

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr XXVI/379/04
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 18 lutego 2004 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

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E - Z A D A N I A W Ł A S N E

Budżet uchwalony na 2004 r.

Biuro Informatyki	1 580 000
--------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	1 580 000
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 000
---	------------------

Gmina

2010881 - Wydatki rzeczowe dot. Biura Informatyki

wydatki bieżące	1 580 000
-----------------	-----------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- usługi telekomunikacyjne świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta, serwis autorski użytkowanego oprogramowania w UMŁ i Delegaturach oraz opłaty za opracowania naukowo-techniczne dla potrzeb UMŁ i Delegatur,

- naprawy i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu,

- zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do tego sprzętu.

Budżet uchwalony na 2004 r.

Biuro Partnerstwa i Funduszy	185 000
-------------------------------------	----------------

750 Administracja publiczna	185 000
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000
---	----------------

Gmina

2091591 - Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy

wydatki bieżące	125 000
-----------------	---------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wyjazdów krajowych, związanych z prezentacją i promocją projektów Miasta Łodzi na konferencjach uzgadniających programy - wojewódzki i krajowy a także wyjazdów zagranicznych pracowników Biura, związanych z kontynuacją współpracy, promocją projektów Miasta oraz staże pracowników w instytucjach UE oraz na zakup wydawnictw fachowych związanych z procesem akcesji Polski do struktur UE i procedurami aplikowania do funduszy strukturalnych.

75095 Pozostała działalność	60 000
------------------------------------	---------------

Gmina

2091531 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowywanie opinii i materiałów dla reprezentacji samorządowej na posiedzenia Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów UE.

wydatki bieżące	60 000
-----------------	--------

Środki zostaną wykorzystane na szkolenia, konferencje, kursy w związku z przystąpieniem do UE (organizacja szkoleń wewnętrznych i udział pracowników Biura w konferencjach zewnętrznych) oraz na przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia instytucji UE (m.in. Komitet Regionów).

Budżet uchwalony na 2004 r.

Biuro Prasowe	357 000
----------------------	----------------

750 Administracja publiczna	357 000
------------------------------------	----------------

75095 Pozostała działalność	357 000
------------------------------------	----------------

Gmina

2085001 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno-promocyjnych

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

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- koszty wydawania miesięcznika "Piotrkowska 104" oraz kwartalnika "Kronika Miasta Łodzi",
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych.

2085011 - Wydatki związane z obsługą Biura Prasowego

wydatki bieżące	107 000
-----------------	---------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

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

Budżet uchwalony na 2004 r.

Biuro Prawne	54 000
---------------------	---------------

750 Administracja publiczna	54 000
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000
---	---------------

Gmina

2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego

wydatki bieżące	54 000
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

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

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 3 247 000**630 Turystyka 430 000****63001 Ośrodki informacji turystycznej 180 000***Powiat*2091252 - Centrum Informacji Turystycznej

wydatki bieżące 180 000

Środki zaplanowano na niezbędne potrzeby związane z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej mieszczącego się w budynku przy Al.Kościuszki 88 przy zachowaniu dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 3,5 etatu oraz na opłaty świadczeń związanych z utrzymaniem budynku tj. energii elektrycznej, ciepła, czynszu itp.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 250 000*Gmina*2091301 - Upowszechnianie turystyki.

wydatki bieżące 60 000

W ramach działań związanych z upowszechnianiem turystyki realizowane będą masowe imprezy turystyczne dla mieszkańców Łodzi.

2091311 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 190 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na działania związane z promocją turystyczną Miasta Łodzi szczególnie w zakresie kreowania i umacniania łódzkiego rynku turystycznego w obrębie turystyki przyjazdowej i pobytovej. Podejmowane będą również działania podnoszące atrakcyjność turystyczną miasta. W kwocie powyższej przewidziana jest także składka członkowska w wysokości 50.000 złotych za udział w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, której członkiem jest miasto Łódź.

750 Administracja publiczna 2 817 000**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 320 000***Gmina*2091391 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

wydatki bieżące 320 000

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

75095 Pozostała działalność 2 497 000*Gmina*2091401 - Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź

wydatki bieżące 450 000

W ramach tej kwoty przewiduje się przy współudziale Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą organizowanie przedsięwzięć promujących Łódź w kraju i za granicą, zgłaszanych przez łódzkie instytucje i organizacje. Zakłada się współorganizację takich imprez jak: Święto Młodych, Dzień Reymonta, Dni Austrii, VIII Turniej Piłki Siatkowej, Festiwal Gór, Łódzkie Biennale, Jarmark Króla Władysława, Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej, Festiwal Powiększenie, Akademickie Mistrzostwa Świata w Zapasach, Festiwal Muzyki Filmowej oraz cykl imprez; Bezpieczne Miasto, śladami czterokulturowej Łodzi, Imprezy plenerowe dla Łodzian, oraz inne zgłaszane i przyjęte przez Prezydenta Miasta Łodzi w trakcie roku.

2091421 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące 325 000

Powyższa kwota przeznaczona będzie na opłacanie kosztów:

1. wydawnictw i materiałów promocyjnych, np folderu poświęconego ważniejszym wydarzeniom, imprezom kulturalnym, kalendarza książkowego, pakietu ulotek promocyjnych pt."Łódź zaprasza", plakatów, ulotek, zaproszeń, programów i innych materiałów niezbędnych przy organizacji imprez promocyjnych,
2. dodruk istniejących materiałów "pierwszego kontaktu" - foldery, ulotki, teczki itp.
3. prezentacji multimedialnej Łodzi na nośnikach CD i DVD w kilku wersjach językowych,

4. wydawnictw albumowych, np. Honorowi obywatele miasta, album fotograficzny Pejzaż Łódzki, oraz innych związanych z obchodami rocznicowymi.

2091431 - Nagrody i wyróżnienia

wydatki bieżące 92 000

Kwota zostanie przeznaczona na nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta w związku z planowaną organizacją konkursów, turniejów, festiwali, np. "Wnętrze Roku", "Człowiek w Zagrożeniu", "Jazz Melomani", "Złota Nitka" oraz inne o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym zgłaszane do Prezydenta Miasta Łodzi w ciągu roku.

2091441 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności

wydatki bieżące 180 000

Powyższą kwotę planuje się na wykonanie i zakup gadżetów oraz upominków promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi, a także zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi zadań Biura.

2091451 - Obsługa imprez promujących Łódź, udział w targach i misjach handlowych, współpraca z miastami partnerskimi, ogłoszenia, wywiady sponsorowane

wydatki bieżące 950 000

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą zadania dotyczące:

1. organizowania imprez promujących miasto np. "Święto Łodzi", XII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage", "Noc muzealna", "Sylwester dla Łodzian", "Kolorowa Tolerancja", "Parada Techno", Festiwal Graffiti "Meeting Styles", wizyty wolontariuszy z zagranicy, wizyt przedstawicieli miast Łodzi w obchodach świąt miast partnerskich oraz wizyty korespondentów zagranicznych.
2. udział w targach krajowych i zagranicznych, seminariach i konferencjach np. Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu; Targi Turystyczne w Warszawie, Targi Turystyczne ITB w Berlinie; CMT w Stuttgarcie; MITT 2002 w Moskwie; Vakatiebuers Utrecht; WTM-Londyn, IMTM - Tel Aviv.
3. współpracy z miastami partnerskimi, w szczególności; "Dni Łodzi w Lyonie", "Dni Odessy - festiwal filmów Łódzkiej Szkoły Filmowej", udziału w organizowanych imprezach promocyjnych, np. spotkania przedstawicieli władz miast współpracujących, cykl spotkań w Łodzi z dziennikarzami i radcami ambasad.
4. ogłoszenia w prasie krajowej oraz wkładki prasowe (artykuły promujące Łódź) w liczących się czasopismach zagranicznych.

2091461 - Organizacja obchodów 60 rocznicy zagłady łódzkiego getta

wydatki bieżące 500 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na organizację obchodów 60 rocznicy zagłady łódzkiego getta.

Budżet uchwalony na 2004 r.

Biuro Rady Miejskiej	1 644 895
-----------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	1 644 895
------------------------------------	------------------

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 644 895
---	------------------

Gmina

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące	1 644 895
-----------------	-----------

Planowana kwota dotyczy:

- diet przysługujących radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach i podkomisjach Rady Miejskiej oraz innych wydatków osobowych, stanowiących 83 % planowanych wydatków;
- wydatków rzeczowych na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług obcych niezbędnych dla funkcjonowania Rady Miejskiej stanowiących 17 % wydatków.

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

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 875 200**750 Administracja publiczna 875 200****75095 Pozostała działalność 875 200***Gmina*2091071 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

wydatki bieżące 23 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakupy materiałów /m.in. płyty CD, magnetyczne nośniki informacji/, wyposażenia /banery, tablice/ i usług związanych z organizowanymi i obsługiwanymi przez Biuro naradami, spotkaniami z potencjalnymi inwestorami.

2091081 - Koszty wydawnictw specjalistycznych materiałów informacyjnych

wydatki bieżące 180 000

W ramach tej kwoty przewiduje się zakupy specjalistycznych wydawnictw i publikacji wybranych problemów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości miasta jak również koszty wykonywanych na zlecenie Urzędu wydawnictw i publikacji promujących rozwój przedsiębiorczości takich jak: "Informator dla przedsiębiorców", "Informator dla przedsiębiorczych", "Łódź w liczbach", "Oferty inwestycyjne", "Poradnik dla inwestora", "Katalog przedsiębiorstw", "Folder dla inwestorów", foldery, ulotki, płyty CD w wersji polsko-angielskiej, prezentacje i artykuły sponsorowane itp.

2091091 - Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach handlowych, nagrody i wyróżnienia

wydatki bieżące 672 200

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

- nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Prezydenta Miasta dla laureatów organizowanych corocznie konkursów promujących rozwój przedsiębiorczości w mieście i regionie jak: "Złota Nitka", "Projektant Roku i Ubioru", "Moda Folk", "Jeans Design", "Prząśniczka", "Intima Arch", "Mam świetny pomysł na biznes", "Łódź proponuje" i inne,
- udział w kosztach organizacji pokazów mody w Łódzkim Centrum Promocji Mody,
- koszty współorganizacji Inkubatora Mody,
- ekspertyzy, opracowania, analizy, tłumaczenia, szkolenia oraz koncepcje z zakresu rozwoju miasta, przeciwdziałania bezrobociu, wdrażania doświadczeń unijnych,
- zakupy materiałów dot. organizowanych i obsługiwanymi przez Biuro spotkań promujących rozwój przedsiębiorczości w mieście i regionie typu mapy, raporty o firmach, inwestycjach, przedsiębiorcach itp,
- koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami dot. rozwoju przedsiębiorczości i nadzoru nad łódzkim rynkiem pracy, w tym. m.in. obsługa Rady Przedsiębiorców i Powiatowej Rady Zatrudnienia,
- udział w kosztach szkoleń, seminariów oraz organizowanych spotkań z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami,
- udział w misjach handlowych, targach nieruchomości krajowych i zagranicznych jak: targi Reallocation Lipsk, targi Expo Real Monachium, Barcelona Meeting Point i inne.

Budżet uchwalony na 2004 r.**Centrum Zarządzania Kryzysowego 737 000****750 Administracja publiczna 80 000****75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 000***Gmina*2084001 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej wśród mieszkańców Łodzi

wydatki bieżące 80 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- zakup nagród dla uczniów łódzkich szkół biorących udział w konkursach edukacyjnych w zakresie 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 w zakresie bezp. pożarowego,
- zakup nagród dla mieszkańców gminy biorących udział w działaniach mających na celu podniesienie stanu bezp.pożarowego w obiektach budowlanych,
- opracowanie i druk komiksów edukacyjnych z zakresu bezp.pożarowego,
- realizacja i powielenie filmów edukacyjnych z zakresu bezp.pożarowego, przygotowanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych na targi i wystawy z zakresu profilaktyki pożarowej oraz udział w targach i wystawach popularyzujących profilaktykę pożarową.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 657 000**75404 Komendy wojewódzkie Policji 525 000***Powiat*2084142 - Dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla służby kandydackiej.

wydatki bieżące 525 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie "służby kandydackiej poborowych" zgodnie z umową zawartą w 2003 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

75414 Obrona cywilna 53 000*Powiat*2084072 - Utrzymanie i utworzenie magazynu przeciwpowodziowego

wydatki bieżące 3 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

2084082 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej

wydatki bieżące 50 000

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 wymiany tego sprzętu i środków technicznych.

75495 Pozostała działalność 79 000*Gmina*2084061 - Działanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży

wydatki bieżące 65 500

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- realizowanie programu przeciwdziałania narkomanii i zagrożeń związanych z patologiami społecznymi,
- działania związane z pomocą ofiarom przestępstw (w tym ofiarom przemocy w rodzinie),
- zadania związane z realizacją kolejnej edycji Miejskiego Konkursu "Bezpieczne dziecko",
- realizację programów "Bezpieczna ulica bezpieczna droga", "Bezpieczny obiekt", - współpracę z Radami Osiedlowymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
- konkurs na najlepszego dzielnicowego w mieście Łodzi.

2084151 - Konkurs na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna Podkówka"

wydatki bieżące 13 500

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

Budżet uchwalony na 2004 r.

