d/s Orzecznictwa, wynagrodzenia dla biegłych sądowych, zakup artykułów piśmiennych, zakup literatury fachowej.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 611

Budżet uchwalony na 2007 r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

2 209 224

Gmina

2010421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące

2 209 224

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 sprzątnięcie 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

857 000

Gmina

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

wydatki bieżące

42 000

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, Źródlika I, uzupełnienia stawów w Parku Źródlika I i II, podlewania roślin w Parku Podolskim i Źródlika I.

2010551 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące

670 000

Planowane środki przeznaczone zostaną na całoroczne utrzymanie 10 parków i 7 zieleńców o łącznej po.108 ha. w tym:

- na zakupy urządzeń zabawowych i sportowych, akcesoriów i części zamiennych do urządzeń, filmów fotograficznych, klaserów do dokumentacji,
- 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 Widzewska 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.
- pielnie i podlewanie.

Budżet uchwalony na 2007 r.

2069951 - Ochrona parków Źródlika I i Źródlika II

wydatki bieżące 85 000

Wydatki zaplanowano na ochronę wyposażenia parku Źródlika I oraz otwieranie i zamykanie bram i furtek parkowych..

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000

Gmina

2095001 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 50 000

Wydatki zaplanowano na:

- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia parków Źródlika I i II, Widzewska Górka I i II,
- utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia parków Źródlika I i II oraz Widzewska Górka I i II.
- usuwanie awarii urządzeń elektrycznych oświetlenia parkowego w przypadku kradzieży i dewastacji
- mycie kloszy i zamalowanie miejsc na słupach po skradzionych herbach.

90095 Pozostała działalność 791 387

Gmina

2010471 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 10 000

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 781 387

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 wiatrolomów, suchych drzew/,
- odśnieżanie przejść dla pieszych.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **700 000**

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **700 000**

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **700 000**

Powiat

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

wydatki bieżące 700 000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia osobistego strażaka (hełm, ubrania i buty strażackie) oraz zakup oleju napędowego i benzyny.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

148 612 557

851 Ochrona zdrowia

2 260 000

85153 Zwalczanie narkomanii

85 000

Gmina

2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

wydatki bieżące

85 000

Planowane środki przeznaczone będą dla organizacji pozarządowych na realizację:

- programów aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, bezrobotnych, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie (ośrodku) leczenia odwykowego,
- programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, bezrobotnych, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie (ośrodku) leczenia odwykowego,
- organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych.

Zadanie będzie realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 175 000

Gmina

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

wydatki bieżące

536 000

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

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

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

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

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

wydatki bieżące

100 000

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

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

wydatki bieżące

200 000

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

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

W każdej dzielnicy Łodzi znajduje się apteka komunalna. Wybór aptek realizujących zadanie w 2007 roku dokonany zostanie w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Budżet uchwalony na 2007 r.

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

wydatki bieżące 1 339 000

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

146 326 373

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

21 889 927

Powiat

2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące 19 291 666

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 531 dzieci, z tego 508 miejsc dla dzieci pochodzących z powiatu łódzkiego i 23 miejsca dla dzieci z innych powiatów.

Planowane zatrudnienie ogółem wynosi 486,50 etatów tj. o 27,25 etatu więcej niż w roku 2006 w związku z nowopowstałymi etatami w filiach: przy ul. Zbocze i przy ul. Wólczańskiej.

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 995 740

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 1 315 000

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2007 roku około 40 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

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

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

wydatki bieżące 146 941

W ramach planowanej kwoty przewiduje się sfinansowanie pomocy rzeczowej dla 1 usamodzielnianego wychowanka z ustalonym stopniem niepełnosprawności oraz dla pozostałych usamodzielnianych wychowanków.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowaniu w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce

Budżet uchwalony na 2007 r.

osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

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

wydatki bieżące 48 900

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

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

2105292 - Hostel przy placówce opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej

wydatki bieżące 91 680

Zaplanowane środki przeznacza się na prowadzenie hostelu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Podmiot prowadzący hostel zostanie wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

85202 Domy pomocy społecznej

48 991 092

Powiat

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 8 076 948

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

- 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 .

- 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.

Środki zaplanowano na styczeń - maj 2007 r.

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

Środki zaplanowano na czerwiec - grudzień 2007 r.

- 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. Ciołkowskiego 2.

Dom dla osób przewlekle chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 153.

Środki są zaplanowane na styczeń - kwiecień 2007 r.

- Dom dla osób przewlekle chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 153.

Środki zabezpieczone na maj - grudzień 2007 r.

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

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

Środki są zaplanowane na styczeń - czerwiec 2007 r.

- Dom dla przewlekle, somatycznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba miejsc planowanych 125.

Środki zaplanowano na lipiec - grudzień 2007 r.

Budżet uchwalony na 2007 r.

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 40 914 144

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z działalnością 11 publicznych domów pomocy społecznej, w tym: 3 dla ludzi starych, 1 dla ludzi starych - kombatantów, 3 dla przewlekłe, somatycznie chorych, 2 dla przewlekłe, psychicznie chorych, 2 dla dzieci umysłowo upośledzonych. Są to placówki zapewniające pełen zakres usług : nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarsko - medyczne. Domy pomocy społecznej w 2007 roku dysponują łącznie 1.739 miejscami statutowymi dla podopiecznych.

Planuje się zatrudnienie na poziomie 1.054 etatów tj. o 3 etaty mniej niż w roku 2006 oraz zwiększenie w ciągu roku o 15 etatów na częściowe osiągnięcie standardów zatrudnienia.

85203 Ośrodki wsparcia

9 522 995

Gmina

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 4 948 863

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

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

Domy dziennego pobytu dysponują łącznie 795 miejscami dla podopiecznych.

Średnie zatrudnienie planuje się na poziomie 105,1 etatu .

2007741 - Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży

wydatki bieżące 2 067 754

Planowane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z działalnością dwóch Ośrodków Adaptacyjnych zapewniających dzieciom upośledzonym umysłowo opiekę medyczną, terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczo-rewalidacyjną opartą na indywidualnych programach usprawniających. Ośrodki adaptacyjne dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych.

Średnie zatrudnienie planuje się na poziomie 66 etatów.

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

wydatki bieżące 379 642

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

Planowane zatrudnienie wynosi 9 etatów.

2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym

wydatki bieżące 1 439 000

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem schronienia bezdomnym kobietom i mężczyznom (liczba planowanych miejsc nie mniejsza niż 326). Zadanie będzie realizowane przez Koło Łódzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Budżet uchwalony na 2007 r.

2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 364 736

Planowane środki przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności niepublicznego domu dziennego pobytu, który prowadzony będzie przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Powiat

2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin

wydatki bieżące 323 000

Planowane środki przeznaczają 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

16 378 818

Powiat

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

wydatki bieżące 171 369

W ramach planowanych środków przewiduje się udzielenie pomocy rzeczowej dla około 6 pełnoletnich wychowanków z orzecznym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz pozostałych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze .

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące 16 207 449

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 przeznaczają się na świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, dla pełnoletnich wychowanków oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla około 27 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, około 18 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych i 5 zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych.

W planowanych zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego przebywać będzie około 73 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 9 dzieci znajdzie opiekę.

W rodzinach tych umieszcza się dzieci niepełnosprawne wymagające szczególnej opieki i rehabilitacji.

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

1 000 000

Gmina

2120161 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące 1 000 000

Środki przeznaczają się na realizację dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych ze środków budżetu miasta stosownie do obowiązujących w tej mierze uchwał Rady Miejskiej. Powyższa kwota

Budżet uchwalony na 2007 r.

uwzględnia 3% koszty obsługi zadania.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **10 224 849**

Gmina

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące 4 072 600

Powyższa kwota przeznaczona jest na świadczenia społeczne, w ramach których realizowane są :
posiłki w szkołach, pogrzeby, bilety kredytowe, zasiłki celowe, składki ZUS emerytalno-rentowe oraz
opłacenie usługi polegającej na dostarczaniu zasiłków do rąk podopiecznych.

2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych

wydatki bieżące 6 152 249

Zgodnie z art.147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej gminy otrzymują dotację
celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe.

85219 Ośrodki pomocy społecznej **23 846 590**

Gmina

2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące 4 299 846

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.
Planowane zatrudnienie wynosi 118 etatów.

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 460 982

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, materiałów
biurowych, druków, opłatę za czynsz, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne oraz obsługę prawną,
zakup usług bankowych i porządkowych.

2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

wydatki bieżące 17 303 373

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 1 182 389

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.

Budżet uchwalony na 2007 r.

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.

2105001 - Wydatki związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące 600 000

Planowane środki przeznacza się na finansowanie obsługi systemu świadczeń rodzinnych. W wydatkach planuje się dofinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Filii MOPS ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dofinansowanie do kosztów pozostałych takich jak koszty energii, ochrony obiektu czy wywozu nieczystości.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

1 140 900

Gmina

2104001 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka

wydatki bieżące 56 200

Planowana kwota 28.100 zł 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.

Pozostałą kwotę przeznacza się na utworzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka. Planuje się 4 miejsca. Podmiot wykonujący zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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, żywienia.

Zadanie będzie realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Jedliczach.

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

wydatki bieżące 53 670

Planowane środki przeznacza się na utrzymanie w przyznanym lokalu przy ul. Wólczańskiej 251, 4 mieszkań chronionych dla 6 pełnoletnich wychowanków domów dziecka. Mieszkania chronione utworzone zostały w ramach "Programu przekształcania Domu Dziecka Nr 4" .

Od miesiąca maja 2007 roku program będzie realizował również Dom Dziecka Nr 5 w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74. W wyodrębnionym pomieszczeniu planuje się uruchomienie 5 mieszkań chronionych dla 6 - 8 pełnoletnich wychowanków.

Mieszkania chronione są nowatorską formą pomocy i wsparcia osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w chwili uzyskania pełnoletności.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Powiat

2005162 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej

wydatki bieżące 401 030

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym dla ofiar przemocy .
Zadaniem podmiotów realizujących zadanie będzie opieka i pomoc terapeutyczna dla rodzin korzystających z pomocy społecznej, a szczególnie tych, w których występuje zagrożenie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Podmioty będą prowadziły poradnictwo specjalistyczne (porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne), terapię rodzinną mającą na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań, a także szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne i rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych.

Działalność jednostek spowoduje:

- poprawę funkcjonowania rodziny poprzez odtworzenie naturalnej odpowiedzialności rodziny za los dziecka,
- zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zapobieganie ujawniania 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

587 700

Powiat

2015062 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze niepubliczne

wydatki bieżące 369 000

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. 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.

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpi w drodze przetargu przeprowadzonego zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych".

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

10 549 682

Gmina

2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące 10 549 682

Powyższa kwota zaplanowana jest na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług

Budżet uchwalony na 2007 r.

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 r. oraz Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 roku. Osoby posiadające niskie dochody zwolnione są z odpłatności za świadczone usługi.

Caritas Zakonu Bonifratrów świadczy usługi opiekuńcze w Stacji Opieki Caritas, gdzie w porozumieniu z lekarzem udziela pomocy medycznej, socjalnej i pielęgnacyjnej ludziom chorym i starszym. Główną grupę podopiecznych Stacji stanowią ludzie starzy. 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.

Realizowane są wizyty pielęgniarские w domu chorego.

85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

39 310

Powiat

2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

39 310

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

2 154 510

Gmina

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

wydatki bieżące

1 150 000

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

500 000

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

60 777

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

Budżet uchwalony na 2007 r.

się gorącej herbaty, opatrzyć rany, urazy czy odmrożenia. Autobus będzie funkcjonował na terenie Łodzi, jeżdżąc wokół punktów gromadzenia się bezdomnych.
Podmiotem realizującym to zadanie jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej

wydatki bieżące	24 680
-----------------	--------

W ramach zadania prowadzony będzie bezpłatny podział żywności, odzieży, artykułów chemicznych oraz doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących.
Zadanie to będzie realizował Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

2105281 - Obchody Łódzkich Dni Rodziny

wydatki bieżące	40 000
-----------------	--------

Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie obchodów Łódzkich Dni Rodziny. Podmiot wykonujący zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2119991 - Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej

wydatki bieżące	60 432
-----------------	--------

Środki przeznaczone są na realizację w okresie 01.01.2007 r. - 31.03.2007 r. projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kontynuacja projektu, realizacja którego rozpoczęła się 01.09.2006 roku.
Przedmiotem badania jest rozpoznanie czynników i barier instytucjonalnych ograniczających efektywność stosowania kontraktu socjalnego przez pracowników MOPS w Łodzi. Badanie zostanie przeprowadzone w dwóch fazach:

1. przeprowadzenie ankiety wśród pracowników socjalnych MOPS w Łodzi - faza ta pozwoli na uzyskanie wyczerpujących informacji na temat opinii i ocen dotyczących kontraktu socjalnego jako narzędzia pracy,
2. przeprowadzenie wywiadu swobodnego na grupie losowo wybranych pracowników socjalnych MOPS w Łodzi - w fazie tej respondenci będą proszeni o formułowanie propozycji możliwych rozwiązań dotyczących problemów w zakresie stosowania kontraktu socjalnego.