Delegatura Łódź - Bałuty		13 472 202
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 700
40002	Dostarczanie wody	139 700
<i>Gmina</i>		
<u>2068881 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami.</u>		
	wydatki bieżące	139 700
Planowane wydatki dotyczą poboru wody z 127 źródeł ulicznych, 66 studni publicznych oraz dowozu wody beczkowozami do trzech punktów: ul. Zgierska 234, ul. Brukowa 90, ul. Poziomkowa.		
600	Transport i łączność	492 500
60017	Drogi wewnętrzne	492 500
<i>Gmina</i>		
<u>2025281 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>		
	wydatki bieżące	492 500
Wydatki planowane są na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych tj. na:		
- naprawy cząstkowe dróg bitumicznych,		
- równanie i profilowanie dróg gruntowych,		
- koszenie trawników i pielęgnację drzew znajdujących się w pasach drogowych,		
- zimowe utrzymanie dróg.		
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 000
70095	Pozostała działalność	34 000
<i>Gmina</i>		
<u>2011001 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>		
	wydatki bieżące	25 200
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	2 800
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. Wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.		
750	Administracja publiczna	7 543 656
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 066 227
<i>Gmina</i>		
<u>2011051 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty</u>		
	wydatki bieżące	6 585 812
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 oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne które stanowią 76 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 24% ogółu wydatków bieżących.		
Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m. in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody, opłaty za		

Budżet uchwalony na 2004 r.

rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące (prace remontowe w budynku przy ul. Zachodniej 47 i budynku USC - kontynuacja), wywóz nieczystości z posesji, badania okresowe pracowników, monitoring, dozór parkingu, opłaty czynszowe za budynek przy ul. Jaracza, podatek od nieruchomości, należności dotyczące obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Powiat

<u>2025002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty</u>	
wydatki bieżące	480 415
75095 Pozostała działalność	477 429

Gmina

<u>2025561 - "Osiedle Nr 6"</u>	
wydatki bieżące	93 846
<u>2025661 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"</u>	
wydatki bieżące	25 612
<u>2025671 - "Osiedle Radogoszcz"</u>	
wydatki bieżące	63 273
<u>2025681 - "Osiedle Łąkwiewniki"</u>	
wydatki bieżące	20 985
<u>2025691 - "Osiedle Bałuty - Doły"</u>	
wydatki bieżące	85 486
<u>2025701 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"</u>	
wydatki bieżące	20 548
<u>2025711 - "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"</u>	
wydatki bieżące	88 602
<u>2025721 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"</u>	
wydatki bieżące	34 077
Przyznane środki finansowe jednostkom pomocniczym w budżecie Miasta reguluje Uchwała Nr LXV/650/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 lipca 1997 r.	
Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 13. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:	
1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2003 roku powiększoną o 2,2 %.	
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,30 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.	
<u>2068891 - Wydatki związane z dzierżawą i utrzymaniem nieruchomości przy ul. Stalowej - miejsce pamięci ofiar Łódzkiego Getta</u>	
wydatki bieżące	45 000
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z dzierżawą i utrzymaniem nieruchomości przy ul. Stalowej, na pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną, opłat za dzierżawę oraz ochronę nieruchomości.	

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **93 550**

75412 Ochotnicze straż pożarne **93 550**

Gmina

<u>2006761 - Ochotnicze straż pożarne</u>	
wydatki bieżące	93 550
Planowaną kwotę przeznacza się na:	
- zakup umundurowania, drobnego sprzętu pożarniczego,	
- przeglądy techniczne i remonty sprzętu i samochodów pożarniczych,	
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków,	

Budżet uchwalony na 2004 r.

- opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, telefon i wywóz nieczystości,
- ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów i strażaków, składki związkowe,
- zakup paliwa i oleju do samochodów pożarniczych, motopomp oraz sprzętu silnikowego,
- zakup piły do betonu i stali,
- wynagrodzenia kierowców - mechaników,
- organizacja obozów szkoleniowych.

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 **957 300**

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **957 300**

Gmina

2008131 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące **692 500**

Planowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z inkasem opłaty targowej dla administratorów targowisk (686 000 zł.) oraz kosztów zakupu biletów opłaty targowej (6 500 zł.).

W dzielnicach funkcjonują targowiska:

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

2025431 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące **264 800**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów **76 400 zł,**
- wydatki dotyczące zakupu materiałów (druki, kwitariusze) **20 000 zł,**
- wydatki związane z konwojem gotówki **4 400 zł,**
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi na sprzedaż znaków skarbowych **11 000 zł,**
- opłatę pocztową skredytowaną za doręczanie nakazów płatniczych **153 000 zł.**

851 Ochrona zdrowia **85 180**

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **85 180**

Gmina

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

wydatki bieżące **85 180**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącej działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji, wynagrodzeń biegłych lekarzy, opłaty za sporządzenie opinii w przedmiocie lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu oraz wydatki na zakup literatury fachowej i inne.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4 126 316**

90003 Oczyszczanie miast i wsi **2 137 970**

Gmina

2006961 - Omiatanie przystanków komunikacji miejskiej

wydatki bieżące **89 970**

Planowane środki wykorzystane zostaną na utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na chodnikach i placach miasta.

Zakłada się omywanie 206 miejsc przystankowych.

2010401 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące **2 048 000**

Wydatki planowane są na mechaniczne oczyszczanie ulic, omywanie pozostałych terenów, sprzątanie pasów zieleni tras komunikacyjnych, interwencyjne sprzątanie, pozimowe oczyszczanie ulic oraz na likwidację dzikich wysypisk.

Ponadto wydatki planowane są na pokrycie kosztów utrzymania 13 szaleatów publicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **627 584**

Gmina

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

wydatki bieżące 20 045

Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów:

- opłat za energię elektryczną i pobór wody do fontanny w Parku Staromiejskim,
- opłat za uzupełnianie wody w stawach w Parku Helenów,
- opłat za energię elektryczną do pomp przy nowym zbiorniku w Parku Staromiejskim,
- oraz opłat za odprowadzenie ścieków przy spuszczeniu wody ze zbiornika.

2010571 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 582 539

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

1. prace pielęgnacyjne, w tym m. innymi:
 - koszenie trawników i grabienie trawy,
 - pielnie różanek i skupin młodych krzewów,
 - nawożenie róż i i młodych nasadzeń drzew i krzewów,
 - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne przy drzewach i krzewach,
 - pielnie alejek ziemnych i o nawierzchni gliniano żwirowej.
2. prace porządkowe, w tym m. innymi:
 - zamiatanie alejek parkowych i chodników przy parkach,
 - oczyszczanie ze śmieci luster wody i brzegów stawów,
 - wywóz zanieczyszczeń,
 - zimowe utrzymanie chodników w parkach i na zieleńcach,
 - utrzymanie czystości w dwóch szaleatach.
3. Prace remontowo - naprawcze, w tym m. innymi:
 - naprawy instalacji oświetleniowej w Parku Staromiejskim i w Parku Helenów,
 - obsługa i bieżące naprawy fontanny w Parku Staromiejskim.

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

wydatki bieżące 25 000

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

- prace ogrodniczo porządkowe,
- zabiegi pielęgnacyjno sanitarne przy drzewach,
- koszenie traw i chwastów.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **141 900**

Gmina

2005601 - Konserwacja sieci oświetleniowej oraz urządzeń iluminacyjnych

wydatki bieżące 80 000

Planowane środki przeznaczone są na konserwację oświetlenia kościoła N.M.P. przy Pl. Kościelnym, Pałacu Poznańskiego, Parku Helenów i Staromiejskiego oraz oświetlenia ulicznego.

2007091 - Opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej

wydatki bieżące 54 840

Wydatki przeznaczone są na opłaty związane z iluminacyjnym oświetleniem Kościoła N. M. P. przy Pl. Kościelnym i Pałacu Poznańskiego oraz na opłaty za oświetlenie Parku Helenów i Parku Staromiejskiego.

2011781 - Zakup materiałów w zakresie oświetlenia

wydatki bieżące 7 060

Planowane środki przeznaczone są na zakup świetlówek niezbędnych do oświetlenia iluminacyjnego Kościoła Najświętszej Marii Panny przy Pl. Kościelnym, Pałacu Poznańskiego przy ulicy Ogrodowej oraz do oświetlenia Parku Helenów i Parku Staromiejskiego.

90095 Pozostała działalność **1 218 862**

Gmina

2010481 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 47 800

Wydatki planowane są na konserwację i pielęgnację pomników i miejsc pamięci narodowej na terenie dzielnicy, w tym na:

- obsadzenie roślinami kwiatowymi gazonów usytuowanych przy pomnikach i miejscach pamięci narodowej,
- usuwanie napisów i innych zanieczyszczeń z pomników,
- naprawy pomników po dewastacjach,
- przygotowanie pomników i miejsc pamięci narodowej do Święta Zmarłych,
- prace porządkowe.

2025011 - Ochrona cmentarza przy ul. Brackiej

wydatki bieżące 95 000

Wydatki planowane są na ochronę cmentarza żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi.

2068931 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.

wydatki bieżące 1 076 062

Planowane wydatki przeznaczone są na :

- utrzymanie czystości na zieleńcach, chodnikach, miejscach parkingowych poprzez omiatanie, koszenie trawy,
- naprawę uszkodzonych chodników i ciągów pieszo-jezdných,
- usuwanie skutków gołoledzi bądź opadów śniegu.

Budżet uchwalony na 2004 r.

Delegatura Łódź - Górna		10 630 052
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000
40002	Dostarczanie wody	180 000
	<i>Gmina</i>	
	<u>2067571 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, dostawa wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>	
	wydatki bieżące	180 000
	Planowaną kwotę przeznacza się na opłacenie poboru wody ze 192 źródeł ulicznych i 91 studni publicznych, dowozu wody beczkowozami do dwóch punktów przy ul. Zygmunta 136 i Ireny 101 oraz na okresową dostawę wody do Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Wspólnota Kobiet Samotnie Wychowujących Dzieci przy ul. Letniskowej 20 w Łodzi.	
600	Transport i łączność	492 500
60017	Drogi wewnętrzne	492 500
	<i>Gmina</i>	
	<u>2027101 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	
	wydatki bieżące	492 500
	Planowane środki przeznacza się na naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty nawierzchni z płyt betonowych, dróg gruntowych, na bieżące remonty chodników, na prace konserwacyjne obiektów mostowych oraz na zimowe utrzymanie dróg.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 400
70095	Pozostała działalność	19 400
	<i>Gmina</i>	
	<u>2010981 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>	
	wydatki bieżące	15 000
	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>2067581 - Wypłaty odszkodowań</u>	
	wydatki bieżące	4 400
	Planowane wydatki przeznacza się na wypłatę odszkodowań w związku z art.18, ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy. Wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.	
750	Administracja publiczna	5 918 029
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 536 589
	<i>Gmina</i>	
	<u>2011061 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna</u>	
	wydatki bieżące	5 282 469
	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 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, które stanowią 84 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 16 % ogółu wydatków bieżących. Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i gazu, opłaty pocztowe, ochronę budynku Al. Politechniki 32, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, oraz należności z tytułu podróży służbowych (delegacje, zakup biletów MPK) 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.).	
	<i>Powiat</i>	

Budżet uchwalony na 2004 r.

<u>2027002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna</u>		
	wydatki bieżące	254 120
75095	Pozostała działalność	381 440
<i>Gmina</i>		
<u>2027631 - "Osiedle Nr 28"</u>		
	wydatki bieżące	44 154
<u>2027861 - "Osiedle Nad Nerem"</u>		
	wydatki bieżące	20 241
<u>2027871 - "Osiedle Ruda"</u>		
	wydatki bieżące	33 786
<u>2027881 - "Osiedle Chojny"</u>		
	wydatki bieżące	65 835
<u>2027891 - "Osiedle Górnik"</u>		
	wydatki bieżące	50 050
<u>2027901 - "Osiedle Chojny-Dabrowa"</u>		
	wydatki bieżące	94 209
<u>2027911 - "Osiedle Wiskitno"</u>		
	wydatki bieżące	22 545
<u>2067021 - "Osiedle Piastów-Kurak"</u>		
	wydatki bieżące	50 620
	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 13. 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 2003 roku powiększoną o 2,2 %.	
	2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,30 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	75 350
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 350
<i>Gmina</i>		
<u>2006771 - Ochotnicze straże pożarne</u>		
	wydatki bieżące	75 350
	Planowaną kwotę przeznaczają się na:	
	- zakup umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa i materiałów eksploatacyjnych,	
	- przeglądy techniczne samochodów,	
	- remonty, naprawy samochodów i obiektów strażnic,	
	- ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów i ludzi, itd.	
	Wydatki powyższe dotyczą trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Łaskowice, Jędrzejów i Wiskitno.	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	442 480
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	442 480
<i>Gmina</i>		

Budżet uchwalony na 2004 r.2008121 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące	247 000
-----------------	---------

Na terenie dzielnicy Łódź-Górna funkcjonują cztery targowiska:

- Piotrkowska 317/319 - administrator Sp z o.o. "Handgór", Zakład Budżetowy "Hale Targowe",
- Szternfelda - Lokietka - administrator Sp. z o.o. "Lenbaw",
- Tatrzańska - Rydla, - administrator PPU "Mark-Remo" s.c.
- Felińskiego - administrator PPU "Mark-Remo" s.c.

Planowane środki przeznacza się na wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz koszty zakupu biletów opłaty targowej.

2027331 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące	195 480
-----------------	---------

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów w kwocie 40.000 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za doręczanie korespondencji podatkowej w kwocie 96.628 zł,
- koszty zakupu artykułów piśmiennych (papieru, druków, formularzy) materiałów eksploatacyjnych do sieci, drukarek, komputerów, niezbędnych do drukowania nakazów płatniczych i decyzji wymiarowych w kwocie 18.500 zł,
- koszty usług pocztowych oraz samochodowej obsługi utargów w kwocie 34.352 zł,
- koszty egzekucji podatku od nieruchomości prowadzone przez Urzędy Skarbowe poza terenem Łodzi, opłaty za wpisy sądowe w kwocie 6.000 zł.

851 Ochrona zdrowia	79 100
----------------------------	---------------

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 100
---	---------------

Gmina

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

wydatki bieżące	79 100
-----------------	--------

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane 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, zakup literatury fachowej.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 193
--	------------------

90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 800 660
---------------------------------------	------------------

Gmina

2006951 - Omiatanie przystanków komunikacji miejskiej

wydatki bieżące	112 460
-----------------	---------

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na chodnikach i placach miasta. Zakłada się omywanie 255 miejsc przystankowych.

2010411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące	1 688 200
-----------------	-----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie czystości na drogach w tym na: pozimowe oczyszczanie ulic, omywanie ręczne placów i chodników, omywanie i zmywanie mechaniczne jezdni i na interwencyjne oczyszczanie terenów. Ponadto wydatki przeznacza się na remonty, obsługę i utrzymanie trzech szaleatów publicznych oraz na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000
--	----------------

Gmina

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

wydatki bieżące	11 330
-----------------	--------

Planowaną kwotę przeznacza się na opłacenie wody uzupełnianej w stawach w parku Sielanka oraz wody i energii elektrycznej do fontanny na skwerze im. Dubaniewicza.

2010541 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące	295 000
-----------------	---------

Planowane środki przeznacza się na wykonywanie prac ogrodniczych i porządkowych w parkach i zieleńcach.

1. Prace pielęgnacyjne w tym m.in.:

Budżet uchwalony na 2004 r.

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

2. Prace porządkowe, w tym m.in.:

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

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

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

2011921 - Zakup sprzętu parkowego , materiałów i podstawowych wydawnictw

wydatki bieżące 15 000

Planowaną kwotę przeznaczają się na doposażenie placów zabaw, zakup ławek parkowych i koszy na śmieci.

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

wydatki bieżące 8 670

Planowaną kwotę przeznaczają 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 miejskich.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

12 000

*Gmina*2005621 - Konserwacja sieci oświetleniowej oraz urządzeń iluminacyjnych

wydatki bieżące 5 400

Planowane środki przeznaczają się na konserwację i bieżące utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego Muzeum Włókiennictwa, pomników Władysława Reymonta i Matki Polki.

2007101 - Oplaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulic , przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej

wydatki bieżące 6 200

Planowane środki przeznaczają się na opłaty za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia iluminacyjnego Muzeum Włókiennictwa, pomnika Matki Polki.

Wysokość kosztów uzależniona jest od wzrostu cen energii i regulacji czasu pracy urządzeń.

2011811 - Zakup materiałów w zakresie oświetlenia

wydatki bieżące 400

Planowaną kwotę przeznaczają się na zakup materiałów do oświetlenia iluminacyjnego Muzeum Włókiennictwa, pomników Władysława Reymonta i Matki Polki.

90095 Pozostała działalność

1 280 533

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

wydatki bieżące 176 000

Planowaną kwotę przeznaczają się na konserwację i utrzymanie 9 pomników znajdujących się na terenie dzielnicy Górna, w tym na: usuwanie graffiti, prace porządkowe i pielęgnacyjne wokół pomników oraz na dekorację z okazji świąt okolicznościowych.

Środki zostaną wydatkowane na rekonstrukcję otoczenia pomnika "Matki Polki". Zadanie to rozpoczęto w 2003 roku.

Pomnik Matki Polki znajdujący się przy wjeździe do Łodzi stanowi wizytówkę miasta. Jego obecny stan wymaga przywrócenia dawnej świetności.

2067541 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące 1 104 533

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach niezabudowanych. Planuje się wykonanie remontów bieżących chodników, nawierzchni z płyt betonowych, elementów małej architektury, konserwacje i naprawy wyposażenia na placach zabaw, utrzymanie zieleni.

Budżet uchwalony na 2004 r.

Delegatura Łódź - Polesie		8 797 314
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 600
40002	Dostarczanie wody	61 600
<i>Gmina</i>		
<u>2095601 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>		
	wydatki bieżące	61 600
Planowane wydatki dotyczą poboru wody z 61 źródeł ulicznych i 37 studni publicznych oraz dowozu wody do jednego punktu: ul. Hufcowa 1/3.		
600	Transport i łączność	349 000
60017	Drogi wewnętrzne	349 000
<i>Gmina</i>		
<u>2026201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u>		
	wydatki bieżące	349 000
Wydatki planowane są na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych tj. na:		
- równanie i profilowanie dróg gruntowych,		
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych,		
- naprawy nawierzchni betonowych,		
- zimowe utrzymanie dróg.		
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 000
70095	Pozostała działalność	36 000
<i>Gmina</i>		
<u>2011011 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>		
	wydatki bieżące	13 500
Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj. głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów, w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.		
<u>2012361 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno - remontowych</u>		
	wydatki bieżące	12 500
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>2026811 - Wyплаты odszkodowań</u>		
	wydatki bieżące	10 000
Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań w związku z art.18, ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy. Wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.		
750	Administracja publiczna	4 504 854
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 183 770
<i>Gmina</i>		
<u>2011071 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie</u>		
	wydatki bieżące	3 938 649
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 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne które stanowią 87 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 13 % ogółu wydatków bieżących. Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i gazu, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, opłaty czyszowe oraz należności z tytułu podróży służbowych (diety, ryczałty z tytułu używania prywatnych samochodów do celów służbowych) oraz wydatki		

Budżet uchwalony na 2004 r.

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	245 121
-----------------	---------

75095 Pozostała działalność**321 084***Gmina*2026211 - "Osiedle Złotno"

wydatki bieżące	27 086
-----------------	--------

2026241 - "Osiedle Stare Polesie"

wydatki bieżące	75 227
-----------------	--------

2026271 - "Osiedle Nr 18"

wydatki bieżące	25 790
-----------------	--------

2026331 - "Osiedle Koziny"

wydatki bieżące	35 389
-----------------	--------

2026371 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"

wydatki bieżące	76 826
-----------------	--------

2026381 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"

wydatki bieżące	57 282
-----------------	--------

2026851 - Osiedle Lublinek - Pienista

wydatki bieżące	23 484
-----------------	--------

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

Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 13. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2003 roku powiększoną o 2,2 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,30 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**53 650****75412 Ochotnicze stráže pożarne****53 650***Gmina*2006781 - Ochotnicze stráže pożarne

wydatki bieżące	53 650
-----------------	--------

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- zakup węży ssawnych oraz latarek akumulatorowych,
- zakup umundurowania i drobnego sprzętu pożarniczego,
- przeglądy techniczne i remonty, sprzętu i samochodów pożarniczych,
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków,
- opłaty za energię elektryczną, gaz i telefon,
- ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów i ludzi,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych,
- wynagrodzenia kierowców - mechaników, itd.

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

Budżet uchwalony na 2004 r.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **871 597**

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **871 597**

Gmina

2008111 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 690 024

W dzielnicy Polesie funkcjonuje sześć targowisk:

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

W budżecie na 2004 r. zaplanowano :

zakup druków opłaty targowej - 10.000 zł

wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej z ww. targowisk - 680.024 zł

2026191 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 181 573

Zaplanowana kwota obejmuje:

- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów 55 000 zł
- zakup materiałów (druków i formularzy) 20.700 zł
- usługi pocztowe (koszty doręczeń za potwierdzeniem odbioru) 103 673 zł
- koszty egzekucyjne (egzekucja podatków prowadzona przez Urzędy Skarbowe poza terenem Łodzi) 2.200 zł

851 Ochrona zdrowia **80 500**

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **80 500**

Gmina

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

wydatki bieżące 80 500

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

Są to m.in. opłaty za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenia dla biegłych, dla prowadzących prelekcje, wydatki na zakup literatury fachowej, biletów jednorazowych MPK oraz opłaty pocztowe.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 779 913**

90003 Oczyszczanie miast i wsi **1 750 800**

Gmina

2006971 - Omiatanie przystanków komunikacji miejskiej

wydatki bieżące 72 900

Wydatki planowane są na utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na chodnikach i placach miasta.

Zakłada się omyatanie 164 miejsc przystankowych.

2010431 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 1 677 900

Wydatki planowane są na pozimowe oczyszczanie ulic, mechaniczne oczyszczanie ulic, sprzątanie pasów zieleni tras komunikacyjnych, omyatanie chodników, interwencyjne sprzątanie terenów, bieżące utrzymanie czystości 63 rejonów, usuwanie dzikich wysypisk śmieci.

Ponadto wydatki planowane są na remonty i utrzymanie szaleatów publicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **703 595**

Gmina

2010521 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 683 595

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

1. prace pielęgnacyjne, w tym m. innymi:

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

2. prace porządkowe, w tym m. innymi:

- zmiatanie 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. innymi:

- zakup usług remontowych urządzeń małej architektury, fontann, pomp głębinowych, oświetlenia, wyposażenia parków i zieleńców,

4. zakup energii

- opłata za pobór wody-fontanna "Kaskada" park 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 fontanie "Kaskada"
- oświetlenie parku im.J.Poniatowskiego.

5. Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup żarówek i słuczonych kloszy oświetleniowych w parku im.J Poniatowskiego,
- finansowanie uzupełnień sprzętu i wyposażenia parków, zieleńców i placyków zabaw wraz z występującymi obiektami towarzyszącym (mała architektura, fontanna itp.).

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

wydatki bieżące

20 000

Planowane środki przeznaczone są na wykonywanie doraźnych prac koszenia, przycięcia drzew i krzewów oraz rekultywacji na terenach należących do gminy, ale nie będących parkami, zieleńcami ani pasami drogowymi.

Wykonanie powyższych prac wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa, a także poprawy estetyki terenów miejskich nie posiadających administratora.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

112 700

Gmina

2005591 - Konserwacja sieci oświetleniowej oraz urządzeń iluminacyjnych

wydatki bieżące

75 000

Wydatki planowane są na bieżącą konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń iluminacyjnych obiektów:

- kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej,
- parku im. ks. bp Michała Klepacza,
- pałacyku - siedziby Rektoratu PŁ przy ul. ks. Skorupki,
- Akademii Muzycznej im. Grażyny Bacewicz przy ul. Gdańskiej.

2007071 - Opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulic , przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej

wydatki bieżące

22 700

Wydatki planowane są na opłaty za energię dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego obiektów:

- kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej,
- parku im. ks. bp Michała Klepacza,
- pałacyku - siedziby Rektoratu PŁ przy ul. ks. Skorupki,
- Akademii Muzycznej im. Grażyny Bacewicz przy ul. Gdańskiej.

2011791 - Zakup materiałów w zakresie oświetlenia

wydatki bieżące

15 000

Wydatki planowane są na zakup materiałów dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego: lamp, opraw, osprzętu elektrycznego.

90095 Pozostała działalność

212 818

Gmina

2010501 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące

6 130

Budżet uchwalony na 2004 r.

Wydatki planowane są na prace ogrodniczo-porządkowe wokół obiektów: tj. na mycie pomników, pielenie nasadzeń kwiatowych oraz skupin iglaków, usuwanie napisów i grafik i na wywóz trawy.

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

2026861 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące 206 688

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 .

926 Kultura fizyczna i sport 60 200

92695 Pozostała działalność 60 200

Gmina

2000171 - Bieżące administrowanie obiektu byłego kąpieliska "FALA"

wydatki bieżące 60 200

Zaplanowana kwota obejmuje:

- wydatki dot. opłat za energię elektryczną, dostawy wody oraz odprowadzanie ścieków 15.400 zł
- wydatki dot. dozoru obiektu, abonamentu telefonicznego oraz sprzątnięcia terenu wokół obiektu 43.800 zł
- zakup materiałów pomocniczych 1.000 zł

Budżet uchwalony na 2004 r.

Delegatura Łódź - Śródmieście		6 991 389
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 300
40002	Dostarczanie wody	2 300
	<i>Gmina</i>	
	<u>2029221 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>	
	wydatki bieżące	2 300
	Planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie opłat za pobór wody z dwóch źródeł ulicznych zlokalizowanych na terenie Delegatury oraz na dostawę wody z 5-ciu studni publicznych na podstawie umów zawartych z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.	
600	Transport i łączność	200 000
60017	Drogi wewnętrzne	200 000
	<i>Gmina</i>	
	<u>2029151 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	
	wydatki bieżące	200 000
	Planowane wydatki przeznacza się na:	
	- remont pasażu łączącego ul.Sienkiewicza z ul.Kilińskiego w rejonie Łódzkiego Domu Kultury, obejmującego wymianę nawierzchni pasażu na powierzchni około 2 300 m2, wymianę obrzeży trawnikowych i krawężników,	
	- remont fragmentu drogi wewnętrznej przy ul.Wierzbowej nr 8,	
	- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 300
70095	Pozostała działalność	37 300
	<i>Gmina</i>	
	<u>2010971 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>	
	wydatki bieżące	20 000
	Planowane środki przeznaczone są na zabezpieczenie pokrycia kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj. głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.	
	<u>2029211 - Wyплаты odszkodowań</u>	
	wydatki bieżące	17 300
	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	3 742 504
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 604 524
	<i>Gmina</i>	
	<u>2011081 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</u>	
	wydatki bieżące	3 276 450
	Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na: wydatki osobowe tj. wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne które stanowią 80 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 20 % ogółu wydatków bieżących.	
	Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i gazu, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, opłaty czynszowe oraz należności z tytułu podróży służbowych (diety, ryczałty z tytułu używania prywatnych samochodów do celów służbowych) oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.Nr 43 poz. 163 z póź.zm).	
	<i>Powiat</i>	

Budżet uchwalony na 2004 r.