Przewiduje się wkład własny Miasta w wysokości 18.804 zł, środki z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego 41.628 zł.

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.

Budżet uchwalony na 2007 r.

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

wydatki bieżące 82 214

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.

2105252 - Środki przeznaczone na sfinansowanie 5% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące 200 673

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26 184

85334 Pomoc dla repatriantów 26 184

Gmina

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "

wydatki bieżące 26 184

Planowane środki przeznacza się na utrzymanie czteroosobowej rodziny repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rodzina ta przyjedzie do Polski dopiero w 2007 roku.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Miejski Rzecznik Konsumentów **45 000**

750 Administracja publiczna **45 000**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **45 000**

Powiat

2033002 - Wydatki rzeczowe przeznaczone na działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące 45 000

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- nagrody dla zwycięzców VIII edycji konkursów o tematyce konsumenckiej organizowanych dla młodzieży szkolnej (patronat Prezydenta Miasta Łodzi),
- zakup materiałów służących do utrwalania imprez organizaowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów (filmy fotograficzne, albumy),
- zakup wydawnictw prawniczych i naukowych nieodzownych 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),
- umowę zlecenia z osobą fizyczną w celu zapewnienia obsługi kancelaryjno - sekretarskiej Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1

7 640 762

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 640 762

85333 Powiatowe urzędy pracy

6 303 276

Powiat

2050452 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1

wydatki bieżące	5 061 170
-----------------	-----------

2050482 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	246 510
-----------------	---------

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

wydatki bieżące	995 596
-----------------	---------

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 88,34 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 11,66 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2007 rok wynosi 220,125 etatu (w tym 7 etatów dot. zadania pn. "Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych").

85395 Pozostała działalność

1 337 486

Powiat

2088132 - Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans.

wydatki bieżące	16 966
-----------------	--------

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację projektu Partnerstwa Ponadnarodowego "EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans", w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% oraz budżetu państwa w wysokości 25%. W ramach projektu finansowane będą:

- działania na rzecz osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie, realizowane w ramach Lokalnych

Budżet uchwalony na 2007 r.

Pracowni Aktywności;

- działania związane z uczestnictwem w Partnerstwie Ponadnarodowym "Cross.work - Common Research for Social Support";

- działania związane z koordynacją projektu, w tym: ewaluacją, monitoringiem i kontrolą finansową projektu.

2088142 - Kompas - nowy kierunek życia.

wydatki bieżące

1 320 520

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Kompas - nowy kierunek życia" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% oraz budżetu państwa w wysokości 25%. Celem projektu jest dostosowanie pracowników zagrożonych utratą pracy do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno - ekonomicznych oraz wyposażenie ich w umiejętności i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonywanie nowych zawodów.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 2

5 932 913

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 932 913

85333 Powiatowe urzędy pracy

4 619 197

Powiat

2050652 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2

wydatki bieżące

3 873 473

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

wydatki bieżące

745 724

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 85,09 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 14,91 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2007 rok wynosi 164 etaty.

85395 Pozostała działalność

1 313 716

Powiat

2088272 - Kompas - nowy kierunek życia.

wydatki bieżące

1 313 716

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Kompas - nowy kierunek życia" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% oraz budżetu państwa w wysokości 25%. Celem projektu jest dostosowanie pracowników zagrożonych utratą pracy do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno - ekonomicznych oraz wyposażenie ich w umiejętności i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonywanie nowych zawodów.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Straż Miejska	13 548 800
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 483 000
75416 Straż Miejska	13 483 000
<i>Gmina</i>	
<u>2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej</u>	
wydatki bieżące	13 483 000
<p>W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 82,62 %, natomiast wydatki rzeczowe 17,38 %.</p> <p>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.</p> <p>Powyższe środki zapewniają średnie zatrudnienie na poziomie 318 etatów.</p>	
851 Ochrona zdrowia	65 800
85149 Programy polityki zdrowotnej	42 800
<i>Gmina</i>	
<u>2038881 - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	
wydatki bieżące	42 800
<p>Środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch przeszkolonych i kompetentnych strażników pełniących dyżury informacyjno-prewencyjne na terenie osiedli.</p>	
85153 Zwalczanie narkomanii	15 000
<i>Gmina</i>	
<u>2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>	
wydatki bieżące	15 000
<p>Straż Miejska prowadzi na terenie miasta działania profilaktyczne z zakresu m. in. problematyki patologii społecznych, problematyki uzależnień, nauki asertywnego zachowania, odpowiedzialności karnej za czyny przestępcze a także działania prewencyjne mające na celu kontrolę przestrzegania ustawowych zasad przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na zakup ulotek, folderów poruszających tą tematykę oraz innych niezbędnych materiałów.</p>	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000
<i>Gmina</i>	
<u>2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	
wydatki bieżące	8 000
<p>Straż Miejska prowadzi na terenie miasta działania profilaktyczne z zakresu m. in. problematyki patologii społecznych, problematyki uzależnień i wykolejenia przestępczego, nauki asertywnego zachowania, odpowiedzialności karnej za czyny przestępcze oraz działania prewencyjne mające na celu kontrolę przestrzegania ustawowych zasad obrotu napojami alkoholowymi. Środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na zakup ulotek, folderów poruszających tą tematykę oraz innych niezbędnych materiałów.</p>	

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Budynków i Lokali	57 000 000
----------------------------------	-------------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	20 000 000
------------------------------------	-------------------

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 439 000
---	-------------------

Gmina

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

wydatki bieżące	16 439 000
-----------------	------------

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 m² powierzchni zarządzanej przez poszczególne zakłady uchwalane corocznie uchwałą Rady Miejskiej.

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

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

2020031 - Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych

wydatki bieżące	1 200 000
-----------------	-----------

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 udzielania dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych dla zakładów będą ponoszone koszty inwentaryzacji wynikające z wyceny sporządzonej w oparciu o cennik Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych oraz stawki roboczogodziny w wysokości do 9,00 zł.

Różnice kosztów inwentaryzacji wynikające ze stawki za 1 roboczogodzinę powyżej 9,00 zł będą finansowane ze środków własnych zakładów.

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

wydatki bieżące	800 000
-----------------	---------

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 stanowią będą ponoszone koszty rozbiórki wynikające ze stawki za 1 m³ kubatury rozbieranego budynku w wysokości maksymalnie do 50 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 695
---	----------------

Gmina

Budżet uchwalony na 2007 r.

2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

wydatki bieżące 229 695

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 79,8%. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, zapewniające funkcjonowanie Biura.

70095 Pozostała działalność

1 331 305

Gmina

2006871 - Ogłoszenia prasowe

wydatki bieżące 19 900

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 1 176 000

Planowane wydatki związane są z kosztami utrzymania lokali użytkowych w strefie "O" ponoszonymi przez administrację nieruchomości. Obowiązek utrzymania lokali użytkowych w strefie "O" leży w gestii administracji działających w Śródmieściu.

Ponoszone koszty dotyczą głównie centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, wywozu nieczystości oraz pozostałych kosztów eksploatacji i remontów. Z uwagi na to, że uzyskiwane dochody z tytułu wynajmu tych lokali są dochodami Miasta, występuje konieczność zwrotu administracjom nieruchomości ponoszonych kosztów.

W projekcie na 2007 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 60 000

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 30 405

Zaplanowane na 2007 rok wydatki obejmują:

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

2020041 - Ekspertyzy i orzeczenia techniczne dotyczące starych zasobów mieszkaniowych

wydatki bieżące 8 000

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

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

Budżet uchwalony na 2007 r.

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

wydatki bieżące 4 000

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

2020061 - Materiały i wyposażenie

wydatki bieżące 1 500

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

2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 30 000

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

852 Pomoc społeczna 37 000 000

85215 Dodatki mieszkaniowe 37 000 000

Gmina

2055261 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące 37 000 000

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

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Budżetu	147 189 708
600 Transport i łączność	4 000 000
60017 Drogi wewnętrzne	4 000 000
<i>Gmina</i>	
<u>2116301 - Rezerwa celowa na recykling dróg</u>	
wydatki bieżące	4 000 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000
<i>Gmina</i>	
<u>2116311 - Rezerwa celowa na wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>	
wydatki bieżące	2 000 000
720 Informatyka	4 640 000
72095 Pozostała działalność	4 640 000
<i>Gmina</i>	
<u>2116571 - Wydatki związane z obsługą bankową Miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	4 640 000
Zgodnie z postępowaniem przetargowym obsługę bankową z dniem 1 stycznia 2007 r. pełnił będzie GETIN BANK S.A. w Katowicach. Zgodnie z ceną ofertową miasto zaobowiązane jest pokryć wydatki związane z opłatą za instalacje - uruchamianie stanowisk bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników. Wydatki określono dla 464 stanowisk.	
750 Administracja publiczna	57 944 465
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 944 465
<i>Gmina</i>	
<u>2116351 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>	
wydatki bieżące	38 960 982
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>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	
wydatki bieżące	84 600
Środki powyższe przeznaczone zostaną na sporządzanie opinii, ekspertyz, tłumaczeń oraz doradctwo finansowe,	
<u>2116381 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe pracowników Urzędu wraz z Delegaturami z tytułu odpraw emerytalno - rentowych</u>	
wydatki bieżące	1 700 000
<u>2116611 - Rezerwa celowa na wydatki remontowe pomieszczeń byłej siedziby W.P.J. i R.P.</u>	
wydatki bieżące	521 000
<i>Powiat</i>	
<u>2116342 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>	
wydatki bieżące	16 677 883

Budżet uchwalony na 2007 r.

757	Obsługa długu publicznego	29 400 000
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 400 000
	<i>Gmina</i>	
	<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>	
	wydatki bieżące	29 400 000
758	Różne rozliczenia	48 778 959
	75814 Różne rozliczenia finansowe	70 000
	<i>Gmina</i>	
	<u>2116421 - Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku</u>	
	wydatki bieżące	70 000
	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.	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	30 600 000
	<i>Gmina</i>	
	<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>	
	wydatki bieżące	3 000 000
	<u>2116441 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</u>	
	wydatki bieżące	600 000
	<u>2116451 - Rezerwa celowa na wydatki związane z wprowadzeniem ISO - 2001</u>	
	wydatki bieżące	350 000
	<u>2116471 - Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych</u>	
	wydatki bieżące	1 000 000
	<u>2116521 - Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych</u>	
	wydatki bieżące	5 000 000
	<u>2116591 - Rezerwa celowa na restrukturyzację miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia</u>	
	wydatki bieżące	12 200 000
	<u>2116601 - Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów i przedsięwzięć dotyczących zasobów ludzkich, przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach realizacji strategii klastra łódzkiego</u>	
	wydatki bieżące	750 000
	<u>2116631 - Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników oświaty</u>	
	wydatki bieżące	2 000 000
	<u>2116641 - Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem terenów dla strategicznych inwestorów</u>	
	wydatki bieżące	500 000
	<u>2116651 - Rezerwa celowa na zadania związane z polityką rodzinną</u>	
	wydatki bieżące	5 000 000
	<u>2116681 - Rezerwa celowa na wykonanie koncepcji budowy obiektów rekreacyjno - sportowych oraz doposażenie placów zabaw</u>	
	wydatki bieżące	200 000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	18 108 959

Budżet uchwalony na 2007 r.

Powiat

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

wydatki bieżące 18 108 959

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.