<u>2029002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</u>		
	wydatki bieżące	328 074
75095	Pozostała działalność	137 980
<i>Gmina</i>		
<u>2029131 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"</u>		
	wydatki bieżące	51 895
<u>2029141 - "Osiedle Katedralna"</u>		
	wydatki bieżące	86 085
	Przyznane środki finansowe jednostkom pomocniczym w budżecie Miasta reguluje Uchwała Nr LXV/650/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 lipca 1997 r.	
	Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 13. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:	
	1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2003 roku powiększoną o 2,2 %.	
	2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,30 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	90 350
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 350
<i>Gmina</i>		
<u>2008091 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>		
	wydatki bieżące	10 710
	W dzielnicy Śródmieście funkcjonuje jedno minitargowisko przy zbiegu ulic Jaracza - Kilińskiego oraz wyznaczone są miejsca pod działalność handlową. Administratorem targowiska i miejsc jest Fundacja na Rzecz Postępu, Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W budżecie na 2004 rok zaplanowana wysokość prowizji nie przekracza 30 % pobranych opłat.	
<u>2029051 - Wydatki związane z poborem podatków i opłat</u>		
	wydatki bieżące	79 640
	- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów	22 000 zł
	- umowy zlecenia związane z doręczaniem decyzji wymiarowych	19 990 zł
	- zakup materiałów (druków i formularzy)	5 040 zł
	- usługi pocztowe	32 610 zł
851	Ochrona zdrowia	88 100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 100
<i>Gmina</i>		
<u>2005891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>		
	wydatki bieżące	88 100
	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, prowadzących prelekcje, na zakup literatury fachowej.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 835
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 148 200
<i>Gmina</i>		
<u>2006981 - Omiatanie przystanków komunikacji miejskiej</u>		
	wydatki bieżące	55 200

Wydatki planowane są na utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na chodnikach i placach miasta.

Zakłada się omywanie 86 miejsc przystankowych. Przystanki te w zależności od usytuowania, a co za tym idzie od stopnia zaśmiecenia sprzątane są od 2 do 6 razy w tygodniu. Wzmożony ruch turystyczny, zwiększona ilość ogródków gastronomicznych, wymaga zwiększenia częstotliwości sprzątania niektórych przystanków w okresie letnim.

Utrzymaniem czystości na pozostałych przystankach tj. zlokalizowanych przy torowiskach tramwajowych oraz wydzielonych przy wiaduktach zajmuje się przewoźnik MPK- Łódź Spółka z o.o.

2010381 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 2 093 000

Wydatki planowane są na utrzymanie czystości i właściwego stanu sanitarno-porządkowego na drogach publicznych i na utrzymaniu porządku i czystości w sposób ciągły na ulicy Piotrkowskiej.

Ponadto wydatki przeznacza się na likwidację dzikich wysypisk śmieci i na utrzymanie szaletów publicznych.

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

400 000

Gmina

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

wydatki bieżące 20 000

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

2010561 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 380 000

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 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,
 - wywóz zanieczyszczeń,
 - zimowe utrzymanie alejek i chodników.
3. Prace remontowo - naprawcze, w tym m.in.:
 - bieżące naprawy urządzeń zabawowych,
 - naprawy ławek, koszy i elementów małej architektury,
 - remonty i malowanie muszli koncertowych, szaletów,
 - naprawy nawierzchni alejek parkowych i placyków.
 - sadzenie roślin sezonowych, drzew i krzewów,
 - usuwanie posuszu, wycinka suchych drzew, karczowanie samosiewów,
 - pielienie i pielęgnacja kwietników, rabat różanych i skupin krzewów,
 - przycinanie krzewów i żywopłotów, usuwanie odrostów drzew,
 - koszenie trawników i grabienie skoszonej trawy.
2. Prace porządkowe, w tym m.in.:
 - zamiatanie alejek parkowych i chodników przy parkach,
 - wywóz zanieczyszczeń,
 - zimowe utrzymanie alejek i chodników.
3. Prace remontowo - naprawcze, w tym m.in.:
 - bieżące naprawy urządzeń zabawowych,
 - naprawy ławek, koszy i elementów małej architektury.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

95 300

Gmina

2005581 - Konserwacja sieci oświetleniowej oraz urządzeń iluminacyjnych

wydatki bieżące 39 000

Planowane środki przeznaczone są na konserwację oświetlenia iluminacyjnego zlokalizowanego na ulicy Piotrkowskiej na odcinkach od Pl. Wolności do ulicy A.Struga i od ul.Nawrot do Al.Mickiewicza oraz obiektów Bazyliki Archikatedralnej, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, pałacyku Schweikerta przy ul.Piotrkowskiej 262, jak również innych ważniejszych obiektów na terenie Śródmieścia.

Budżet uchwalony na 2004 r.

<u>2007111 - Oplaty za energie elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulic , przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej</u>		
wydatki bieżące		48 500
Planowane środki przeznaczone są na opłaty za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia iluminacyjnego na ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Pl.Wolności do ulicy A.Struga i od ul.Nawrot do Al.Mickiewicza, obiektów Bazyliki Archikatedralnej, Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego, pałacyku Schweikerta przy ul.Piotrkowskiej 262 oraz dodatkowych oświetleń ważnych obiektów na terenie Delegatury.		
<u>2011801 - Zakup materiałów w zakresie oświetlenia</u>		
wydatki bieżące		7 800
Planowane środki przeznaczone są na zakup źródeł światła, wyłączników i zabezpieczeń związanych z oświetleniem iluminacyjnym.		
90095 Pozostała działalność		187 335
<i>Gmina</i>		
<u>2010441 - Utrzymanie fontann</u>		
wydatki bieżące		100 700
Wydatki planowane są na utrzymanie fontann przed Teatrem Wielkim, w Pasażu Rubinsteina i w Alei Schillera , w tym na: - opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody do fontann, - remonty i konserwacje fontann.		
<u>2010491 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>		
wydatki bieżące		39 300
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. 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.		
<u>2029231 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>		
wydatki bieżące		47 335
Planowane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie porządku i czystości, tj. na omiatanie chodników, placów, pasów przykrawężnikowych, usuwanie liści, opróżnianie koszy na śmieci, koszenie trawy itp.na terenach niezabudowanych.		

Budżet uchwalony na 2004 r.

Delegatura Łódź - Widzew		10 755 219
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 400
40002	Dostarczanie wody	150 400
	<i>Gmina</i>	
	<u>2069891 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>	
	wydatki bieżące	150 400
	Wydatki planowane są na pobór wody z 141 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	323 500
60017	Drogi wewnętrzne	323 500
	<i>Gmina</i>	
	<u>2028461 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	
	wydatki bieżące	323 500
	Wydatki planowane są na :	
	- bieżącą konserwację i remonty nawierzchni,	
	- oznakowanie dróg,	
	- wymianę lub uzupełnienie brakujących kratk oraz udrożnienie wpustów,	
	- koszenie trawników oraz przycinanie i wyręb suchych drzew,	
	- ekspertyzy, mapy wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,	
	- zimowe utrzymanie dróg.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 300
70095	Pozostała działalność	13 300
	<i>Gmina</i>	
	<u>2010991 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>	
	wydatki bieżące	13 300
	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.	
750	Administracja publiczna	6 232 945
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 868 147
	<i>Gmina</i>	
	<u>2011091 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew</u>	
	wydatki bieżące	5 694 123
	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 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne które stanowią 78 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 22 % 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 oraz należności z tytułu podróży służbowych (diety, ryczałty z tytułu używania prywatnych samochodów do celów 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.).	
	<i>Powiat</i>	
	<u>2028002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew</u>	
	wydatki bieżące	174 024
75095	Pozostała działalność	364 798

Budżet uchwalony na 2004 r.*Gmina*

<u>2028141 - "Osiedle Nr 8"</u>	
wydatki bieżące	20 881
<u>2028541 - "Osiedle Nr 33"</u>	
wydatki bieżące	19 881
<u>2028581 - "Osiedle Nowosolna"</u>	
wydatki bieżące	22 726
<u>2028711 - "Osiedle Mileszki"</u>	
wydatki bieżące	20 674
<u>2028721 - "Osiedle Olechów - Janów"</u>	
wydatki bieżące	40 562
<u>2028731 - "Osiedle Stary Widzew"</u>	
wydatki bieżące	55 287
<u>2028741 - "Osiedle Stoki"</u>	
wydatki bieżące	32 978
<u>2028751 - "Osiedle Andrzejów"</u>	
wydatki bieżące	25 882
<u>2028761 - "Osiedle Widzew Wschód"</u>	
wydatki bieżące	76 724
<u>2069231 - "Osiedle Zarzew"</u>	
wydatki bieżące	49 203

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

Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 13. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2003 roku powiększoną o 2,2 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,30 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 168 695

75412 Ochotnicze straże pożarne 168 695

Gmina

<u>2006751 - Ochotnicze straże pożarne</u>	
wydatki bieżące	168 695
Planowaną kwotę przeznacza się na:	
- zakup materiałów do remontu straźnicy,	
- zakup umundurowania, drobnego sprzętu pożarniczego,	
- przeglądy techniczne i remonty sprzętu i samochodów pożarniczych,	
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków,	
- opłaty za energię elektryczną, gaz i telefon,	
- ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów i ludzi,	
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych,	
- wynagrodzenia kierowców - mechaników.	
Powyższe wydatki dotyczą pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Andrzejów, Nowosolna, Mileszki, Sikawa, Wiaćzyń.	

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 879 304

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 879 304

Budżet uchwalony na 2004 r.*Gmina*2008101 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące	796 000
-----------------	---------

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

Na terenie dzielnicy Łódź-Widzew funkcjonuje pięć targowisk:

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

2028471 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące	83 304
-----------------	--------

Zaplanowana kwota obejmuje:

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki związane z doręczeniem decyzji podatkowych | - 35.904 zł |
| - zakup druków opłaty targowej i kwitariuszy | - 14.500 zł |
| - inkaso za pobór podatku od posiadania psa | - 28.000 zł |
| - inkaso za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt | - 900 zł |
| - opłaty pocztowe | - 4.000 zł |

851 Ochrona zdrowia	86 500
----------------------------	---------------

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500
---	---------------

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

wydatki bieżące	86 500
-----------------	--------

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 575
--	------------------

90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 781 400
---------------------------------------	------------------

*Gmina*2006991 - Omiatanie przystanków komunikacji miejskiej

wydatki bieżące	138 800
-----------------	---------

Planowane wydatki dotyczą bieżącego sprzątania przystanków komunikacji miejskiej. Zakłada się omywanie 205 przystanków komunikacji miejskiej.

2010421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące	1 642 600
-----------------	-----------

Wydatki przeznacza się na:

- mechaniczne omywanie i zmywanie pasa drogi, omywanie terenu przy obiektach handlowych i na pozimowe oczyszczanie krawężników, zakup koszy na śmieci,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- bieżące utrzymanie 5 szaleatów miejskich.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000
--	----------------

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

wydatki bieżące	35 000
-----------------	--------

Planowana kwota zabezpieczy koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia parków, uruchomienia fontann, studni głębinowej oraz zużycia wody do podlewania, uzupełniania w stawach i funkcjonowania fontann.

2010551 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące	630 000
-----------------	---------

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie zieleni w parkach i na zieleńcach.
Zakres prac obejmuje:

1. Prace pielęgnacyjne
 - grabienie liści i zanieczyszczeń
 - koszenie i grabienie trawników
 - prześwietlanie i odmładzanie krzewów
 - prześwietlanie i formowanie koron drzew
 - usuwanie posuszu i cięcie żywopłotów
 - nawożenie i pielęgnacja krzewów i różanek
 - podlewanie i nasadzenia
2. Prace porządkowe
 - zimowe utrzymanie terenów
 - bieżące sprzątanie
 - utrzymanie w czystości szaleatów parkowych
 - oczyszczanie stawów, basenów i rowów
 - inne usługi : wykonanie map, wypisy z rejestru, inwentaryzacja parków.
3. Prace remontowe
 - bieżące remonty sprzętu zabawowego oraz wyposażenia parkowego
4. Otwieranie bramy Parku Źródlika I i II
5. Konserwacja fontann w Parku Podolskim.

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

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

Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie doraźnych prac koszenia, wycięcia, formowania drzew i krzewów, usuwania wiatrołomów oraz rekultywacji na terenach należących do gminy, a nie będących parkami, zieleńcami ani pasami drogowymi. Wykonanie powyższych prac wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa, a także poprawy estetyki terenów miejskich nie posiadających administratora.

2069951 - Ochrona parków Źródlika I i Źródlika II

wydatki bieżące	65 000
-----------------	--------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na ochronę / w godzinach wieczornych i nocnych/ dwóch parków wpisanych do rejestru zabytków - z uwagi na nasilone dewastacje i kradzieże wyposażenia parkowego.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 100
--	---------------

*Gmina***2005611 - Konserwacja sieci oświetleniowej oraz urządzeń iluminacyjnych**

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

Wydatki planowane są na utrzymanie w należytych stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia parków: Źródlika I, Źródlika II i Widzewska Górka.

2007121 - Oplaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulic przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej,

wydatki bieżące	18 420
-----------------	--------

Planowane środki wykorzystane zostaną na opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia parków: Źródlika I, Źródlika II, Widzewska Górka.

90095 Pozostała działalność	306 075
------------------------------------	----------------

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

wydatki bieżące	7 240
-----------------	-------

Planowane środki przeznaczone są na malowanie i konserwację pomników.

Na terenie Delegatury znajdują się dwa pomniki: Pomnik Gabriela Narutowicza i Pomnik Mikołaja Reja.

2094731 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące	298 835
-----------------	---------

Wydatki planowane są na utrzymanie terenów:

- remonty chodników,
- prace porządkowe,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew, żywopłotów, trawników,
- odśnieżanie mechaniczne ciągów pieszo-jezdnich,
- oczyszczanie ręczne.

Budżet uchwalony na 2004 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000
---	------------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000
---	------------------

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000
---	------------------

Powiat

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

wydatki bieżące	1 500 000
-----------------	-----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup samochodu specjalnego-podnośnika, samochodu ciężkiego ratownictwa chemicznego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań strażackich ochronnych i hełmów strażackich.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **111 979 691****851 Ochrona zdrowia** **1 172 531****85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **1 172 531***Gmina*2036161 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice środowiskowewydatki bieżące 472 531

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

- przy ul. Szpitalnej 12 i ul. Smetany 4 będących w strukturze Filii MOPS Łódź - Widzew,

- przy ul. Tybury 16 podlegającej Filii MOPS Łódź - Bałuty,

- przy ul. Senatorskiej 4 będącej w strukturze Filii MOPS Łódź -Górna,

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

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

Planowana ilość miejsc w świetlicach wynosi 115 .

2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowymwydatki bieżące 700 000**852 Pomoc społeczna** **110 756 563****85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze** **20 007 342***Powiat*2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawczewydatki bieżące 17 597 307

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 15 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, są to :

- 2 pogotowia opiekuńcze,

- 9 domów dziecka,

- Dom Dziecka dla Małych Dzieci,

- 3 rodzinne domy dziecka,

w których zaplanowano 592 miejsca dla wychowanków.

Zatrudnienie w tych placówkach będzie wynosiło 470,01 etatu co stanowi wzrost w stosunku do planu roku ubiegłego o 0,81 etatu.

Powyższy wzrost jest wynikiem przeprowadzanych reorganizacji celem realizacji standardów zatrudnienia wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wzrost etatów nie skutkuje wzrostem środków finansowych (na każde wolne miejsce powstałe po odejściu pracowników - głównie wychowawców - zatrudnionych na podstawie przepisów " Karta Nauczyciela" zatrudnia się więcej niż jednego pracownika) .

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą 75,5 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a 24,5% zaplanowane jest na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych.

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepublicznewydatki bieżące 1 657 251

Z planowanych środków kwotę 396.271 zł przeznacza się na dofinansowanie niżej wymienionych rodzinnych domów dziecka:

- Dom Rodzinny - Nasz Dom prowadzony przez panią Janinę Ślusarczyk w wysokości 66.610 zł,

- Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez panią Marzannę Czaplą w wysokości 82.880 zł,

- Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez panią Sylwii Rutkowską w wysokości 70.233 zł,

- Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez panią Edytę Wiszniewską w wysokości 88.013 zł,

- Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Fundację "HAPPY KIDS" w wysokości 88 535 zł,

natomiast pozostałą kwotę 1.260.980 zł przeznacza się na dofinansowanie innych placówek opiekuńczo-wychowawczych ,

które wyłonione zostaną w drodze konkursu. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej.

Budżet uchwalony na 2004 r.2056682 - Specjalne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące

630 569

Planowane środki przeznacza się na :

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2004 roku 80 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy.
- pomoc na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż planowana liczba wychowanków, którzy po opuszczeniu placówki będą kontynuować naukę to 222 osoby.

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

122 215

W ramach planowanej kwoty sfinansowana zostanie pomoc rzeczowa dla 5 usamodzielnianych wychowanków z ustalonym stopniem niepełnosprawności oraz dla pozostałych 79 usamodzielnianych wychowanków.

85202 Domy pomocy społecznej**45 057 412***Powiat*2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

5 921 352

Z planowanych środków finansowych kwotę 5.009.894 zł przeznacza się na zakup usług w niżej wymienionych Domach Pomocy Społecznej:

- Archidiecezja Łódzka - Dom Samotnej Matki ul. Nowe Sady 17 , w kwocie - 342.000 zł.
Dom dla samotnych matek z dziećmi zapewnia całodobową opiekę kobietom bezdomnym oczekującym narodzin dziecka, jak również kobietom z niemowlętami. Liczba planowanych miejsc - 60.
 - Fundacja im. Brata Alberta - Dom Stałego Pobytu ul. Helenówek 7 , w kwocie 175.234 zł .
Dom dla upośledzonych umysłowo chłopców powyżej 18 roku życia. Liczba planowanych miejsc - 12 .
 - Towarzystwo Przyjaciół Domu na Osiedlu, Dom Stałego Pobytu ul. Kalinowa 5 , w kwocie 146.028 zł .
Dom dla upośledzonych umysłowo. Liczba planowanych miejsc - 10 .
 - Stowarzyszenie Pomocy Osieroconym Dzieciom Specjalnej Troski, Dom Stałego Pobytu ul. Wapienna 29, w kwocie 131.425 zł.
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 Gdynskich 20, w kwocie 651.041 zł .
Dom dla osób przewlekle, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 107.
 - Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej "Ustronie" Grotniki ul. Ustronie 29 w kwocie 1.489.486 zł .
Dom dla osób przewlekle, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 102.
 - Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych przy ul. Ciołkowskiego 2 w kwocie 2.074.680 zł.
Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 153.
- Pozostałą kwotę 911.458 zł przeznacza się na prowadzenie domu pomocy społecznej na 107 miejsc w okresie czerwiec - grudzień 2004 r. Konkurs na prowadzenie tego domu przeprowadzony zostanie w 2004 roku .

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

39 136 060

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie kosztów utrzymania 12 publicznych domów pomocy społecznej, w tym: 3 dla ludzi starych, 1 dla ludzi starych - kombatantów, 4 dla przewlekle, somatycznie chorych, 2 dla przewlekle, psychicznie chorych, 2 dla dzieci umysłowo upośledzonych. Są to placówki zapewniające pełen zakres usług : nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarsko - medyczne. Domy pomocy społecznej w 2004 roku dysponują łącznie 1 864 miejscami statutowymi dla podopiecznych.

Średnie zatrudnienie w 2004 r. planuje się na poziomie 1.159,4 etaty tj. o 93,6 etatu mniej niż w roku 2003 . Zmniejszenie liczby etatów jest wynikiem przekształcenia z dniem 1 stycznia 2004 roku DPS przy ul. Ciołkowskiego 2 w jednostkę niepubliczną.

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą 67,1 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a 32,9 % zaplanowane jest na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych.

85203 Ośrodki wsparcia**6 709 380***Gmina*2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące

4 475 260

Planowane środki finansowe przeznaczone są na finansowanie działalności 18 Domów Dziennego Pobytu przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. 17 Domów Dziennego Pobytu ujętych jest w

Budżet uchwalony na 2004 r.

strukturze organizacyjnej pięciu Filii Dzielnicowych MOPS, natomiast DDP przy ulicy Krzemienieckiej 7/9 z dniem 1 stycznia 2004 roku prowadzony będzie przez Dom Pomocy Społecznej "Włóknarz".

Domy Dziennego Pobytu dysponują łącznie 780 miejscami dla podopiecznych.

Średnie zatrudnienie w 2004 roku planuje się na poziomie roku 2003 tj. 102,6 etatów.

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą 56,2 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a 43,8 % zaplanowane jest na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych.

2007741 - Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży**wydatki bieżące**

1 962 424

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

Ośrodki Adaptacyjne dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych.

Średnie zatrudnienie w 2004 roku planuje się na poziomie roku 2003 tj. 66 etatów.

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą 79,7 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a 20,3 % pozostałe wydatki rzeczowe.

*Powiat***2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin****wydatki bieżące**

271 696

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin prowadzonego przez organizacje pozarządowe, których wybór nastąpi w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej.

Zadaniem Ośrodka będzie opieka i pomoc terapeutyczna dla wszystkich rodzin korzystających z pomocy społecznej, a szczególnie tych, w których występuje zagrożenie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ośrodek będzie prowadził 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 rolę pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych.

Działalność Ośrodka Wsparcia dla Rodzin spowoduje:

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

85204 Rodziny zastępcze

13 819 795

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

171 841

Planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie pomocy rzeczowej dla 7 pełnoletnich wychowanków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz dla 106 pozostałych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze .

2056672 - Rodziny zastępcze**wydatki bieżące**

13 647 954

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.

W 2004 roku planuje się przeznaczyć kwotę 12.911.565 zł na świadczenia pieniężne dla 1.479 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 736.389 zł na wynagrodzenia dla 25 rodzin zastępczych pełniących rolę pogotowia rodzinnego.

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

Rodzinnie zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego przysługuje z tytułu świadczenia opieki i wychowania miesięczne wynagrodzenie w wysokości 120% ustalonej podstawy. Wynagrodzenie to zwiększa się o 20% podstawy jeśli w rodzinie przebywa w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu więcej niż czworo dzieci w wieku do trzech lat.

W okresie pozostawiania w gotowości przyjęcia dziecka, rodzinie zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 80% podstawy.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

5 757 073

Budżet uchwalony na 2004 r.*Gmina*2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące 5 757 073

Powyższa kwota przeznaczona jest na świadczenia społeczne, w ramach których realizowane są :

1. Zadania obowiązkowe gminy tj. bony obiadowe, posiłki w szkołach, pogrzeby, zasiłki celowe udzielane na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
2. Zadania nieobowiązkowe gminy, do których należą zasiłki celowe przeznaczone m.in. na pomoc w zakupie opału, dóbr trwałego użytku, wyprawek do szkoły, dofinansowanie wypoczynku letniego, remonty mieszkań oraz na refundację leków.
3. Wydatki na opłacenie usługi polegającej na dostarczaniu zasiłków do rąk podopiecznych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej**4 323 063***Gmina*2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące 3 961 933

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

Planowane zatrudnienie na 2004 rok wynosi 117 etatów.

W planowanych wydatkach ogółem 80,1 % stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a 19,9 % pozostałe wydatki rzeczowe.

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 361 130

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 10,5 etatu tj. o 1 etat więcej niż w roku 2003. Zwiększenie występuje z tytułu przejścia etatu z Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1.

W strukturze planowanych wydatków 83,7% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a 16,3 % pozostałe wydatki rzeczowe, w ramach których planuje się zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych, opłatę za czynsz, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne oraz obsługę prawną.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**858 656***Gmina*2056651 - Prowadzenie mieszkań chronionych przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 757 251

Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie mieszkań chronionych zorganizowanych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Jedliczach. Liczba planowanych miejsc w mieszkaniach chronionych - 45.

Do mieszkań chronionych kierowane są osoby przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synapsis". Są to przeważnie osoby samotne, po leczeniu szpitalnym, które nie mogą jeszcze ze względu na stan zdrowia funkcjonować samodzielnie. Osoby te przebywają w Ośrodku do chwili całkowitego usamodzielnienia się - przez okres od sześciu do dwunastu miesięcy.

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

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

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

wydatki bieżące 101 405

Planowane środki przeznacza się na częściowe pokrycie wydatków niżej wymienionych jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym dla ofiar przemocy :

- Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii przy ul. Franciszkańskiej 85 w wysokości 67.980 zł,
- Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1a w wysokości 33.425 zł.

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**490 989***Powiat*2015062 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze niepubliczne

wydatki bieżące 282 789

Z powyższych środków dofinansowane zostaną niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, wybór których nastąpi w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej.

2056952 - Ośrodki preadopcyjne

wydatki bieżące

183 000

Środki finansowe planowane są na prowadzenie ośrodka preadopcyjnego w II Szpitalu Miejskim im. Ludwika Rydygiera w Łodzi posiadającym tytuł UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" zgodnie z umową zawartą na okres od 24 maja 2002 do 31 grudnia 2004 roku.

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

2056962 - Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej

wydatki bieżące

25 200

Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci banku 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**11 078 997***Gmina***2010311 - Usługi opiekuńcze**

wydatki bieżące

11 078 997

Powyższa kwota zaplanowana jest na finansowanie usług opiekuńczych świadczonych osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, 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 XVII/208/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 lipca 2003 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 jadalni prowadzonej przez Ojców Bonifratrów na terenie Stacji.

Dziennie wydawanych jest około 600 - 650 posiłków.

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

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

85295 Pozostała działalność**2 653 856***Gmina***2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach**

wydatki bieżące

471 645

Środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. 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. W związku z rosnącym bezrobociem coraz więcej dzieci ze względu na niski dochód rodziny kwalifikuje się do tej formy pomocy.

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

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

wydatki bieżące

334 302

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Schroniska przy ul. Gałczyńskiego 7 wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią dla kobiet i ich dzieci nie posiadających przejściowo innego zakwaterowania. Schronisko 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 na 2004 r. wynosi 9 etatów. W planowanych wydatkach ogółem 69,0 % stanowią wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń, a pozostałe wydatki bieżące 31,0 %.

2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym**wydatki bieżące**

1 812 175

Planowane środki finansowe w kwocie 1.812.175 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem schronienia osobom bezdomnym.