851 Ochrona zdrowia 80 000

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 80 000

Powiat

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

wydatki bieżące 80 000

852 Pomoc społeczna 346 284

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 314 000

Gmina

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

wydatki bieżące 314 000

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32 284

Gmina

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

wydatki bieżące 32 284

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Edukacji

571 459 217

801 Oświata i wychowanie

517 758 806

80101 Szkoły podstawowe

143 437 753

Gmina

2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

140 019 200

W rozdziale tym finansowanych będzie 87 szkół podstawowych oraz 6 pływalni szkolnych. W 2007 roku do szkół podstawowych uczęszczać będzie 32.695 uczniów do 1.331 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 3.499 etatów, w tym 2.542 etatów pedagogicznych, 2.209 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, w tym 249 godzin nauczania indywidualnego tygodniowo oraz 273 etatów administracji i 684 etatów obsługi. Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wynagrodzenia dla 6 etatów psychologów - przeniesionych z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- wynagrodzenia dla doradców metodycznych,
- dodatkowe godziny w-f w klasach sportowych,
- dodatkowe godziny w klasach integracyjnych,
- finansowanie urlopów zdrowotnych do 31 sierpnia 2007 roku,
- finansowanie etatów osób oddelegowanych do związków zawodowych.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące

2 767 000

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 16 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 1.612 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 1.019, na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

wydatki bieżące

597 000

W 2007 roku dotowana jest Publiczna Szkoła Podstawowa, w której przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 180 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 156 na poziomie przewidywanego wykonania 2006 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.

2123611 - Realizacja programu Socrates - Comenius - Akcja 1 w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2006/2007

wydatki bieżące

54 553

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

80102 Szkoły podstawowe specjalne

18 127 051

Powiat

Budżet uchwalony na 2007 r.

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące 17 825 051

W rozdziale tym finansowanych jest 20 szkół podstawowych specjalnych.
Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 3 są samodzielnymi szkołami podstawowymi specjalnymi, 5 w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 2 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
W 2007 roku do szkół podstawowych specjalnych uczęszczać będzie 1.189 uczniów, do 142 oddziałów.
Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami na rok szkolny 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 428,89 etatów w tym 329,63 etaty pedagogiczne oraz 27,76 etatów administracji i 71,50 etatów obsługi.
Środki przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne,
Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 302 000

W rozdziale dotowana będzie Szkoła "CENTRUM" - szkoła podstawowa specjalna dla dzieci z zaburzonym zachowaniem, prowadzona przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i Szkoła Podstawowa Specjalna w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem NAVICULA - Centrum. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 63, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto 50 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2006 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 908 900

Gmina

2098451 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 908 900

W rozdziale tym finansowanych jest 25 oddziałów klas "0" w 19 szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie 545 uczniów.
Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 28 etatów, w tym 27 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 90 695 134

Gmina

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące 1 647 000

W roku 2007 dofinansowanych jest 12 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znajduje 660 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 1 237 000

W 2007 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 327 dzieci.

Budżet uchwalony na 2007 r.

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

87 799 633

Projekt planu na 2007 rok obejmuje 145 przedszkoli, w tym 6 przedszkoli integracyjnych i 4 przedszkola montessori.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 2.541,75 etatów w tym 1.214,47 etatów pedagogicznych, 233,73 etatów administracji i 1.093,55 etatów obsługi.

Do przedszkoli uczęszczać będzie 14.689 dzieci do 612 oddziałów.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wynagrodzenia dla doradców metodycznych,
- kontynuację programów autorskich i innowacyjnych,
- finansowanie urlopów zdrowotnych do 31 sierpnia 2007 roku,
- finansowanie etatów osób oddelegowanych do związków zawodowych.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2123621 - Realizacja programu Socrates - Comenius - Akcja 1 w przedszkolach w roku szkolnym 2006/2007

wydatki bieżące

11 501

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

80105 Przedszkola specjalne

1 656 254

Gmina

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące

1 135 254

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

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 30 etatów w tym 17 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracyjne i 11 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

521 000

Zadanie - 2097131 Przedszkola specjalne niepubliczne

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 Nieśłyszącym "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 40 dzieci, a do przedszkoli specjalnych łącznie 44 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

Budżet uchwalony na 2007 r.

uczniów przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

80110 Gimnazja

86 266 792

Gmina

2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące

80 328 100

W rozdziale tym finansowanych jest 47 gimnazjów, w których w 2007 roku uczyć się będzie 19.443 uczniów w 701 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 2.086 etatów, w tym 1.601 etatów pedagogicznych, 1.878 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, w tym 372 godziny nauczania indywidualnego tygodniowo oraz 139 etatów administracji i 346 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wynagrodzenia dla 5 etatów psychologów - przeniesionych z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- wynagrodzenia dla doradców metodycznych,
- dodatkowe godziny w - f w klasach sportowych,
- dodatkowe godziny w klasach integracyjnych,
- dodatkowe godziny nauczania w klasach dwujęzycznych.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

wydatki bieżące

4 624 000

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 28 gimnazjów niepublicznych (w tym 4 gimnazja dla dorosłych) prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. 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 2.592 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 1.843, na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

wydatki bieżące

1 278 000

W roku 2007 dotowane są 3 publiczne gimnazja, w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 498, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 279, na poziomie przewidywanego wykonania 2006 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.

2123631 - Realizacja programu Socrates - Comenius - Akcja 1 w gimnazjach w roku szkolnym 2006/2007

wydatki bieżące

36 692

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

80111 Gimnazja specjalne

9 578 936

Powiat

Budżet uchwalony na 2007 r.

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące 8 575 936

W 2007 roku działać będzie 19 gimnazjów specjalnych - 8 w zespołach szkół specjalnych, 3 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 3 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS i 5 w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych.

W gimnazjach specjalnych uczyć się będzie 950 uczniów w 90 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie ogółem wyniesie 193,57 etatów, w tym 179,57 etatów pedagogicznych oraz 4 etaty administracji i 10 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 1 003 000

W rozdziale dotowane jest Gimnazjum "CENTRUM" dla dzieci z zaburzonym zachowaniem prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i Gimnazjum Specjalne w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem NAVICULA Centrum. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 162, według ankiet złożonych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto 144 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2006 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 337 000

Gmina

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 223 000

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 483 uczniów do 10 szkół podstawowych i 11 gimnazjów. Zadanie realizowane jest poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych.

Powiat

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 114 000

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 136 dzieci do placówek:

- 2 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
- 35 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3
- 13 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4
- 19 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3
- 10 uczniów do XXXIII L.O.
- 2 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących
- 15 uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
- 40 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 145

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 405 925

Powiat

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące 2 405 925

W rozdziale tym finansowana jest bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w

Budżet uchwalony na 2007 r.

Łodzi. Zespół prowadzi obsługę księgowo-finansową kilkudziesięciu placówek oświatowych, takich jak:

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

Zatrudnienie w ZEAS-ie wyniesie 63,25 etatów (pracownicy administracji i obsługi).

80120 Licea ogólnokształcące

83 671 175

Powiat

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące

72 857 608

W rozdziale finansowane są 39 licea ogólnokształcące, z tego:

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

Łączna liczba oddziałów wynosi 594, w których uczyć się będzie 17.861 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 1.758 etatów w tym 1.331 etatów pedagogicznych, 120 etaty administracyjne i 307 obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- finansowanie urlopów zdrowotnych do 31 sierpnia 2007 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).

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące

9 445 000

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 91 liceów ogólnokształcących niepublicznych (w tym 21 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 15.803, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę 6.655 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące

1 352 000

W 2007 roku dotowane są 4 publiczne licea ogólnokształcące, w tym 2 licea ogólnokształcące katolickie i 2 licea ogólnokształcące publiczne, w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 1.062 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 785. 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.

2123642 - Realizacja programu Socrates - Comenius - Akcja 1 w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2006/2007

wydatki bieżące

16 567

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

Budżet uchwalony na 2007 r.

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

791 887

Powiat

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące

488 887

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

Do liceum uczęszczać będzie 64 uczniów do 6 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 10,78 etatów pedagogicznych.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

303 000

W rozdziale dofinansowane będzie Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży z zaburzeniami zachowania) prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 50, według ankiety złożonej przez osobę prowadzącą, natomiast do projektu przyjęto liczbę 42 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2006 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

8 213 480

Powiat

2097292 - Licea profilowane

wydatki bieżące

7 664 480

W rozdziale tym finansowanych jest 19 liceów profilowanych działających w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W liceach profilowanych uczyć się będzie 1.730 uczniów w 69 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 213 etatów, w tym 161 etatów pedagogicznych, 16 etatów administracji i 36 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne,

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

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2097302 - Licea profilowane niepubliczne

wydatki bieżące

549 000

W 2007 roku dotowanych jest 6 liceów profilowanych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, w tym 4 młodzieżowe i 2 dla dorosłych. 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 920, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 189 na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

80124 Licea profilowane specjalne

584 626

Powiat

Budżet uchwalony na 2007 r.

2097312 - Licea profilowane specjalne

wydatki bieżące

584 626

W rozdziale tym finansowane jest Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 64, a liczba oddziałów 6. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 12,67 etatów pedagogicznych.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

80130 Szkoły zawodowe

46 545 337

Powiat

2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące

37 101 337

Zaplanowane na 2007 rok środki przeznaczone są na finansowanie 20 zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2006/2007 do szkół zawodowych uczęszczać będzie 7.028 uczniów do 277 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie w tych szkołach wyniesie 941 etatów, w tym 667 etatów pedagogicznych, 75 etatów administracyjnych i 199 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne,

- 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.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

wydatki bieżące

8 720 000

W 2007 roku dotowanych jest 230 niepublicznych szkół zawodowych (6 techników dla młodzieży, 4 zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych, 21 techników dla dorosłych, 40 policealnych szkół zawodowych dla młodzieży, 159 policealnych szkół zawodowych dla dorosłych) prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy, według ankiet wynosi 31.093, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 11.300 na poziomie wykonania 2006 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.

2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych

wydatki bieżące

724 000

W 2007 roku dotowane są 2 publiczne szkoły zawodowe dla dorosłych. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy, według ankiet wynosi 1.866, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 687.

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

80132 Szkoły artystyczne

3 274 875

Budżet uchwalony na 2007 r.

Powiat

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące

3 274 875

W roku 2007 finansowana będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej wraz z filiami. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2006/2007, zatrudnienie w placówce wyniesie 92 etaty, w tym 70,40 etatów pedagogicznych, 5 etatów administracji i 16,60 obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie 550 uczniów do 40 oddziałów. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne. Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

7 593 435

Powiat

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące

7 593 435

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 733 uczniów do 67 oddziałów.

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 168,84 etatów, w tym 142,84 etatów pedagogicznych, 9 etatów administracji i 17 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

4 505 001

Powiat

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

wydatki bieżące

4 505 001

W rozdziale tym finansowane są:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- 1 ośrodek dokształcania zawodowego funkcjonujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21.
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Planowane na 2007 rok zatrudnienie, zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2006/2007, wyniesie 111 etatów, w tym 60 etaty pedagogiczne, 26 etatów administracji i 25 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

716 587

Powiat

2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące

716 587

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

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

Budżet uchwalony na 2007 r.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

2 489 818

Gmina

2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

1 464 018

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

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

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

1 025 800

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

5 958 840

Gmina

2097531 - Współpraca z wyższymi uczelniami

wydatki bieżące

850 000

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

- Granty Prezydenta Miasta Łodzi na projekty naukowo badawcze,
- 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

90 000

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

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące

124 840

Środki przeznaczone są dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź na dofinansowanie w szczególności zadań:

- organizację cyklicznych imprez, konkursów przedmiotowych, o tematyce patriotycznej, niepodległościowej, obywatelskiej,

Budżet uchwalony na 2007 r.

- organizację konkursów w ramach różnych form działalności artystycznej towarzyszących X Łódzkim Targom Edukacyjnym,
- przeglądy twórczości dzieci, paraigrzyska sportowe,
- organizacja konkursów i przeglądów o tematyce ekologicznej.

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

wydatki bieżące 2 638 000

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

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

wydatki bieżące 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.

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadania

wydatki bieżące 35 000

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

Powiat

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

wydatki bieżące 1 766 000

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

2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży

wydatki bieżące 100 000

Środki finansowe przeznaczone są na upowszechnianie wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz o modelach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Realizacja tego zadania polegać będzie na wspieraniu klubów młodzieżowych oraz społecznych inicjatyw na rzecz młodzieży. Zadanie realizowane jest przez Wydział Edukacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2098522 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące 50 000

Środki przeznaczone zostaną dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce.

2115142 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji dla szkół w związku z prowadzeniem elektronicznej organizacji pracy szkół.

wydatki bieżące 100 000

Budżet uchwalony na 2007 r.

851	Ochrona zdrowia	2 726 400
	85149 Programy polityki zdrowotnej	195 400
	<i>Gmina</i>	
	<u>2115181 - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	
	wydatki bieżące	195 400
	Planowana kwota przeznaczona jest na warsztaty wychowawcze dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów, poradnictwo, prowadzenia grup wsparcia, zajęcia korekcyjno - edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją i konfliktem oraz prowadzeniem bazy w ramach Centrum Informacji o Dziecku.	
	85153 Zwalczanie narkomanii	425 000
	<i>Gmina</i>	
	<u>2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>	
	wydatki bieżące	189 000
	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.	
	<u>2115091 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - programy profilaktyczne</u>	
	wydatki bieżące	236 000
	Planowana kwota przeznaczona jest na organizowanie i prowadzenie różnorodnych zajęć - form spędzania czasu wolnego promującego życie bez narkotyków.	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 106 000
	<i>Gmina</i>	
	<u>2097591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy profilaktyczne</u>	
	wydatki bieżące	215 000
	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.	
	<u>2097601 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne</u>	
	wydatki bieżące	986 000
	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.	
	<u>2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>	
	wydatki bieżące	190 000
	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	

Budżet uchwalony na 2007 r.

profilaktyczne.

2114371 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenie wybranych grup zawodowych - sprzedawców napojów alkoholowych

wydatki bieżące 5 000

Planowana kwota przeznaczona jest na szkolenie wybranych grup zawodowych sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie dotyczy skutków sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i konsekwencji prawnych ponoszonych w przypadku łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

2115061 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych - świetlice środowiskowe

wydatki bieżące 460 000

Zadanie realizowane jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert. Środki finansowe przeznaczone są na pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, dożywanie oraz stałą współpracę z rodziną i współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sądem.

2115071 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice socjoterapeutyczne

wydatki bieżące 250 000

Planowana kwota przeznaczona jest na realizację dodatkowych zajęć opiekuńczo - terapeutycznych dla dzieci wykazujących symptomy uzależnienia oraz dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniami.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

50 974 011

85401 Świetlice szkolne

11 917 402

Gmina

2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 11 143 800

W rozdziale tym finansowanych jest 108 świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 400 etatów w tym 248 etaty pedagogiczne oraz 152 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 773 602

W 2007 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 2006/2007 zatrudnienie w świetlicach wyniesie 29,25 etatów, w tym 16 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracji i 11,25 obsługi. Środki przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne.

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

10 049 437

Powiat

2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące 9 789 437

W rozdziale tym finansowanych jest 6 specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, w tym dla

Budżet uchwalony na 2007 r.

dzieci niesłyszących, słabo słyszących i słabo widzących.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie w ośrodkach wyniesie 200,90 etaty, w tym 112 etaty pedagogiczne, 22,15 etatów administracji i 66,75 etatów obsługi.

W ośrodkach przebywać będzie 335 wychowanków w 41 oddziałach.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące

260 000

W rozdziale tym finansowany jest Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem NAVICULA - Centrum. Przewidywana średnia miesięczna liczba wychowanków wyniesie 10. 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

8 846 459

Powiat

2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące

8 846 459

W 2007 roku w rozdziale tym finansowanych jest 9 poradni psychologiczno - pedagogicznych:

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

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 218,91 etatów w tym 184,50 etatów pedagogicznych, 20,56 etatów administracji i 13,85 etatów obsługi.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

5 270 277

Powiat

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące

5 046 877

Rozdział obejmuje finansowanie Pałacu Młodzieży oraz 3 centrów zajęć pozaszkolnych.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 128,21 w tym 67,96 etatów pedagogicznych oraz 30 etatów administracji i 30,25 etatów obsługi

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2097402 - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne

wydatki bieżące

13 400

Budżet uchwalony na 2007 r.

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 projektu przyjęto 58 dzieci na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

2097412 - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne

wydatki bieżące 210 000

W rozdziale tym dotowane są: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzące zajęcia komputerowe dla osób niepełnosprawnych - planowana liczba 360 dzieci, oraz Profilaktyczno - Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM" zajmujący się działaniami opiekuńczo - wychowawczymi dla dzieci i młodzieży - planowana liczba 50 dzieci.

85410 Internaty i bursy szkolne

3 729 646

Powiat

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące 683 000

W roku 2007 dotowane są dwie bursy szkolne niepubliczne prowadzone przez:

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

W bursach przebywać będzie 164 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.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące 3 046 646

Rozdział obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie w tych placówkach wynosić będzie 71 etatów, w tym 20 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 40 etatów obsługi.

Projekt zawiera środki na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

85411 Domy wczasów dziecięcych

229 806

Powiat

2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące 229 806

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 0,5 administracji i 6,75 etatów obsługi.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

940 944

Powiat

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące 940 944

W rozdziale tym finansowane jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami, przy ul. Legionów i ul. Zamenhofska i dysponuje 121 miejscami noclegowymi. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2006/2007 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 studiujący nauczyciele.

Budżet uchwalony na 2007 r.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 5 520 369

Powiat

2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące 5 520 369

Planowane środki przeznaczają się na sfinansowanie kosztów utrzymania 3 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 110,51 etatów, w tym 58,40 etatów pedagogicznych, 22,36 etaty administracji i 29,75 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 164 dzieci w 14 oddziałach.

Środki przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 4 315 671

Powiat

2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

wydatki bieżące 3 750 671

Planowane środki przeznaczają się na sfinansowanie kosztów utrzymania 3 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2006/2007 zatrudnienie wyniesie 78,07 etaty, w tym 44,77 etatów pedagogicznych oraz 11,80 etatów administracji i 21,50 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 136 dzieci w 11 oddziałach.

Środki przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i pochodne.

Środki na wydatki remontowe oraz wzrost odpraw z tytułu możliwego znacznego wzrostu liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę są zaplanowane w rezerwach celowych Wydziału Budżetu.

2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne

wydatki bieżące 565 000

W rozdziale tym finansowane jest Szkolne Centrum Profilaktyczno - Wychowawcze "CENTRUM" im. Zyty Jarzębowskiej, prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Planuje on objąć opieką dzienną 230 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.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 154 000

Gmina

2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 42 000

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.

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 112 000

Budżet uchwalony na 2007 r.

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.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Finansowy **121 000**

750 Administracja publiczna **121 000**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **121 000**

Gmina

2042551 - Wydatki z tyt. opłaty pocztowej oraz opłaty komorniczej

wydatki bieżące

121 000

Środki powyższe przeznaczone zostaną na wydatki określone w nazwie zadania.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

11 107 000

700 Gospodarka mieszkaniowa

4 907 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 907 000

Gmina

2011321 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące

1 275 000

Środki zostaną przeznaczone między innymi na wypłaty :

1. odszkodowań za naniesienia nietrwale przy wykupie nieruchomości oraz wypłaty jednorazowych odszkodowań z tytułu ograniczenia prawa własności gruntu,
2. odszkodowań wynikających z rozliczeń z wieczystymi użytkownikami,
3. odszkodowań za poniesioną szkodę w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wydatki z tytułu opłaty planistycznej),
4. odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
5. odszkodowań za zwrot nakładów poniesionych na budowę dróg przejętych przez miasto.

2033501 - Opracowanie Atlasu Łodzi

wydatki bieżące

200 000

W ramach planowanej kwoty projektowane są prace w zakresie:

1. opracowań nowych plansz merytorycznych (suplementów),
2. prac redakcyjnych potrzebnych do wydruku i wydania w wersji analogowej i cyfrowej nowych plansz,
3. rozszerzenia o kilka plansz, w formie suplementów, tematyki związanej z historią miasta,
4. rozpoczęcia prac nad stworzeniem Atlasu Historycznego Łodzi.

2033531 - Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia

wydatki bieżące

900 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (kart inwentaryzacyjnych), stanowiącej podstawę do uzyskania decyzji komunalizacyjnych, a także na opracowanie kompletu dokumentów, takich jak: mapy do celów prawnych, wyrisy z operatu ewidencji gruntów przedstawiające przebieg granic według faktycznego stanu użytkowania, pomierzonego na gruncie i sprawdzonego ze stanem aktualnym, badania hipoteczne, wypisy z rejestru gruntów. 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 wykonanie opracowań mapowych i opisowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych i wprowadzenia uzupełnień do treści map.

Budżet uchwalony na 2007 r.

<u>2033651 - Okazanie granic nieruchomości</u>	
wydatki bieżące	20 000
Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z okazaniem granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości jest nieodzowne po jej sprzedaży i wprowadzeniu nabywcy w jej posiadanie.	
<u>2033661 - Wznowienie granic nieruchomości</u>	
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.	
<u>2033671 - Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno-prawnej</u>	
wydatki bieżące	20 000
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, która jest wykonywana w celu rozpoznania szczególnie trudnych stanów prawnych nieruchomości oraz w przypadkach kiedy potrzebne są inne analizy i obliczenia geodezyjne.	
<u>2033681 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>	
wydatki bieżące	42 000
Środki zostaną przeznaczone na opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz odbitek z map archiwalnych, wykorzystywanych w bieżącej pracy Urzędu Miasta Łodzi.	
<u>2033791 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej</u>	
wydatki bieżące	15 000
Kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	
<u>2033801 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej</u>	
wydatki bieżące	90 000
Środki zostaną przeznaczone na wyceny nieruchomości w celu naliczania opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości.	
<u>2033811 - Monitoring rynku nieruchomości</u>	
wydatki bieżące	10 000
Środki zostaną wykorzystane na wyceny nieruchomości dla potrzeb prowadzenia bazy danych o nieruchomościach.	
<u>2033821 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>	
wydatki bieżące	350 000
Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonanie szacunków lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców.	
<u>2033951 - Wyceny zabudowanych nieruchomości innych niż mieszkaniowe</u>	
wydatki bieżące	30 000
Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb sprzedaży boksów garażowych, sprzedaży zabudowanych nieruchomości użytkowych oraz dla potrzeb uwłaszczenia.	
<u>2110001 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi</u>	
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.	
<u>2110011 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	28 000
Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie opinii o wartości rynkowej nieruchomości położonych w Łodzi, w związku z toczącymi się postępowaniami roszczeniowymi w stosunku do	

Budżet uchwalony na 2007 r.

Miasta Łodzi.	
<u>2110021 - Wyceny gruntów</u>	
wydatki bieżące	310 000
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.	
<u>2110051 - Wyceny lokali użytkowych i nieruchomości mieszkaniowych</u>	
wydatki bieżące	154 000
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.	
<u>2110061 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu wykupu oraz określenia wartości służebności gruntowej</u>	
wydatki bieżące	85 000
Kwota zostanie przeznaczona na wyceny nieruchomości wykonywanych dla potrzeb prowadzonych spraw, związanych z realizowanymi przez Miasto Łódź inwestycjami.	
<u>2110071 - Wyceny nieruchomości dla potrzeb porządkowania i regulowania stanów prawnych nieruchomości na strategicznych terenach inwestycyjnych Łodzi</u>	
wydatki bieżące	28 000
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 2004 r.	
<u>2114501 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	
wydatki bieżące	748 000
Środki przeznacza się na wydatki związane między innymi z:	
1. dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowych,	
2. zwrotem kosztów postępowania procesowego,	
3. dokonywaniem wpisów sądowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, wynikających z konieczności składania skarg na decyzje Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej i innych organów centralnych dotyczących odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łódź,	
4. opłatą ksiąg wieczystych: środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz na opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów,	
5. opłatami aktów notarialnych dotyczących:	
- ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego,	
- rozwiązywania umów użytkowania wieczystego nieruchomości,	
- sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych	
6. opłatami aneksów do aktów notarialnych, wynikających z konieczności doprowadzenia do zgodności zapisów aktów notarialnych sprzedaży lokali ze stanem rzeczywistym,	
7. opłatami za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, ustalonymi decyzjami wydanymi w latach ubiegłych i wnoszonymi corocznie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego,	
8. ogłoszeniami prasowymi, które wynikają z ustawowego obowiązku wykładania do publicznego wglądu dokumentacji inwentaryzacyjnej, umieszczania w prasie lokalnej komunikatów o wywieszeniu wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz publikowania informacji o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.	
<u>2114581 - Wydanie kalendarza z okazji 90-cio lecia miejskiej służby geodezyjnej w Łodzi</u>	
wydatki bieżące	12 000
Środki zostaną przeznaczone na prace związane z opracowaniem i wydaniem kalendarza na rok 2008. Wydanie kalendarza jest związane z 90. rocznicą funkcjonowania Wydziału Pomiarów, a potem Wydziału Geodezji w strukturach Magistratu, a następnie w strukturach Urzędu Miasta Łodzi w latach 1918 - 2008.	