Z ww. kwoty 1.366.555 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta 3 schronisk :

- Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Szczytowej 11,
- Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Starorudzkiej 15/17,
- Schroniska wraz z noclegownią dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Spokojnej 10/12.

W powyższych schroniskach planuje się ogółem 330 miejsc.

Pozostała kwota 445.620 zł zaplanowana jest na prowadzenie przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 Domu Dziennego Pobytu z kuchnią społeczną i punktem charytatywnym.

*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 organizacje pozarządowe, które zostaną wyłonione w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 30.06.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej. 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 naturalnym,
- 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.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**50 597****85346 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****50 597***Powiat***2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****wydatki bieżące**

50 597

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. Finansowane będzie również szkolenie rad pedagogicznych i kształcenie nauczycieli w ramach studiów uzupełniających i podyplomowych w szkołach wyższych.

Miejski Rzecznik Konsumentów	65 000
-------------------------------------	---------------

750 Administracja publiczna	65 000
------------------------------------	---------------

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

Powiat

2033002 - Wydatki rzeczowe przeznaczone na działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące	65 000
-----------------	--------

Z planowanych wydatków kwota 5.000 zł zostanie zrealizowana w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na:

- dofinansowanie zadań związanych z ochroną praw konsumenckich (bezpłatne poradnictwo prawne z zakresu ochrony interesów konsumenckich),
- nagrody dla zwycięzców V edycji konkursów o tematyce konsumenckiej organizowanych dla młodzieży szkolnej (patronat Prezydenta Miasta Łodzi),
- nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za popularyzację problematyki konsumenckiej wśród łodzian,
- zakupy danych niezbędnych do opracowywania ankiet, analiz i innych opracowań związanych z konsumeryzmem (kontakty z uczelniami i innymi ośrodkami naukowo- badawczymi),
- zakup wydawnictw prawniczych i naukowych nieodznaczonych w pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- powoływanie biegłych w postępowaniu sądowym, zlecenie opracowania opinii i ekspertyz,
- pomoc prawną udzielaną konsumentom (badanie i analiza dokumentów, przygotowywanie pozwów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowaniu, porady prawne),
- zlecenie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa organizacjom konsumenckim obsługującym łodzian,
- wydawnictwa edukacyjne związane z podniesieniem poziomu wiedzy konsumenckiej wśród mieszkańców Łodzi (np. vademecum konsumenta, ulotki o tematyce konsumenckiej itp.),
- oragnizację Ogólnopolskiej Konferencji Rzeczników Konsumentów na temat praktyki zawodowej dnia codziennego.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	4 034 941
-----------------------------------	------------------

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 034 941
---	------------------

85333 Powiatowe urzędy pracy	4 034 941
-------------------------------------	------------------

Powiat

2050452 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1

wydatki bieżące	3 789 560
-----------------	-----------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1

a w szczególności na:

- inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie bezrobotnym pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek,
- inicjowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, szkoleń i programów specjalnych (aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu),
- współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie organiczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,
- pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
- przedstawianie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową,
- wypłacanie uprawnionym zasiłków i świadczeń pieniężnych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
- prowadzenie poradnictwa zawodowego.

W strukturze planowanych wydatków 84 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 16 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2004 rok wynosi 125,125 etatu.

2050482 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	245 381
-----------------	---------

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących rehabilitacji zawodowej. Zadania są realizowane w ramach powołanego w 2002 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 Działu Obsługi Niepełnosprawnych.

W strukturze planowanych wydatków 86 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 14 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

Planowane zatrudnienie na 2004 rok wynosi 7 etatów.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	3 115 744
-----------------------------------	------------------

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 115 744
---	------------------

85333 Powiatowe urzędy pracy	3 115 744
-------------------------------------	------------------

Powiat

2050652 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2

wydatki bieżące	3 115 744
-----------------	-----------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2

a w szczególności na:

- inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie bezrobotnym pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek,
- inicjowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, szkoleń i programów specjalnych (aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu),
- współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,
- pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
- przedstawianie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową,
- wypłacanie uprawnionym zasiłków i świadczeń pieniężnych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
- prowadzenie poradnictwa zawodowego.

W strukturze planowanych wydatków 79 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 21 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2004 rok wynosi 100 etatów.

Budżet uchwalony na 2004 r.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 3	111 450
-----------------------------------	----------------

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 450
---	----------------

85333 Powiatowe urzędy pracy	111 450
-------------------------------------	----------------

Powiat

2050552 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 3

wydatki bieżące	111 450
-----------------	---------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy Nr 3.

W strukturze planowanych wydatków 62 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 38 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2004 rok wynosi 2,25 etatu.

Budżet uchwalony na 2004 r.

Straż Miejska	10 200 000
----------------------	-------------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200 000
---	-------------------

75416 Straż Miejska	10 200 000
----------------------------	-------------------

Gmina

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

wydatki bieżące	10 200 000
-----------------	------------

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 87 %, natomiast wydatki rzeczowe 13%.

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

W 2004 roku Straż Miejska planuje średnie zatrudnienie na poziomie 259 etatów.

Wydział Budynków i Lokali**51 159 000****700 Gospodarka mieszkaniowa****10 259 000****70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej****8 750 000***Gmina*2004831 - Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami

wydatki bieżące

8 500 000

Na rok 2004 administracje nieruchomościami i zakłady gospodarki mieszkaniowej zaplanowały wydatki na remonty i konserwacje w łącznej kwocie 58.363.777 zł.

Proponowana dotacja z budżetu Miasta w wysokości 8.500.000 zł stanowi 14,6% przewidywanych wydatków na remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków oraz wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych.

Ustalając wartość dotacji na remonty przyjęto założenie, że średnia stawka wydatków na remonty w zakładach wynosić będzie 0,99 zł. na 1 m² powierzchni zarządzanej.

Z ogólnej kwoty wydatków na remonty, zaliczki wnoszone przez zakłady na fundusze remontowe wspólnot, wynikające z ich możliwości finansowych, wyniosą 22 474 819 zł.

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

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

2020031 - Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych

wydatki bieżące

250 000

Planowane środki przeznaczone są dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji technicznych związanych z wykupem mieszkań.

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 mieszkalnego, gdyż tylko taki lokal może być przedmiotem sprzedaży przez Miasto.

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

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**263 900***Gmina*2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

wydatki bieżące

263 900

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 79,5 %. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, zapewniające funkcjonowanie Biura.

70095 Pozostała działalność**1 245 100***Gmina*2006871 - Ogłoszenia prasowe

wydatki bieżące

20 600

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

1 119 300

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

Budżet uchwalony na 2004 r.

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

W planie na 2004 r. uwzględniono, że:

- wartość refundacji kosztów eksploatacji w 2004 roku odnosi się do kosztów pomniejszonych o podatek od nieruchomości w nieruchomościach Skarbu Państwa i Gminy
- koszty mediów (centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, odprowadzania ścieków i wywóz nieczystości), których wartość stanowi podstawę do obciążeń najemców lokali użytkowych strefy "0" zostaną zrefundowane w pełnej wysokości.

2010771 - Wpisy sądowe

wydatki bieżące 30 000

Powyższe środki zaplanowane zostały na opłaty kierowanych na drogę postępowania sądowego spraw dotyczących zaległości czynszowych za lokale użytkowe w strefie "0" oraz innych opłat sądowych i notarialnych wynikających z działalności Wydziału.

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

wydatki bieżące 61 200

Zaplanowane na 2004 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,
- zlecenie opracowania dokumentacji rewitalizacji zabudowy śródmiejskiej.

2020041 - Ekspertyzy i orzeczenia techniczne dotyczące starych zasobów mieszkaniowych

wydatki bieżące 8 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyz i orzeczeń technicznych dotyczących starych zasobów mieszkaniowych, oraz na pokrycie kosztów zleconych orzeczeń technicznych. Wykonanie ekspertyz bywa konieczne w celu określenia zakresu niezbędnych prac remontowych w budynkach wytypowanych do modernizacji.

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

wydatki bieżące 4 000

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

2020061 - Materiały i wyposażenie

wydatki bieżące 500

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

2053271 - Usługi poligraficzne, konserwacyjne i inne usługi

wydatki bieżące 1 500

Planowane wydatki przeznaczone są na :

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

852 Pomoc społeczna**40 900 000****85215 Dodatki mieszkaniowe****40 900 000***Gmina*2055261 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące 40 900 000

Planowane środki przeznaczone są 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 dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów przysługujących z tytułu braku ciepłej wody i centralnego ogrzewania.

Budżet uchwalony na 2004 r.**Wydział Edukacji****514 262 283****757 Obsługa długu publicznego 10 000****75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10 000***Gmina*2097701 - Obsługa długu publicznego

wydatki bieżące 10 000

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

801 Oświata i wychowanie 468 455 289**80101 Szkoły podstawowe 131 354 523***Gmina*2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące 127 390 300

W rozdziale tym finansowane będą 92 szkoły podstawowe oraz 7 pływalni szkolnych.

W 2004 roku do szkół podstawowych uczęszczać będzie 38.192 uczniów, do 1.492 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami zatrudnienie wyniesie 3.674 etatów, w tym 2.664 pedagogiczne plus 2.859 godzin ponadwymiarowych oraz 480 godzin indywidualnych wynikających z organizacji, co stanowi 186 etatów przeliczeniowych oraz 291 etatów administracji i 719 etatów obsługi.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące 2 808 731

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 wynosi 100 % kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 22 grudnia 2003 r., Dz. U. Nr 225 z dnia 30 grudnia 2003 r. poz. 2231.

Przewidywana średnia liczba uczniów uczęszczających do podstawowych szkół niepublicznych, według ankiet składanych przez organy prowadzące, wynosi 1.800 w 121 oddziałach.

2097741 - Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych

wydatki bieżące 568 688

Środki przeznaczone zostaną na wdrożenie obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego określonego w art.19 ust.2 ustawy wymienionej w art.60, dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych. Wdrożenie piątej godziny wychowania fizycznego rozpocznie się od września 2004 roku.

2097781 - Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej

wydatki bieżące 586 804

W 2004 roku dotowana jest Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, w której uczy się 230 dzieci w 9 oddziałach. 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.

80102 Szkoły podstawowe specjalne 17 071 558*Powiat*2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące 16 986 100

W rozdziale tym finansowane są 22 szkoły podstawowe specjalne.

Z ogólnej liczby szkół 9 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi specjalnymi, 2 w ośrodkach szkolno wychowawczych, 5 w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych i w 4 placówkach resocjalizacyjnych. W 2004 roku do szkół podstawowych specjalnych uczęszczać będzie 1.623 uczniów, do 167 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami zatrudnienie wyniesie 439 etatów,

Budżet uchwalony na 2004 r.

, w tym 332 pedagogicznych plus 387 godzin ponadwymiarowych oraz 194 godziny indywidualne wynikające z organizacji, co stanowi 32 etaty przeliczeniowe oraz 28 etatów administracji i 79 etatów obsługi.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 85 458

W rozdziale dotowana będzie szkoła podstawowa specjalna przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", w szkole uczyć się będzie 30 uczniów.

Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosi 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 22 grudnia 2003 r., Dz. U. Nr 225 z dnia 30 grudnia 2003 r. poz. 2231.

80104 Przedszkola**67 773 520***Gmina*2097101 - Przedszkola miejskie

wydatki bieżące 66 000 000

Projekt planu na 2004 roku obejmuje 147 przedszkoli, w tym 6 przedszkoli integracyjnych i 4 przedszkola montessori.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami planowana liczba etatów wynosi 2.658, w tym 1.206 pedagogicznych, 245 administracyjnych i 1.207 obsługi.

Do przedszkoli miejskich uczęszcza 14.138 dzieci (591 oddziały).

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu planujemy na 453 zł.

Planowane do uzyskania dochody z wpłat czesnego i żywienia wynoszą 19.312.000 zł. co stanowi 23,5 % planowanych wydatków.

Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 3,80 zł.

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące 700 000

W 2004 roku dofinansowywanych jest 11 przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby prywatne. Łącznie w przedszkolach znajduje opiekę 682 dzieci w 31 oddziałach.

Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przedszkola otrzymują dotację 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.

2097221 - Oddziały klas "O" w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 673 520

W rozdziale tym finansowanych jest 18 oddziałów klas "O" w 12 szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie 406 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami zatrudnienie wyniesie 20 etatów, w tym 19 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 "O".

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące 400 000

W roku 2004 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 znajduje opiekę 300 dzieci w 12 oddziałach.

Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

80105 Przedszkola specjalne**1 228 599***Gmina*2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące 928 599

W rozdziale tym finansowane jest przedszkole specjalne, do którego uczęszcza 44 dzieci (6 oddziałów).

Zatrudnienie wyniesie 31 etatów, w tym 17 pedagogicznych, 3 administracyjne i 11 obsługi.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 300 000

W rozdziale tym dotowane będzie przedszkole niepubliczne integracyjne - Przedszkole Integracyjne dla Dzieci z Wadą Słuchu oraz 2 przedszkola niepubliczne specjalne - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula Centrum i Prywatne

Budżet uchwalony na 2004 r.

Przedszkole Specjalne "Domino". Do przedszkola integracyjnego uczęszczać będzie 36 dzieci, do przedszkoli specjalnych zgłoszonych zostało 54 dzieci.