Budżet uchwalony na 2007 r.

2114591 - Dokumentacja geodezyjno - prawna związana z przejmowaniem nieruchomości zajętych pod istniejące drogi publiczne

wydatki bieżące

200 000

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872) nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Do tej pory Wojewoda Łódzki wydał w tej sprawie 552 decyzje. W toku rozpatrzenia jest 710 spraw. Wszystkie te sprawy toczą się z wniosków wcześniejszych właścicieli tych nieruchomości.

Zaplanowane, na 2007 rok, środki przeznaczone zostaną na rozpoczęcie czynności mających na celu przygotowanie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do opracowania i złożenia wniosków do Wojewody Łódzkiego.

710 Działalność usługowa

6 200 000

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

6 200 000

Gmina

2033511 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

wydatki bieżące

6 200 000

Z zaplanowanych środków sfinansowana będzie bieżąca działalność Ośrodka, przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, a także wydatki związane z wynajmem zajmowanych pomieszczeń, opłaty z tytułu ich eksploatacji, zakup materiałów specjalistycznych i biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, usługi zdrowotne, składki na PFRON, odpisy na ZFSS.

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

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej	6 099 628
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 000
40002 Dostarczanie wody	11 000
<i>Gmina</i>	
<u>2079211 - Dostawa wody na cele przeciwpożarowe</u>	
wydatki bieżące	11 000
Miasto ponosi opłaty za wodę dostarczaną na cele przeciwpożarowe, wymóg ten został nałożony na gminy w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001 r. poz. 747 z późniejszymi zmianami). W związku z większym niż planowano zużyciem wody na cele p.poż w 2006 r., wydatki na przyszły rok planuje się na poziomie 138 % budżetu uchwalonego na 2006 r.	
40095 Pozostała działalność	393 000
<i>Gmina</i>	
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	
wydatki bieżące	166 000
Planuje się wykonanie następujących prac studialnych i analiz związanych z:	
- nowelizacją "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe m. Łodzi",	
- programem - "Budowa i eksploatacja stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej",	
- programem - "Racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych stanowiących obciążenie budżetu m. Łodzi",	
<u>2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.</u>	
wydatki bieżące	227 000
Planuje się środki przeznaczyć na utrzymanie nieczynnej ciepłowni przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi, w tym na opłaty za media miejskie, do czasu rozstrzygnięcia przetargu na wybór partnera dla gminy, w celu wypracowania koncepcji wykorzystania i zagospodarowania tego majątku.	
757 Obsługa długu publicznego	600 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000
<i>Gmina</i>	
<u>2079041 - Spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na inwestycje wodno-kanalizacyjne</u>	
wydatki bieżące	600 000
Środki zaplanowane są na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW. Planowane wydatki dotyczą pożyczek już spłacanych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2007 r.	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 628
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 420 000
<i>Gmina</i>	
<u>2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>	
wydatki bieżące	420 000
W ramach zadania planowana jest bieżąca konserwacja cieków i brzegów zbiorników, w tym koszenie skarp i usuwanie namulów. Ponadto planowany jest stały monitoring przeciwpowodziowy oraz kontrole przepustowości. Planowane jest wykonanie m.in. konserwacji rzeki Łódki na odc. od ul. Strykowskiej do zbiornika przy Wojska Polskiego, Olchówki, od ul. Kolumny do zbiorników Stawy Jana. Szczegółowy zakres prac zostanie określony po corocznym przeglądzie rzek.	

Budżet uchwalony na 2007 r.

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące 1 900 000

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

- czyszczenie kanałów na długości ok. 45 km (ogólna długość ok. 444 km) i wpustów ulicznych 7 000 szt.
- dwa razy w roku (łącna ilość wpustów ok. 5872 szt.),
- czyszczenie i konserwacja separatorów wód deszczowych (13 szt.),
- wykonywanie drobnych napraw,
- opracowanie operatów wodnoprawnych na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników,
- badania jakości wód deszczowych na wylotach z kanalizacji do odbiorników.

Ponadto planuje się uregulowanie opłat rocznych za użytkowanie gruntów pod wodami Skarbu Państwa zajętych pod wyloty miejskich kanałów deszczowych.

2079091 - Ewidencja zbiorników bezodpływowych

wydatki bieżące 20 000

Planuje się kontynuowanie działań polegających na pozyskiwaniu informacji dotyczących zastosowanych na terenach nieruchomości, niepodłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej, serwisowanie programu komputerowego służącego do ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie m. Łodzi.

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

wydatki bieżące 80 000

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,
- aktualizację Projektów generalnych dla terenów strategicznych i terenów dla których zmienia się przeznaczenie - zagospodarowanie zgodnie z aktualnie opracowywanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi,
- zorganizowanie IV Łódzkiego Dnia Wody.

90002 Gospodarka odpadami

829 000

Gmina

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące 400 000

W ramach zadania planowany jest zakup odpowiednich koszy oraz innych urządzeń technicznych w ramach kontynuacji programu realizowanego pod hasłem "Posprzątaj! To nie jest kupa roboty". Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi od dnia 1 stycznia 2007 roku właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W związku z powyższym niezbędna jest kontynuacja akcji promocyjnej, która ma na celu dotarcie do całej społeczności naszego miasta, szczególny nacisk kładąc na edukację dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2006/2007 na terenie łódzkich szkół realizowana będzie III edycja programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące". W skali całego miasta organizowane będą "Wystawki" w ramach Akcji "Czysta Łódź - sprzątanie starych tapczanów, lodówek, telewizorów i innych zużytych sprzętów domowych", kontynuowany będzie program zbiórki przeterminowanych leków.

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

wydatki bieżące 64 000

Planuje się wydatkować środki m.in. na aktualizację Planu Gospodarki Odpadami (PGO Łódź) oraz na serwisowanie programu komputerowego GOMIG służącego ewidencji zawartych umów na wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Łodzi.

2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów

wydatki bieżące 365 000

Planuje się kontynuowanie prac na nieczynnych składowiskach, usytuowanych przy ulicach: Józefów,

Budżet uchwalony na 2007 r.

Brzezińska, Olkuska, Marmurowa, polegających między innymi na naprawie ogrodzeń zbiorników retencyjnych, zniszczonych fundamentów ogrodzeń, rowów opaskowych., uzupełnianiu tablic ostrzegawczych, koszeniu trawy, nadzorze nad stanem technicznym piezometrów. Prowadzony będzie monitoring tych składowisk, polegający na określeniu poziomu i składu wód podziemnych, objętości i składu wód odciekowych oraz emisji i składu biogazu, a także kontrola osiadania powierzchni skarp składowisk.

Ponadto planuje się prowadzić obsługę pochodni biogazowych znajdujących się na terenie rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza.

90003 Oczyszczanie miast i wsi **257 000**

Gmina

2107191 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej

wydatki bieżące

257 000

Dla utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno - porządkowego w mieście w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy (weekendy, święta), powołana została porządkowa grupa interwencyjna. Koordynatorem działań grupy jest Oddział Dyspozycji Inżyniera Miasta.

Do zadań grupy interwencyjnej należy 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.).

Ponadto w ramach tego zadania będzie kontynuowane usuwanie padłych zwierząt z terenów miejskich na podstawie telefonicznych zgłoszeń przez służby miejskie.

90013 Schroniska dla zwierząt **1 262 828**

Gmina

2107581 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące

1 229 828

Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest: przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi; zbieranie z terenu miasta wałęsających się bezpańskich 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. Jednostka prowadzi również (w miarę możliwości organizacyjno-technicznych) usługi hotelowe i weterynaryjne, jednakże w przypadku przepełnienia Schroniska bezdomnymi zwierzętami (jak to ma miejsce już od dłuższego okresu czasu) realizacja tych usług jest niemożliwa. Z danych statystycznych wynika, iż ilość zwierząt przebywających w Schronisku ma tendencję wzrostową, w odniesieniu do lat poprzednich. W strukturze planowanych wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 59,6%, zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 40,4%. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 28 etatów. W stosunku do 2006r. uwzględniony został wzrost zatrudnienia o 2 etaty dla opiekunów zwierząt.

2107591 - Obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia zwierząt w Schronisku

wydatki bieżące

33 000

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

90095 Pozostała działalność **326 800**

Gmina

Budżet uchwalony na 2007 r.

2079161 - Katalogi scalonych nakładów rzeczowych (KSNR) i katalogi nakładów rzeczowych (KNR), urzędowe informatory cen MSWiA, baza cenowa i normatywna na dyskiecie dla potrzeb sporządzania i weryfikowania kosztorysów

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 budowlane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz innych niezbędnych publikacji.

2079191 - Usuwanie skutków awarii i zdarzeń nadzwyczajnych

wydatki bieżące 9 000

Wydatki planowane są na pokrycie kosztów 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.

2079201 - System łączności służb komunalnych

wydatki bieżące 14 000

Środki zaplanowane na tym zadaniu przeznaczone będą na opłaty abonenckie z tytułu korzystania z trunkingowego systemu łączności oraz na drobne naprawy używanego sprzętu i zakupy niezbędnych akcesoriów.

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

wydatki bieżące 201 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na ewentualne opłaty sądowe w postępowaniach wynikających z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

wydatki bieżące 45 000

Realizacja tego zadania przez miasto wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. Szacuje się, iż średnio w roku dokonuje się ok. 150 przewozów.

2107491 - Ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, opinie, koncepcje organizacyjno-prawne funkcjonowania jednostek wykonujących zadania własne gminy oraz usługi poligraficzne

wydatki bieżące 53 800

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie opracowań, które w trakcie realizacji zadań Wydziału, będą wymagały konsultacji naukowo-technicznych i ekspertyz oraz planuje się przeprowadzenie audytów m.in. wniosków cenowych składanych przez Spółki GOŚ - Łódź i ZWiK. Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki 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.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Gospodarowania Majątkiem

9 260 615

500 Handel

20 000

50095 Pozostała działalność

20 000

Gmina

2039391 - Wydatki związane z dzierżawą gruntów pod obiektami handlowymi zlokalizowanymi w obrębie łódzkich targowisk

wydatki bieżące

20 000

Wydatki związane z realizacją powyższego zadania w szczególności dotyczą ekspertyz, opinii, analiz, ogłoszeń prasowych oraz opłat i kosztów sądowych dochodzenia należności z tyt. dzierżawy gruntów na targowiskach.

700 Gospodarka mieszkaniowa

4 055 515

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 055 515

Gmina

2116201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami

wydatki bieżące

1 740 000

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- ogłoszenia prasowe, czynności geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, koncepcje urbanistyczne, wypisy z rejestru gruntów, odbitki zdjęć nieruchomości
- wydatki związane z administrowaniem przejmowanych nieruchomości, przeznaczanych do sprzedaży lub dzierżawy,
- koszty wynajmu sal i stoisk wystawienniczych,
- koszty zamieszczania ofert inwestycyjnych w specjalistycznych wydawnictwach,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty i koszty sądowe dochodzenia należności,
- ekspertyzy, analizy, opinie, wyceny,
- tłumaczenia obcojęzyczne,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z postępowaniami toczącymi się w sądach.

2122401 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe.

wydatki bieżące

2 299 515

Wydatki zaplanowane na działalność jednostki zostaną przeznaczone na:

- zarządzanie halami targowymi i pawilonami położonymi w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 317, u. Małej 2 i ul. Ogrodowej 4,
- administrowanie przekazanymi nieruchomościami,
- zarządzanie targowiskami miejskimi, w tym targowiskami handlu obwoźnego położonymi w Łodzi,
- pobór opłaty targowej na targowiskach miejskich, w tym na targowiskach handlu obwoźnego, zgodnie z odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi,
- pobór opłaty targowej na targowiskach miejskich, w związku z pełnieniem funkcji inkasenta zastępczego, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi,
- zawieranie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w umowach dzierżaw na zarządzanych (administrowanych) targowiskach miejskich.

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe stanowią 31,30 %, natomiast pozostałe wydatki 68,70 %, przy planowanym zatrudnieniu na poziomie 17,5 etatów.

Powiat

2118052 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące

16 000

Po dokonaniu powiatyzacji nieruchomości i przejęciu ich przez Wydział, planowana kwota zostanie

Budżet uchwalony na 2007 r.

wydatkowana na:

- opłaty sądowe, skarbowe i notarialne,
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych,
- wyceny, ogłoszenia prasowe,
- wydatki związane z administrowaniem przejętych nieruchomości / ochrona mienia, opłaty za media itp. /,
- ekspertyzy, analizy, opinie,
- opłaty i koszty sądowe dochodzenia należności.

750 Administracja publiczna **5 185 100**

75095 Pozostała działalność **5 185 100**

Gmina

2010251 - Ubezpieczenie majątku gminy

wydatki bieżące 2 800 000

Planowana kwota na 2007 rok zostanie wydatkowana na warunkach wskazanych w kompleksowym "Programie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i odpowiedzialności cywilnej dla Miasta Łodzi" na lata 2007 - 2009, przyjętym Zarządzeniem Nr 3925/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.04.2006 r. Podmiotami ubezpieczeń majątkowych są jednostki organizacyjne Miasta, które 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; różnorodne kluzule szczególne oraz klauzula w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tj. odpowiedzialność cywilna za błędne decyzje administracyjne. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również pojazdy stanowiące własność Miasta Łodzi. Zakres ochrony ubezpieczeniowej odnosi się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, kradzieży oraz Auto Casco.

2038201 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 100 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zasądzone renty,
- ogłoszenia prasowe,
- czynności geodezyjne, koncepcje urbanistyczne, wypisy z rejestru gruntów,
- zakup literatury fachowej,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
- opłaty i koszty sądowe dochodzenia należności,
- ekspertyzy, analizy, opinie, wyceny,
- tłumaczenia obcojęzyczne,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

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

wydatki bieżące 19 643

Planowany na 2007 rok wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki za lata 2004 - 2005. Wspólnicy zdecydowali o pokryciu straty z zysków przyszłych okresów, licząc, iż Spółka podejmie działalność statutową. Tym samym nie zostały dokonane dopłaty do strat, na które środki w wysokości 25.000 zł zostały zabezpieczone w budżecie na 2006 r. Obecnie wiadomo, iż Spółka nie ma możliwości wypracowania zysków na poziomie pozwalającym pokryć straty z lat ubiegłych w wysokości 59.919 zł. Spółka na koniec 2006 r. planuje zysk netto w wysokości około 5.500 zł, ale pokryje on tylko część straty za 2004 r. Do pokrycia pozostanie strata w wysokości 55.000 zł. Biorąc pod uwagę procentowy udział w kapitale zakładowym, na Miasto przypadnie dopłata w kwocie 19.642,86 zł.

2118001 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych"

wydatki bieżące 3 500

Planowany na 2007 rok wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki za 2006 rok.

2118011 - Dopłata do Spółki z o.o. "Międzynarodowe Targi Łódzkie"

wydatki bieżące 400 000

Planowany na 2007 rok wydatek dotyczy pokrycia straty Spółki na koniec 2006 roku. Obowiązek dopłat do

Budżet uchwalony na 2007 r.

strat przez Wspólników wynika z umowy Spółki. Nienajlepsza sytuacja finansowa Spółki oraz konieczność rozpoczęcia inwestycji, nie pozwala na pokrycie straty z zysków przyszłych okresów. Ponadto Spółka nie posiada już kapitału rezerwowego, który mógłby zostać przeznaczony na pokrycie strat.

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

wydatki bieżące

1 861 957

Wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki za 2005 rok, zgodnie z uchwałą z dnia 27.06.2006 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Spółki.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Księgowości **30 000**

750 Administracja publiczna **30 000**

75095 Pozostała działalność **30 000**

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.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Kultury	48 343 000
<hr/>	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 343 000
<hr/>	
92106 Teatry	15 710 000
<i>Powiat</i>	
<hr/>	
<u>2082002 - Teatry</u>	
wydatki bieżące	15 710 000
Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej pięciu teatrów: Teatru Nowego, Teatru Powszechnego, Teatru Lalek "Arlekin", Teatru Lalki i Aktora "Pinokio", Teatru Muzycznego. Udział dotacji w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 68,6%.	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 508 000
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2082041 - Domy kultury</u>	
wydatki bieżące	8 508 000
Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności domów kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury "Górna", Poleskiego Ośrodka Sztuki, Śródmiejskiego Forum Kultury, Widzewskich Domów Kultury, Akademickiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury "Karolew", Centrum Kultury Młodych, Ośrodka Inicjatyw Artystycznych "Teatr 77" wraz z filiami. Ponadto dotację przeznacza się dla nowej instytucji kultury "Fabryka Sztuki w Łodzi" powołanej Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXVI/1483/06 z dnia 18 października 2006 r. Udział dotacji w finansowaniu kosztów działalności domów kultury wynosi 79,5%.	
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 244 000
<i>Powiat</i>	
<hr/>	
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>	
wydatki bieżące	1 244 000
Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Galerii Sztuki. Udział dotacji w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 91,2%.	
92116 Biblioteki	11 024 000
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2082051 - Biblioteki</u>	
wydatki bieżące	11 024 000
Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności pięciu miejskich bibliotek: MBP Łódź - Bałuty, MBP Łódź-Górna, MBP Łódź-Polesie, MBP Łódź-Śródmieście, MBP Łódź-Widzew oraz 78 filii. Udział dotacji w kosztach ogółem wynosi 94,4%.	
92118 Muzea	8 258 000
<i>Powiat</i>	
<hr/>	
<u>2082032 - Muzea</u>	
wydatki bieżące	8 258 000
Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie 4 muzeów: Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Kinematografii. Udział dotacji w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 87,7%.	
92195 Pozostała działalność	3 599 000
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>	
wydatki bieżące	75 000

Budżet uchwalony na 2007 r.

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

<u>2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych</u>	
wydatki bieżące	100 000
Planowane wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie usług związanych z : Inauguracją Roku Kulturalnego, realizacją imprez okolicznościowych, wykonaniem dyplomów okolicznościowych, statuetki "Srebrny Pierścień"- nagrody dla najlepszego aktora danego sezonu teatralnego, ogłoszeniami prasowymi, szkoleniami pracowników instytucji kultury. Ponadto część z zaplanowanych środków przeznaczona zostanie na zakup wiązanek okolicznościowych z okazji rocznic, jubileuszy, premier, a także w celu promocji i reklamy zostanie dokonany zakup wydawnictw fachowych z dziedziny kultury.	
<u>2081021 - Działalność wydawnicza</u>	
wydatki bieżące	340 000
Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydawnictw z dziedziny kultury, promowanie łódzkich poetów i pisarzy. Z ogólnej kwoty dotację celową w wysokości 180.000 zł przeznacza się na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Realizacja nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert na czasopismo o tematyce kulturalnej.	
<u>2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji</u>	
wydatki bieżące	500 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie na zlecenie zadań z budżetu w zakresie kultury.	
<u>2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych</u>	
wydatki bieżące	884 000
Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na współorganizację autorskich przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki i muzyki. Należą do nich m.innymi: XIII Ogólnopolski Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, XXV Festiwal Szkół Teatralnych, XI Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, Warsztaty Teatralne Teatru "LOGOS", XXV Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, XXV Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych "Dziatwa", XXV Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych Konfrontacje, IX Wakacje z Pinokio, Letnia Scena Forum, VI Międzynarodowy Plener Wikliniarski- Przestrzenie Formy Ogrodowe, XXVII Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne, X Festiwal Muzyki Filmowej, XV Festiwal Mediów "Człowiek w zagrożeniu", XII Międzynarodowe Triennale Tkaniny, V Międzynarodowy Festiwal Solistów Lalkarzy.	
<u>2081141 - Współorganizacja Festiwalu Dialogu Czterech Kultur</u>	
wydatki bieżące	1 000 000
Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację imprez kulturalnych organizowanych w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur.	
<u>2081181 - Organizacja letnich imprez kulturalnych</u>	
wydatki bieżące	100 000
Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na imprezy kulturalne organizowane od czerwca do sierpnia. Organizatorzy imprez zostaną wybrani w drodze konkursu ofert.	
<u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u>	
wydatki bieżące	600 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację filmów ważnych dla Miasta wybranych w drodze konkursu ofert.	

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej	10 122 660
---	-------------------

750 Administracja publiczna	10 122 660
------------------------------------	-------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 656 100
---	------------------

Gmina

2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące	6 958 219
-----------------	-----------

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

Przewidywane środki uwzględniają także koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Tymienieckiego 5 (Bielnik).

Powiat

2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące	2 697 881
-----------------	-----------

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

Przewidywane środki uwzględniają także koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Smugowej - siedziby Wydz. Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

75095 Pozostała działalność	466 560
------------------------------------	----------------

Gmina

2076051 - Pozostała działalność

wydatki bieżące	93 900
-----------------	--------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakupy.

2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach

wydatki bieżące	155 085
-----------------	---------

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	217 575
-----------------	---------

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.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

10 509 886

010 Rolnictwo i łowiectwo **24 836**

01030 Izby Rolnicze **8 836**

Gmina

2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące 8 836

Zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2001r. o izbach rolniczych gmina ma obowiązek dofinansowania działalności statutowej izb rolniczych. Zaplanowana kwota stanowi 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2007r. Wymieniona kwota może ulec zmianie, ponieważ na wymiar podatku rolnego ma wpływ średnia cena jednego kwintala żyta za okres trzech kwartałów i publikowana jest przez GUS na przełomie listopad/grudzień w Dzienniku Urzędowym.

01095 Pozostała działalność **16 000**

Gmina

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

wydatki bieżące 8 000

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

2072841 - Ponoszenie kosztów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt

wydatki bieżące 2 000

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

2073031 - Ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich

wydatki bieżące 6 000

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

020 Leśnictwo **890 900**

02001 Gospodarka leśna **877 100**

Gmina

2072781 - Wydatki jednostki budżetowej - Leśnictwo Miejskie - Łódź

wydatki bieżące 877 100

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki, prowadzącej gospodarkę leśną na gruntach stanowiących własność gminy Łódź. Realizacja zadań rzeczowych obejmuje: hodowlę i ochronę lasu, ochronę przeciwpożarową, zagospodarowanie turystyczne lasu oraz edukację przyrodniczo - leśną. W strukturze planowanych wydatków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 46,1%, zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 53,9%. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 9 etatów.

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

Budżet uchwalony na 2007 r.

stanu lasów rozdrobionych o pow. do 10ha, opracowaniu planów urządzania lasów nie stanowiących własności skarbu państwa. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na: zakup materiałów biurowych i narzędzi, obsługę prawną, szkolenia oraz na pozostałe wydatki eksploatacyjne.

050	Rybołówstwo i rybactwo	800
	05095 Pozostała działalność	800
	<i>Powiat</i>	
	<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>	
	wydatki bieżące	800
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup druków kart wędkarskich oraz druków zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 200
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500
	<i>Powiat</i>	
	<u>2072662 - Prowadzenie badań stanu środowiska, w tym monitoring wód powierzchniowych, opracowywanie ekspertyz i opinii</u>	
	wydatki bieżące	5 500
	Wydatki planowane są na wykonanie badań stanu czystości rzek prowadzonych w ramach tzw. monitoringu państwowego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zlecenie tych badań - w odniesieniu do rzek łódzkich - pozwoli wykonać pomiary w większej ilości punktów pomiarowo - kontrolnych. Wyniki tych badań wykorzystane będą przede wszystkim przy udzielaniu pozwoleń wodnoprawnych.	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 700
	<i>Gmina</i>	
	<u>2072651 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>	
	wydatki bieżące	19 200
	Planowane środki przeznaczone zostaną m.in. na : usuwanie awarii bądź nieprzewidziane naprawy urządzeń małej architektury, zlokalizowanej na terenach zieleni miejskiej, usuwanie (w przypadkach losowych) drzew na terenach miejskich oraz na inne nieprzewidziane (niezaplanowane, awaryjne) usługi.	
	<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>	
	wydatki bieżące	5 800
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony roślin, w tym między innymi leczenia drzew i pielęgnacji zieleni.	
	<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	
	wydatki bieżące	5 700
	Planowane środki przeznaczone zostaną m.in. na: zakup materiałów dla potrzeb Wydziału (map, klisz fotograficznych, nośników lektronicznych, wydawnictw naukowych, itp.) oraz na opłaty związane z uczestnictwem Miasta w Polskiej Izbie Gospodarczej "Ekorozwój".	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000
	<i>Powiat</i>	
	<u>2072712 - Zlecenie opracowania ekspertyz i opinii n.t. zanieczyszczenia powietrza</u>	
	wydatki bieżące	2 000
	Zaplanowane środki przeznaczone są m.in. na wykonanie ekspertyz i opinii rzeczoznawców do projektów technicznych (dokumentacji) dotyczących obiektów wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza. Opracowania będą wykorzystane przy podejmowaniu decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza.	