80110 Gimnazja**78 261 649***Gmina*2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące

74 394 210

W rozdziale tym finansowanych jest 48 gimnazjów, w których w 2004 roku uczyć się będzie 21.970 uczniów w 774 oddziałach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami zatrudnienie wyniesie 2.170 etatów, w tym 1.652 pedagogiczne plus 2.147 godzin ponadwymiarowych oraz 710 godzin indywidualnych wynikających z organizacji, co stanowi 159 etatów przeliczeniowych oraz 149 etatów administracji i 369 etatów obsługi.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

wydatki bieżące

3 548 505

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowane są 40 gimnazja niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje.

Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosi 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 22 grudnia 2003 r., Dz. U. Nr 225 z dnia 30 grudnia 2003 r. poz. 2231.

Przewidywana średnia liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów niepublicznych według ankiet składanych przez organy prowadzące wynosi 2.979 w 149 oddziałach.

2097791 - Dotacja dla Publicznego Katolickiego Gimnazjum

wydatki bieżące

318 934

W roku 2004 dotowane jest Publiczne Katolickie Gimnazjum, w którym uczy się 125 uczniów w 5 oddziałach. 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.

80111 Gimnazja specjalne**10 016 367***Powiat*2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące

9 195 796

W 2004 roku działać będzie 20 gimnazjów specjalnych - 9 w zespołach szkół specjalnych, 3 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 1 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS, 2 w ośrodkach szkolno - wychowawczych i 5 w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych.

W gimnazjach specjalnych uczy się 1.235 uczniów w 105 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2003/2004 zatrudnienie ogółem wynosi 232 etaty, w tym 215 etatów pedagogicznych plus 297 godzin ponadwymiarowych oraz 128 godzin indywidualnych wynikających z organizacji, co stanowi 24 etaty przeliczeniowe oraz 5 etatów administracji i 12 etatów obsługi.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

820 571

W rozdziale dofinansowane będzie gimnazjum specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność". W gimnazjum uczyć się będzie 180 uczniów.

Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosi 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 22 grudnia 2003 r., Dz. U. Nr 225 z dnia 30 grudnia 2003 r. poz. 2231.

80113 Dowożenie uczniów do szkół**342 670***Gmina*2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

210 000

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 578 uczniów do 8 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. Zadanie realizowane jest poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych.

Powiat

Budżet uchwalony na 2004 r.2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 132 670

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 79 dzieci z n.w. placówek:

- 16 uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2
- 26 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3
- 5 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4
- 22 uczniów do Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3
- 10 uczniów do XXXIII L.O.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 852 966

Powiat

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące 1 852 966

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

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

Zatrudnienie w ZEAS wynosi 54 etaty (pracownicy administracji i obsługi).

80120 Licea ogólnokształcące 73 735 951

Powiat

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące 64 819 690

W rozdziale finansowane są 43 licea ogólnokształcące, z tego:

- 24 licea samodzielne,
- 12 liceów w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych,
- 7 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących,

Łączna liczba oddziałów wynosi 605, w których uczy się 18.586 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2003/2004 zatrudnienie wyniesie 1.753 etatów, w tym 1.344 pedagogicznych, 113 administracyjne i 296 obsługi.

Liczba liceów ogólnokształcących zmniejszyła się o 1, w związku z likwidacją Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Pomorskiej.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące 8 916 261

W 2004 roku dotowanych będzie 70 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje.

Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosi 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 22 grudnia 2003 r., Dz. U. Nr 225 z dnia 30 grudnia 2003 r. poz. 2231.

Przewidywana liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych, według ankiet składanych przez organy prowadzące, wynosi 16.445 którzy uczyć się będą w 685 oddziałach.

80121 Licea ogólnokształcące specjalne 798 471

Powiat

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące 469 900

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

Liceum działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących finansowane będzie w rozdziale 80124 - licea profilowane specjalne.

W liceach uczy się 73 uczniów w 7 oddziałach, a zatrudnienie ogółem wynosi 11 etatów, w tym 10 etatów pedagogicznych, 1 etat obsługi.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 328 571

Budżet uchwalony na 2004 r.

W rozdziale dofinansowane będzie liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność". W liceum uczyć się będzie 100 uczniów.
Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosi 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 22 grudnia 2003 r., Dz. U. Nr 225 z dnia 30 grudnia 2003 r. poz. 2231.

80123 Licea profilowane**7 833 281***Powiat*2097292 - Licea profilowane

wydatki bieżące

7 224 570

W rozdziale tym finansowanych będzie 21 liceów profilowanych działających w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo liceum profilowane powstało w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18, a w już istniejących 20 liceach profilowanych doszedł drugi poziom, czyli podwojona została liczba oddziałów.
W liceach profilowanych uczyć się będzie 2.514 uczniów, w 88 oddziałach.
Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2003/2004 zatrudnienie wyniesie 215 etatów, w tym 183 etaty pedagogiczne, 7 etatów administracji i 25 etaty obsługi.

2097302 - Licea profilowane niepubliczne

wydatki bieżące

218 711

W 2004 roku dotowane jest 1 liceum profilowane niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną.
Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosi 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 22 grudnia 2003 r., Dz. U. Nr 225 z dnia 30 grudnia 2003 r. poz. 2231.
Planowana liczba uczniów wynosi 165 w 6 oddziałach.

2097812 - Dotacja dla publicznego liceum profilowanego

wydatki bieżące

390 000

W zadaniu tym dotowane jest w Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Łączności im. S.Kaliskiego. Planowana liczba uczniów wynosi 224 w 7 oddziałach.
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.

80124 Licea profilowane specjalne**266 560***Powiat*2097312 - Licea profilowane specjalne

wydatki bieżące

266 560

W rozdziale tym finansowane jest Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Stabosłyszających w którym uczy się 38 uczniów w 4 oddziałach. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2003/2004 zatrudnienie w liceum wynosi 7 etatów pedagogicznych.

80130 Szkoły zawodowe**56 164 348***Powiat*2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące

44 069 770

Zaplanowane na 2004 rok środki przeznaczone są na finansowanie 25 zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Z dniem 31.08.2003 r. zlikwidowano 3 szkoły zawodowe - Zespół Szkół Nr 4 przy ul. Pomorskiej, Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 przy ul. Przybyszewskiego oraz Szkołę Zawodową przy III Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
W roku szkolnym 2003/2004 do szkół zawodowych uczęszczać będzie 8.932 uczniów do 331 oddziałów.
Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2003/2004 zatrudnienie w tych szkołach wynosi 1.206 etatów, w tym 797 etatów pedagogicznych, 130 etatów administracyjnych i 279 etatów obsługi.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

wydatki bieżące

11 196 578

W 2004 roku dotowanych jest 150 niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje.
Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosi 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i

Budżet uchwalony na 2004 r.

rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 22 grudnia 2003 r., Dz. U. Nr 225 z dnia 30 grudnia 2003 r. poz. 2231.

W niepublicznych szkołach zawodowych uczyć się będzie 21.232 uczniów w 876 oddziałach.

2097752 - Finansowanie dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych

wydatki bieżące 48 000

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk.

2097802 - Dotacja dla publicznej szkoły zawodowej

wydatki bieżące 850 000

W 2004 roku dotowane są w 3 publiczne szkoły zawodowe działające przy Zespole Szkół Łączności:

- Technikum Łączności,
- Technikum Łączności dla Dorosłych,
- Policealne Studium Zawodowe .

W publicznych szkołach uczyć się będzie 481 uczniów w 15 oddziałach.

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.

80132 Szkoły artystyczne 2 906 350

Powiat

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące 2 906 350

W rozdziale tym znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami, prowadzona od 2004 roku jako zadanie własne i dotowana z subwencji oświatowej. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2003/2004 planowana liczba etatów wynosi 92 w tym, 70 etatów pedagogicznych, 5 etatów administracyjnych i 17 etatów obsługi. W szkole uczyć się będzie 560 uczniów w 40 oddziałach.

80134 Szkoły zawodowe specjalne 5 849 390

Powiat

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące 5 849 390

Rozdział ten obejmuje finansowanie 6 szkół zawodowych specjalnych, są to:

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

Zlikwidowana została Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących.

W szkołach zawodowych specjalnych uczy się 594 uczniów w 48 oddziałach.

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2003/2004 zatrudnienie wynosi 138 etatów, w tym 109 etatów pedagogicznych, 10 etatów administracji i 19 etatów obsługi.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego 4 668 540

Powiat

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

wydatki bieżące 4 668 540

W rozdziale tym finansowane są:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2,
- 4 ośrodki kształcenia zawodowego funkcjonujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21.
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Planowane na 2004 rok zatrudnienie w tych placówkach wynosi 124 etatów, w tym 70 etatów pedagogicznych, 25 etatów administracji i 29 etatów obsługi.

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 635 090

Powiat

Budżet uchwalony na 2004 r.2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące 635 090

W rozdziale tym finansowane jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w którym zatrudnienie wynosi 21 etatów, w tym 9 etatów pedagogicznych, 3 etaty administracji i 9 etatów obsługi.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**2 428 363***Gmina*2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 1 280 688

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 1 147 675

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**5 267 093***Gmina*2097521 - Organizacja obchodów zagłady Getta Łódzkiego

wydatki bieżące 30 000

Środki przeznaczone zostaną na organizację obchodów 60-rocznicy zagłady Getta łódzkiego w podległych placówkach oświatowych.

2097531 - Współpraca z wyższymi uczelniami

wydatki bieżące 600 000

Środki przeznaczone zostaną na:

- Granty Prezydenta Miasta Łodzi na badania naukowo-badawcze,
- Nagrody Naukowe Prezydenta Miasta Łodzi,
- Granty Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów realizujących prace dyplomowe o Łodzi (2 granty za r.akad.2003/2004, 4 na rok 2004/2005),
- Łódzkie Towarzystwo Naukowe - organizacja IV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki,
- Łódzkie Towarzystwo Naukowe - podręcznik "Wiedza o regionie dla szkół podstawowych" - napisanie i opracowanie redakcyjno-techniczne - II rata,
- Łódzkie Towarzystwo Naukowe wydanie w/w podręcznika,
- Łódzkie Towarzystwo Naukowe grant naukowo-badawczy Prezydenta Miasta Łodzi nt. "Przesłanki rozwoju Łodzi jako ośrodka przemysłowego i centrum handlu międzynarodowego" - II rata,
- Łódzkie Towarzystwo Naukowe - wydawnictwa zgłoszone na 2004 r. ,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku - działalność edukacyjna, konferencja,
- Współfinansowanie różnych przedsięwzięć zgłaszanych przez uczelnie, w tym: kontakty zagraniczne uczelni, konferencje, sympozja, sesje naukowe, konkursy organizowane w Łodzi przez łódzkie uczelnie i PAN oraz Uniwersytet Medyczny o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, działania podejmowane na rzecz

Budżet uchwalony na 2004 r.

wzajemnej współpracy i rozwoju oświaty w Łodzi oraz wydawnictwa naukowe promujące Łódź.

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 100.000 zł zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zgranicą

wydatki bieżące 170 000

Środki przeznaczone zostaną na wymianę młodzieży między szkołami łódzkimi i szkołami zaprzyjaźnionych miast oraz na współpracę szkół z bratnimi miastami w zakresie wymiany doświadczeń pedagogicznych, kulturalnych (występy szkolnych zespołów artystycznych) organizacji pracy, ekologii, poznawania regionów.

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące 125 000

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie inicjatyw szkół organizujących imprezy międzyszkolne - konkursy, pokazy i wystawy okolicznościowe oraz na wydanie informatora o szkołach, wydawanie biuletynu informacyjnego Wydziału Edukacji, współpracę z wydawnictwami pedagogiczno-edukacyjnymi.

2097571 - Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w przedszkolach i szkołach

wydatki bieżące 62 000

Środki przeznaczone są na organizowanie wystaw, konkursów i pogadanek związanych z ochroną środowiska i zagrożeniami dla zdrowia dzieci i młodzieży.

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

wydatki bieżące 2 025 006

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

2097761 - Współpraca z placówkami naukowo-badawczymi

wydatki bieżące 250 000

Środki przeznaczone są na prowadzenie prac dotyczących problemów ekohydrologii realizowanych przy udziale PAN oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzone prace przyczynią się do rozszerzenia i przyspieszenia programu ochrony środowiska.

2097771 - Edukacja młodzieży do realizacji zadań z zakresu wysokich technologii

wydatki bieżące 300 000

Środki przeznaczone są na:
- zakup materiałów do budowy detektorów i innych elementów aparatury badawczej dla szkół
- składanie i montaż urządzeń w szkołach w celu rozpoczęcia badań w zakresie fizyki promieniowania kosmicznego i fizyki wysokich energii prowadzonych przez młodzież pod nadzorem nauczycieli fizyki i kierownictwem Instytutu Problemów Jądrowych w Łodzi.

2097831 - Rezerwa celowa na zadania oświatowe

wydatki bieżące 425 000

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

wydatki bieżące 21 000

Środki przeznaczone są na organizowanie wystaw, konkursów i pogadanek związanych z ochroną środowiska i zagrożeniami dla zdrowia dzieci i młodzieży.

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

wydatki bieżące 1 259 087

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

851 Ochrona zdrowia**1 404 337****85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****1 404 337***Gmina*2097591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy profilaktyczne

wydatki bieżące 366 157

Budżet uchwalony na 2004 r.

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 możliwościami rozwiązywania problemów związanych ze współuzależnieniem i alkoholizmem członków rodziny.

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

wydatki bieżące 759 180

Planowane środki finansowe przeznaczone są na kontynuację pracy 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.

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

wydatki bieżące 279 000

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 392 657**85401 Świetlice szkolne 12 910 730***Gmina***2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków**

wydatki bieżące 11 935 230

Rozdział obejmuje finansowanie jedynie plac i pochodnych 265 etatów pedagogicznych i 183 etatów obsługi w 90 szkołach podstawowych i 24 gimnazjach.