Budżet uchwalony na 2007 r.

90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	3 000
	<i>Powiat</i>	
	<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>	
	wydatki bieżące	3 000
	Planowane środki przeznacza się na wykonanie opinii i koreferatów do prac geologicznych (z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej) i dokumentacji z tego zakresu przedkładanych do zatwierdzenia.	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	8 000
	<i>Gmina</i>	
	<u>2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych</u>	
	wydatki bieżące	8 000
	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych zostanie przeznaczona na remonty urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych na terenie ogrodów działkowych w Łodzi.	
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	24 700
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	24 700
	<i>Gmina</i>	
	<u>2073431 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>	
	wydatki bieżące	24 700
	Bieżące utrzymanie kapliczek, tj.: utrzymanie czystości i porządku, monitorowanie systemów alarmu pożarowego i systemu sygnalizacji włamania, codzienne otwieranie i zamykanie obiektów, połączone z nadzorem nad ich stanem, zakup energii, materiałów, drobne naprawy	
925	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	9 519 450
92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	9 519 450
	<i>Gmina</i>	
	<u>2072801 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny</u>	
	wydatki bieżące	6 112 550
	Działalność Miejskiego Ogrodu Zoologicznego związana jest z : utrzymaniem różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, zapewnieniem im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych; prowadzeniem działalności naukowo-badawczej w zakresie hodowli i lecznictwa zwierząt nieudomowionych, współpracą jednostki z ogrodami zoologicznymi krajowymi i zagranicznymi. Charakter ilościowy i jakościowy kolekcji zwierząt łódzkiego ZOO jest bardzo bogaty i znaczący. Jednostka posiada wiele zwierząt objętych ochroną jako gatunek zagrożony przed wyginięciem, co niewątpliwie wpływa na atrakcyjność Ogrodu, jak również podnosi jego wizerunek na tle innych ogrodów zarówno w Polsce jak i w świecie. W strukturze planowanych wydatków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 63,5%, zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 36,5%. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 120 etatów.	
	<u>2072811 - Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny</u>	
	wydatki bieżące	3 406 900
	Działalność Ogrodu Botanicznego obejmuje: rozbudowę, eksploatację i konserwację zieleni na obszarze Ogrodu i Palmiarni łącznie z drogami, alejami, obiektami towarzyszącymi i urządzeniami technicznymi. Ponadto jednostka prowadzi działalność dydaktyczno-popularyzatorską, która nabiera coraz większego znaczenia w kształtowaniu nowoczesnej świadomości ekologicznej społeczeństwa, współdziała z pokrewnymi placówkami i obiektami w kraju i zagranicą, a także z innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz ochrony przyrody. W strukturze planowanych wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 74,2%, zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 25,8%. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 92 etatów.	

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Organizacji i Kadr **2 146 265**

750 Administracja publiczna **1 723 799**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1 428 799**

Gmina

2109231 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 1 098 799

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.

2109261 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 330 000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

75095 Pozostała działalność **295 000**

Gmina

2109221 - Wydatki dotyczące usług w formie ekspertyz i opracowań

wydatki bieżące 20 000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z pokryciem usług w postaci ekspertyz i opracowań oraz usług konsultantów sporządzanych na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi.

2109241 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące 275 000

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta między innymi do:

- Związku Miast Polskich,
- Związku Powiatów Polskich,
- Unii Metropolii Polskich,
- Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych,
- Związku Gmin Regionu Łódzkiego,
- Stowarzyszenia Gmin Wzniesień Łódzkich.

801 Oświata i wychowanie **422 466**

80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr **422 466**

Gmina

2109211 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

wydatki bieżące 422 466

Zaplanowane w ramach w/w zadania wydatki przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia ,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,
- pokrycie kosztów skierowań pracowników UMŁ na szkolenia (kursy, seminaria, studia itp) organizowanych przez Ośrodek 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.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	6 447 914
--	------------------

750 Administracja publiczna	6 447 914
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 447 914
---	------------------

Gmina

2080501 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn.zm.)

wydatki bieżące	1 169
-----------------	-------

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

Powiat

2080512 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn.zm.)

wydatki bieżące	1 393
-----------------	-------

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	6 445 352
-----------------	-----------

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

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Sportu

14 243 857

851 Ochrona zdrowia

100 000

85153 Zwalczanie narkomanii

50 000

Gmina

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

wydatki bieżące

50 000

Celem zadania jest tworzenie takich obszarów aktywności psychofizycznej młodych ludzi, które powinny chronić przed nalogiem, a także wyposażyć w umiejętności, pozwalające na prawidłowy rozwój własnej osobowości i rozwiązywanie problemów bez stosowania używek. Możliwość takie stwarza udział w różnorodnych zajęciach z zakresu szeroko rozumianej kultury fizycznej. Sport stanowi bowiem najwłaściwszą alternatywę dla szerzących się patologii. Pozwala nie tylko na podniesienie sprawności fizycznej młodych ludzi, ale uczy zachowań prospołecznych, umiejętności współzycia w grupie rówieśniczej. 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.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000

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

50 000

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

2 526 857

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

1 150 657

Powiat

2119272 - Wydatki jednostki budżetowej-Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych

wydatki bieżące

1 150 657

W skład ośrodka wchodzi następujące obiekty 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) 22 pracowników, w tym 8 etatów pedagogicznych, 3 etaty administracji oraz 11 etatów obsługi.

Budżet uchwalony na 2007 r.

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 **11 617 000**

92604 Instytucje kultury fizycznej **4 200 000**

Gmina

2099671 - Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące **4 200 000**

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 **7 367 000**

Gmina

2099611 - Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe

wydatki bieżące **400 000**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na stypendia po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską, w oparciu o ustawę z dnia 29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późniejszymi zmianami).

Budżet uchwalony na 2007 r.

2099621 - Szkolenie dzieci i młodzieży

wydatki bieżące

4 700 000

Szkolenie dzieci i młodzieży przebiegać będzie w formie wspierania realizacji zadań w oparciu o udzielenie dotacji dla organizacji wyłonionych w otwartych konkursach ofert i umów - zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Do zadania przystąpić mogą organizacje pozarządowe, które działają zgodnie z obowiązującymi przepisami, własnym statutem i prowadzą działalność statutową w zakresie kultury fizycznej.
W ramach środków przyznanych dofinansowane zostaną: kadra szkoleniowa zatrudniona w klubach, udział w zawodach, zgrupowania specjalistyczne, zakup sprzętu sportowego, opieka medyczna, media i wynajęcie obiektów do prowadzenia szkolenia.

2099721 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące

300 000

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

765 000

W ramach planowanej na rok 2007 kwoty przewidywane jest wsparcie organizacji różnorodnych imprez sportowo - rekreacyjnych. 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.
Przewidziane jest dotowanie m.in.:
- imprez cyklicznych np. amatorskich lig w judo i piłce nożnej, a także szkolnych lig sportowych, imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem czynnika integracyjnego), osiedlowych i środowiskowych festynów sportowo-rekreacyjnych, turniejów pływackich, koszykówki ulicznej, karate, judo, bokserskie itp. a także edycji Mistrzostw Polski, Pucharów Polski.
W zadaniu zostanie także uwzględnione wsparcie prestiżowych imprez o zasięgu międzynarodowym, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem łodzian i są znaczącymi wydarzeniami medialnymi promującymi Łódź. Są to m.in.: mecze Ligi Światowej, Akademickie Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, Grand Prix Polski w pływaniu, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, Międzynarodowy Mityng LA.

Budżet uchwalony na 2007 r.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące 342 000

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.

2119111 - Kontakty sportowe z miastami partnerskimi

wydatki bieżące 50 000

Realizacja niniejszego zadania odbywać się będzie na podstawie udzielonych 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. Do zadania przystąpić mogą organizacje pozarządowe, które działają zgodnie z obowiązującymi przepisami, własnym statutem i prowadzą działalność statutową w zakresie kultury fizycznej.

W ramach środków przyznanych dofinansowane zostaną wyjazdy reprezentacji miasta na zawody zagraniczne i przyjęcie ekip zagranicznych w Łodzi. Priorytetowe w roku 2007 będą kontakty z: Chemnitz, Odessą, Stuttgartem, Jerozolimą.

2119311 - Opłaty związane z organizacją imprez sportowych w Łodzi

wydatki bieżące 700 000

W związku z przyznaniem Łodzi prawa do organizacji półfinałów Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn 2009, które odbędą się w terminie 11 - 16 września 2009 r., Miasto zobowiązane jest, zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez organizatorów Mistrzostw, do wniesienia opłaty licencyjnej w łącznej wysokości 3.500.000 zł. Kwota 700.000 zł. stanowi pierwszą ratę opłaty, która winna być uiszczona do końca I kwartału 2007 roku.

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 pogadanek,
- szkolenie na stopnie ratownicze, doszkalanie i podnoszenie sprawności ratowników pracujących na łódzkich obiektach.

Realizacja zadania odbywać się będzie w oparciu o przyznanie dotacji i podpisanie umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

92695 Pozostała działalność

50 000

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 50 000

W kwocie przewidzianej w zadaniu mieszczą się obowiązkowe opłaty sądowe ponoszone przez Wydział

Budżet uchwalony na 2007 r.

Sportu z tytułu prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi ewidencji i nadzoru nad klubami i związkami sportowymi. Ponadto wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi konkursów ofert (wymagane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a także zakupy pucharów i drobnych upominków sportowych w tym także książek o tematyce sportowej - dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych. Przewidziano także wydatki na zakup kwiatów i opłacenie kosztów związanych ze spotkaniami władz Miasta z przedstawicielami międzynarodowych i krajowych organizacji sportowych.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Spraw Społecznych	220 000
750 Administracja publiczna	33 500
75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 000
<i>Gmina</i>	
<u>2074001 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	
wydatki bieżące	30 000
Planowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach.	
75095 Pozostała działalność	3 500
<i>Gmina</i>	
<u>2074011 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.</u>	
wydatki bieżące	3 500
Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, tj. zakup dyplomów, nagród rzeczowych, książek, kwiatów, na pokrycie kosztów sądowych związanych z czynnościami nadzorczymi dotyczącymi organizacji pozarządowych oraz na koszty ogłoszeń prasowych.	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 500
85395 Pozostała działalność	186 500
<i>Powiat</i>	
<u>2074022 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>	
wydatki bieżące	183 500
Planowane środki finansowe w 2007 roku przeznaczone zostaną na:	
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,	
- 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 XV Targach "Rehabilitacja 2007" 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, współorganizowanie sympozjów, wystaw, szkoleń i konferencji,	
- 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 116.500,- 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	3 000

Budżet uchwalony na 2007 r.

Planowane środki finansowe w 2007 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.

(Zgodnie z umową użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego z dnia 27 kwietnia 2006 r. § 3 pkt 2).

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Strategii i Analiz **280 000**

750 Administracja publiczna **280 000**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **65 000**

Gmina

2083501 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 65 000

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów usług naukowo-badawczych w zakresie gromadzenia informacji, sporządzania analiz dotyczących sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Miasta Łodzi w tym zakup baz danych niezbędnych do aktualizacji struktury gospodarczej i wytyczania kierunków rozwoju Miasta, tłumaczenie tekstów związanych z uczestnictwem Łodzi w międzynarodowych programach i instytucjach, zakup literatury fachowej i materiałów pomocniczych niezbędnych do przygotowania analiz i prognoz oraz do pozostałych zadań merytorycznych Wydziału.

75095 Pozostała działalność **215 000**

Gmina

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

wydatki bieżące 90 000

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowywanie i koordynację realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta, dokonywanie okresowych 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, sporządzanie analiz, studiów, badań, ekspertyz gospodarczych w tym dotyczących rewitalizacji, organizowanie seminariów związanych z wybranymi zagadnieniami życia społeczno-gospodarczego Miasta, w tym rewitalizacji.

2083521 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

wydatki bieżące 60 000

Wydatek zostanie przeznaczony na aktualizację oceny wiarygodności kredytowej miasta oraz zlecenie tłumaczeń tekstu pisemnego i mówionego z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski niezbędnych materiałów dla Agencji Standard & Poor' s.

2083551 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń.

wydatki bieżące 65 000

Powyższy wydatek przeznaczony zostanie na opłacenie składki z tytułu przynależności Miasta do Stowarzyszenia Miast Europejskich "Eurocities".

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury **9 731 000**

710 Działalność usługowa **3 681 000**

71095 Pozostała działalność **3 681 000**

Gmina

2037001 - Nagrody w konkursach organizowanych przez Wydział

wydatki bieżące 2 500

Wydatki są związane z wypłatą nagród dla laureatów 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 47 500

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

- zakup filmów, aparatów fotograficznych i wydawnictw specjalistycznych dla potrzeb Wydziału,
- zakup i oprawa map topograficznych i obrębowych oraz planów Łodzi,
- ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne i fotograficzne,
- analizy i opinie do wydawanych decyzji administracyjnych.

2122321 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące 3 631 000

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi prowadzi działalność w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łódź. Realizacja zadań rzeczowych obejmuje opracowanie : Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, planów miejscowych i innych opracowań urbanistycznych. W 2007r. planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 32 etatów. W planowanych wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 57 %. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki stanowią 43 %.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **6 050 000**

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **6 050 000**

Gmina

2037151 - Renowacja elewacji zabytkowych obiektów

wydatki bieżące 1 200 000

W ramach zadania realizowany będzie zakup usług remontowych na wykonanie m.in. remontu elewacji budynków przy ulicach:

- ul. Piotrkowska 153/AI.Kościuszki 88 - kontynuacja prac,
- ul. Gdańska 42 - kontynuacja prac (montaż rzeźb na elewacji budynku),
- ul.Milionowa 14 Szpital Jonschera,
- ul.Senatorska 4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- ul.Piotrkowska 203/205,
- ul.Pabianicka 2 (budynek USC).

2037161 - Renowacje i prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

wydatki bieżące 650 340

W ramach zadania realizowany będzie zakup usług remontowych m.in. na kontynuację wykonania następujących prac:

- remont konserwatorski auli IV LO przy ul.Pomorskiej 16,

Budżet uchwalony na 2007 r.

- remont konserwatorski podwórka przy ul. Piotrkowskiej 102 z udrożnieniem przejścia na Plac Komuny Paryskiej - utworzenie pasażu pieszego,
- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Piotrkowskiej 86
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu Domku Ogrodnika położonego w Parku Źródłiska.

2037171 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące

100 000

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,
- organizację sesji naukowej poświęconej ochronie zabytków,
- koszty uczestnictwa w programie CULTURE 2000 - sieć miast secesyjnych Europy,
- 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

4 000 000

W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i 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 LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006r. zmieniona Uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2006r.

2037291 - Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych.

wydatki bieżące

79 660

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. Planowana całkowita wartość projektu: 180.499 zł, w tym wkład UMŁ 40.800 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 139.699 zł.

Projekt jest 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.

Na planowane w 2007r. wydatki składają się wydatki UMŁ w kwocie 17.000 zł (10-cio miesięczne wynagrodzenie pracownika organizacyjnego) oraz wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 62.660 zł (wydatki związane ze szkoleniem 60-ciu bezrobotnych: wypłata dodatków szkoleniowych, koszt rozmów telefonicznych, wynajęcie sal, koszty szkolenia, catering).

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.

Budżet uchwalony na 2007 r.

Wydział Zdrowia Publicznego

27 294 775

851 Ochrona zdrowia

9 144 775

85111 Szpitale ogólne

2 300 000

Gmina

2111811 - Likwidacja V Szpitala Miejskiego im. Św. Rodziny w Łodzi - pokrycie ujemnego wyniku finansowego

wydatki bieżące

2 300 000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań likwidowanego V Szpitala Miejskiego im. Świętej Rodziny w Łodzi.

85149 Programy polityki zdrowotnej

2 640 775

Gmina

2008311 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu

wydatki bieżące

119 000

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.

2112651 - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące

661 800

Środki finansowe przeznaczone będą w formie dotacji dla jednostek nadzorowanych tj:

1. Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na działania m.in. :

- prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy;
- promowanie konferencji sprawiedliwości naprawczej;
- zakup odzieży dla ofiar przemocy;

2. Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej-Ośrodka Interwencji Kryzysowej na działania tj:

- poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, rodzinne;
- interwencje kryzysowe oraz grupy wsparcia.

Środki finansowe będą również przeznaczone w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto, w celu realizacji zadania, w ramach środków finansowych planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjnych oraz szkoleń.

Powiat

2008372 - Promocja zdrowia

wydatki bieżące

172 000

W roku 2007 planuje się kontynuację Programu "Łódź - Zdrowe Miasto", w ramach którego prowadzone będą działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, w tym między innymi:

- Edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez organizację imprez masowych, spotkań edukacyjnych i konkursów, 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 instytutami 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 członkostwem Polski w 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).

Budżet uchwalony na 2007 r.

2066392 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia

wydatki bieżące

343 000

W 2007r. planowana jest kontynuacja programu dla mieszkańców Łodzi w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu krążenia. Zaplanowano badania dla ok. 5 tys. osób w wieku 35, 40, 45,50 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), w tym dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na prowadzenie programów pomocy psychologicznej dla osób z nadwagą i otyłością oraz radzenie sobie ze stresem,
- ocenę czynników ryzyka chorób układu krążenia u dzieci i młodzieży,
- profilaktykę otyłości u dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej (kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, promowanie aktywności fizycznej)- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej,
- 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

120 000

W 2007r. planuje się kontynuację programu, w ramach którego realizowane będą m. in. takie działania jak:

- badania rtg klatki piersiowej u mieszkańców Łodzi z grupy podwyższonego ryzyka (w miejskich zakładach opieki zdrowotnej),
- druk materiałów do realizacji badań rtg (finansowanych przez UMŁ), badań w zakresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia -NFZ) oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- udział w programie "Zadbaj o swoje płuca" realizowanym w Łódzkich szkołach we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

2090792 - Program profilaktyki onkologicznej

wydatki bieżące

388 000

W ramach programu realizowane będą zadania:

1. Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi.

Zadanie będzie obejmowało następujące działania:

- 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 latach poprzednich 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 UMŁ 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:

Budżet uchwalony na 2007 r.

- 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

192 000

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. Łódzka Akademia Zdrowia

W ramach zadania realizowane będą działania edukacyjne kierowane do mieszkańców Łodzi w postaci ogólnodostępnych spotkań dotyczących różnych problemów zdrowotnych oraz druk materiałów informacyjno-edukacyjnych.

4. Szczepienia ochronne.

W 2007 r. planuje się kontynuację szczepień ochronnych przeciwko grypie w celu zmniejszenia zachorowalności na grypę 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.

2112072 - Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego / HEPRO

wydatki bieżące

129 599

W 2007 roku kontynuowany będzie projekt HEPRO, w którym uczestniczymy od połowy 2005 roku. Projekt jest realizowany w 29 Zdrowych Miastach Regionu Morza Bałtyckiego i jest dofinansowany z Unii Europejskiej z programu INTERREG IIIB.

W ramach projektu:

- opracowano ankietę, która posłuży do zebrania 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 Łoździan,
- przeprowadzone zostaną badania ankietowe reprezentatywnej grupy mieszkańców naszego miasta (jesień 2006r.).

W 2007 roku:

- 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).

2112602 - Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

456 000

W 2007r. dotychczasowy Program ochrony zdrowia psychicznego zostaje rozszerzony o działania służące budowaniu prawidłowych relacji i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej.

W Ośrodku prowadzona będzie bezpłatna, całodobowa, kompleksowa pomoc osobom w sytuacji kryzysowej obejmująca również wsparcie osób w przypadku konfliktu w rodzinie.

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

Budżet uchwalony na 2007 r.

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

wydatki bieżące 59 376

W celu zapobiegania występowaniu zjawiska porzucania noworodków Miasto opracowało Zintegrowany Program Zapobiegający Porzucaniu Dzieci. Środki finansowe przeznaczone będą na finansowanie działań tj.:

- prowadzenie bezpłatnej infolinii pod nazwą "TELEFON NADZIEI" - infolinia dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej;
- prowadzenie strony internetowej z możliwością uzyskania porad drogą e-mailową w sytuacji kryzysowej z powodu ciąży, narodzin dziecka lub w sprawach rodzinnych;
- prowadzenie kampanii społecznej, w tym plakaty, foldery, ulotki, kampania w mediach;
- podnoszenie świadomości przyszłych matek na temat macierzyństwa.

85153 Zwalczanie narkomanii

650 000

Gmina

2008301 - Profilaktyka i Terapia dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomania

wydatki bieżące 390 000

Planowane środki w formie dotacji przeznaczone będą na finansowanie świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł.R.Chylińskiego, nie objętych kontraktem z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych.

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

wydatki bieżące 220 000

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia w zakresie realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. 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 organizacje pozarządowe z w.w. zakresu.

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

wydatki bieżące 40 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na :

- pokrycie kosztów szkolenia pracowników Wydziałów Urzędu Miasta Łodzi, głównych realizatorów Programu w zakresie problematyki uzależnień oraz innych osób związanych z realizacją Programu,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą szkoleń;
- opłaty za ogłoszenia prasowe o konkursach ofert na realizację Programu,
- druk oraz zakup materiałów edukacyjno- informacyjnych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 434 000

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 744 000

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 organizacje pozarządowe z w.w. zakresu.

Budżet uchwalony na 2007 r.

<p><u>2024061 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p style="padding-left: 20px;">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.</p>	60 000
<p><u>2066441 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p style="padding-left: 20px;">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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	2 600 000
<p><u>2090641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p style="padding-left: 20px;">Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	30 000
85195 Pozostała działalność	120 000
<i>Gmina</i>	
<p><u>2024131 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p style="padding-left: 20px;">Środki finansowe przewidziane zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych wyrokami sądowymi dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz byłego pacjenta byłej Izby Wyrzeźwień.</p>	113 364
<p><u>2090681 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p style="padding-left: 20px;">Środki finansowe przewidziane zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego (m.in. ogłoszenia prasowe, zakup materiałów i literatury fachowej, koszty opinii, konsultacji, analiz i ekspertyz, opłaty sądowe itp.).</p>	6 636
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 150 000
85305 Żłobki	
<i>Gmina</i>	
<p><u>2006001 - Miejski Zespół Żłobków</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p style="padding-left: 20px;">W kwocie planowanej na wydatki związane z bieżącą działalnością żłobków udział poszczególnych grup wydatków jest następujący: wynagrodzenia z pochodnymi 73,30 %, pozostałe wydatki 26,70 %. Planowane zatrudnienie w roku 2007 wynosi 515 etatów.</p>	18 150 000

Budżet uchwalony na 2007 r.

Zarząd Dróg i Transportu

353 710 230

600 Transport i łączność

331 759 130

60004 Lokalny transport zbiorowy

274 750 000

Gmina

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące

272 850 000

Wydatki w zakresie komunikacji miejskiej obejmują:

- 1/ usługi świadczone przez MPK- Łódź Sp. z o.o. w zakresie: usług przewozowych, 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/ dokumentację, 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 m.in.: koszty związane z drukowaniem biletów, kart aktywnego poszukiwania pracy, wynagrodzenie prowizyjne dla MPK- Łódź Sp. z o. o. za sprzedaż biletów okresowych.

W 2007 r. planuje się wydatki na badania, obserwacje, analizy związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego, m.in. wykonanie aktualizacji badań potoków pasażerskich na poszczególnych liniach komunikacyjnych wraz z analizą badań 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

1 900 000

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla firm prowadzących kontrolę biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego.

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

36 731 000

Powiat

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące

36 731 000

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,

Budżet uchwalony na 2007 r.

- remonty dróg gruntowych,
- prace interwencyjne i inne wydatki (remonty).
- 2. nazwnicze oznakowanie dróg, tablice kierujące do dzielnic, obszarów i ważnych obiektów,
- 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

11 524 700

Gmina

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące

11 524 700

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

8 753 430

Gmina

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

wydatki bieżące

198 200

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

8 555 230

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu.

Przedmiotem działalności Zarządu jest wykonywanie zadań pozostających w zakresie obowiązków

Budżet uchwalony na 2007 r.

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 81,8 %, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki 18,2 %. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 157 etatów.

700 Gospodarka mieszkaniowa **3 500**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **3 500**

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące 3 500

Planowane środki przeznaczone zostaną m.in.

- na opłaty wnoszone do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zajętych pod pas drogowy,
- na opłaty do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, zajętych pod pas drogowy,
- opłaty z tytułu windykacji należności za zajęcie pasa drogowego na roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **21 947 600**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **62 600**

Gmina

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

wydatki bieżące 62 600

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 **21 885 000**

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące 21 885 000

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,
4. odtwarzanie urządzeń elektroenergetycznych.