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

*Powiat***2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków**

wydatki bieżące 975 500

W 2004 r. funkcjonować będzie 8 świetlic szkolnych, 7 przy zespołach szkół specjalnych oraz 1 świetlica przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 187. Dodatkowo z rozdziału tego finansowane są zajęcia pozalekcyjne w 3 placówkach przyszpitalnych.

Zatrudnienie w świetlicach wynosi 36 etatów, w tym 20 etatów pedagogicznych, 3 administracyjnych i 13 obsługi.

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 10 760 930*Powiat***2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

wydatki bieżące 10 670 930

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

- 2 ośrodki szkolno - wychowawcze,

- 6 specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych,

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2003/2004 zatrudnienie w ośrodkach wynosi 257 etatów, w tym 146 etaty pedagogiczne, 28 etaty administracji i 83 etaty obsługi.

W ośrodkach przebywa 480 wychowanków w 52 grupach.

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 90 000

W rozdziale tym finansowany jest ośrodek Fundacji NAVICULA. Jest to ośrodek terapeutyczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w którym przebywa 7 wychowanków.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 8 298 860*Powiat*

Budżet uchwalony na 2004 r.2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące 8 298 860

W 2004 roku w rozdziale tym finansowanych będzie 9 poradni psychologiczno - pedagogicznych:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego,
- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii,
- 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (dzielnicowych).

Zatrudnienie w tych placówkach wynosi 233 etatów w tym 197 etaty pedagogiczne, 22 etaty administracji i 14 etatów obsługi.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**4 135 740***Powiat*2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące 1 535 300

Rozdział obejmuje finansowanie Pałacu Młodzieży, w którym zatrudnienie ogółem wynosi 50,75 etatów, w tym 31,75 etaty pedagogiczne, 5 etatów administracji i 14 etatów obsługi.

2097402 - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne

wydatki bieżące 48 040

W rozdziale tym dofinansowywany będzie Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej "TY i MY".
Z zajęć ośrodka korzystać będzie 65 dzieci.

2097412 - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne

wydatki bieżące 180 000

W rozdziale tym dotowane będzie "PRO-FUTURO" Sp. z o.o. - placówka wychowania pozaszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenia z zakresu informatyki i internetu. Z zajęć w placówce korzystać będzie 320 dzieci. W 2004 r. dotowana będzie niepubliczna placówka wychowania pozaszkolnego specjalna, tj. Profilaktyczno - Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "Prom". Z zajęć w placówce korzystać będzie 150 dzieci.

2097422 - Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące 2 372 400

W rozdziale tym finansowane są 3 zakłady budżetowe:

- 3 Centra Zajęć Pozaszkolnych

Zatrudnienie w tych placówkach wynosi 81,91 etatów, w tym 39,39 pedagogicznych i 21,35 administracji i 21,17 obsługi.

85410 Internaty i bursy szkolne**2 200 000***Powiat*2097472 - Dotacje dla internatów i burs szkolnych

wydatki bieżące 1 650 000

Rozdział obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych. Zatrudnienie w tych placówkach wynosić będzie 78 etatów, w tym 22 etaty pedagogiczne i 13 etatów administracji i 43 etaty obsługi.

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące 550 000

W 2004 roku dotowane będą 2 niepubliczne bursy:

- Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przy ul. Rodakowskiego
- Bursa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. Świętej Siostry Faustyny

W bursach przebywać będzie ok. 170 dzieci.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, dotacja dla placówek niepublicznych stanowi kwotę równą średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej.

85411 Domy wczasów dziecięcych**315 389***Powiat*2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące 315 389

Finansowaniem objęte są trzy ośrodki kolonijne w Grotnikach, Sosnowce i Tleniu. Z usług ośrodków korzystają w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizuje się tam również wypoczynek dla

Budżet uchwalony na 2004 r.

dzieci najuboższych z terenu miasta. W ośrodkach zatrudnienie całoroczne wynosi 9,25 etatów obsługowych, są to pracownicy dozoru.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**180 000***Powiat*2097492 - Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych

wydatki bieżące

180 000

W rozdziale tym finansowane jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami, przy ul. Legionów i ul. Zamenhoffa i dysponuje 125 miejscami noclegowymi. Zatrudnienie w schronisku wynosi 18,5 etatów, w tym 1 etat pedagogiczny i 6 etatów administracyjnych i 11,5 etatów obsługi.

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

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**4 653 863***Powiat*2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące

4 653 863

Planowane środki przeznaczają się na sfinansowanie kosztów utrzymania 3 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zatrudnienie w tych placówkach planuje się na poziomie 97,33 etatu. W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą 82,4 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a 17,6 % zaplanowane jest na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**770 946***Powiat*2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

wydatki bieżące

770 946

Planowane środki przeznaczają się na sfinansowanie kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Zatrudnienie planuje się na poziomie 22,1 etatu. W strukturze planowanych wydatków 87,6 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a 12,4 % pozostałe wydatki rzeczowe.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**102 199***Gmina*2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

27 719

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

74 480

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 2004 r.**85495 Pozostała działalność****64 000***Gmina*2097561 - Promocja oświaty realizowana przez instytucje kultury

wydatki bieżące

64 000

Środki przeznaczone zostaną na współpracę z placówkami kulturalnymi (teatry, muzea, domy kultury, towarzystwa i stowarzyszenia kulturalne) w zakresie organizacji konkursów, prelekcji, pokazów, edukacji plastycznej, muzycznej, filmowej i teatralnej.

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 44.000 zł zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział Finansowy **93 345 546****750 Administracja publiczna** **51 460 136****75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **51 460 136***Gmina*2042081 - Opinie, ekspertyzy i tłumaczeniawydatki bieżące 50 0002042551 - Wydatki z tyt. opłaty pocztowej oraz opłaty komorniczejwydatki bieżące 100 0002042581 - Wydatki osobowe pracowników Urzęduwydatki bieżące 38 230 269

Zaplanowana w ramach w/w zadania kwota przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu (bez Delegatur) 29.156.446 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.394.087 zł- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6.193.430 zł

- jednorazowe odszkodowania dla pracowników UMŁ z tytułu

wypadku przy pracy, dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych

z tytułu zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym oraz

procesowym, ustawowe należności wypłacane poborowemu

odbywającemu służbę zastępczą w UMŁ oraz odprawy pośmiertne 486.306 zł*Powiat*2042572 - Wydatki osobowe pracowników Urzęduwydatki bieżące 13 079 867

Zaplanowana w ramach w/w zadania kwota przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu (bez Delegatur) 10.045.393 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne 808.697 zł- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.130.777 zł

- dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa

w postępowaniu egzekucyjnym oraz procesowym itp. 95.000 zł**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1 000 000****75405 Komendy powiatowe Policji** **1 000 000***Powiat*2042742 - Rezerwa celowa na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Policji.wydatki bieżące 1 000 000**757 Obsługa długu publicznego** **30 589 500****75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **30 589 500***Gmina*2042041 - Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksliwydatki bieżące 30 589 500**758 Różne rozliczenia** **10 295 910****75818 Rezerwy ogólne i celowe** **3 800 000***Gmina*2008871 - Rezerwa ogólnawydatki bieżące 3 200 000

Budżet uchwalony na 2004 r.

<u>2042091 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez organizacje pozarządowe</u>	
wydatki bieżące	600 000
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 495 910

Powiat

2042752 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

wydatki bieżące	6 495 910
-----------------	-----------

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.

Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji **9 127 600****700 Gospodarka mieszkaniowa** **3 803 000****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **3 803 000***Gmina*2005721 - Koszty procesów, wpisy sądowe

wydatki bieżące 80 000

Środki przeznacza się na wydatki związane z opłatą kosztów postępowania procesowego, wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania należności oraz wypłatą zasądzonych odszkodowań

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

wydatki bieżące 276 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z :

- opłatą ksiąg wieczystych

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

- opłatami aktów notarialnych

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

- opłatami aneksów do aktów notarialnych

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

- opłatami za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

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

2011321 - Wypłaty odszkodowań

wydatki bieżące 425 000

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty:

- odszkodowań za nanieśienia nietrwałe przy wykupie nieruchomości oraz wypłaty

jednorazowych odszkodowań z tytułu ograniczenia prawa własności gruntu

- odszkodowań wynikających z rozliczeń z wieczystymi użytkownikami

Wypłaty dotyczą zwrotów zwaloryzowanych pierwszych opłat z powodu spodziewanego rozwiązania umów użytkowania wieczystego z osobami fizycznymi.

- odszkodowań za poniesioną szkodę w wyniku zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego (wydatki z tytułu opłaty planistycznej)

2033501 - Opracowanie Atlasu Łodzi

wydatki bieżące 50 000

Kwota zostanie przeznaczona na kontynuację opracowania Atlasu Łodzi. Zgodnie z ustaleniami podczas posiedzeń Rady Programowej "Atlasu Miasta Łodzi" oraz uzgodnieniami ustalonymi przy podejmowaniu prac nad wydaniem i opracowaniem Atlasu Miasta Łodzi przewiduje się poniesienie wydatków na:

- opracowanie merytoryczne plansz w formie suplementu po wykorzystaniu oficjalnych danych z ostatniego spisu powszechnego

- prace redakcyjno - wydawnicze związane z przygotowaniem opracowań do druku.

2033531 - Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia

wydatki bieżące 940 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej (kart inwentaryzacyjnych), stanowiącej podstawę do uzyskania decyzji komunalizacyjnej, a także na opracowanie kompletu dokumentów, takich jak: mapy do celów prawnych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów, badań hipotecznych, wypisów z rejestru gruntów, przedstawiających przebieg granic według faktycznego stanu użytkowania, pomierzonego na gruncie i sprawdzonego ze stanem aktualnym. Regulacje prawne dotyczą głównie konieczności założenia księgi wieczystej dla danej nieruchomości lub sprostowanie wpisów działu pierwszego księgi, bez czego nie jest możliwe opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Planuje się kontynuowanie komunalizacji:

- nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, garażami oraz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

spółdzielni mieszkaniowych,

- gruntów przedsiębiorstw państwowych, które w dniu 27.05.1990 r. nie posiadały decyzji o zarządzie.

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

3 000

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

2033611 - Wykonanie wstępnych szkiców projektu podziału nieruchomości

wydatki bieżące

50 000

Kwota zostanie przeznaczona na wykonanie wstępnych szkiców projektu podziału nieruchomości, które stanowią wstępną fazę przygotowania nieruchomości do dokonania podziału nieruchomości i przygotowania nowopowstałych działek do sprzedaży, zamiany lub oddania ich w użytkowanie wieczyste.

2033621 - Wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości

wydatki bieżące

230 000

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonanie map sytuacyjnych z projektem podziału nieruchomości stanowiących podstawę do wydania decyzji zatwierdzających proponowany podział nieruchomości mający na celu wydzielenie działek w celu ich różnorodnego zagospodarowania i obrotu.

2033631 - Wykonanie wyrysów z mapy ewidencji gruntów

wydatki bieżące

8 000

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie wyrysów z mapy ewidencji gruntów, które są nieodzowne w procesie regulowania stanów prawnych nieruchomości

2033641 - Wykonanie map do celów prawnych

wydatki bieżące

10 000

Kwota zostanie wydatkowana na sporządzenie map do celów prawnych stanowiących materiał geodezyjny niezbędny do regulowania stanów prawnych nieruchomości w szczególności do uzyskania dla nich tytułu prawnego własności.

2033651 - Okazanie granic nieruchomości

wydatki bieżące

15 000

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

2033661 - Wznowienie granic nieruchomości

wydatki bieżące

100 000

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

2033671 - Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno-prawnej

wydatki bieżące

6 000

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

Budżet uchwalony na 2004 r.2033681 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

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

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

2033691 - Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych

wydatki bieżące	4 000
-----------------	-------

Kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z wykonaniem map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych niezbędnych w procesie inwestycji budowlanych i innych (np. pomniki) prowadzonych przez Miasto Łódź.

2033701 - Wyceny gruntów zabudowanych budynkami komunalnymi w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

wydatki bieżące	70 000
-----------------	--------

Kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z wyceną gruntów dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dla właścicieli lokali mieszkalnych nabytych uprzednio od Gminy Łódź.

2033711 - Wyceny gruntów o przeznaczeniu przemysłowym, handlowo-usługowym, mieszkaniowym, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

wydatki bieżące	100 000
-----------------	---------

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie spraw dla potrzeb naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na cele przemysłowe, handlowo-usługowe, mieszkaniowe.

2033721 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

wydatki bieżące	150 000
-----------------	---------

Kwota zostanie przeznaczona na zapłatę za wykonanie wycen nieruchomości niezbędnych przy prowadzeniu spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2033731 - Wyceny lokali użytkowych

wydatki bieżące	180 000
-----------------	---------

Środki zostaną wykorzystane na wyceny lokali użytkowych w celu ich sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców.

2033741 - Wyceny nieruchomości zabudowanych małymi domkami

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

Kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z wyceną nieruchomości zabudowanych małymi domkami w celu ich sprzedaży na rzecz najemców.

2033751 - Wyceny lokali mieszkalnych w małych domkach

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

Planowane środki zostaną wydatkowane na wyceny lokali mieszkalnych w małych domkach przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

2033761 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu wykupu przez Gminę Łódź

wydatki bieżące	60 000
-----------------	--------

Kwota zostanie przeznaczona na wyceny nieruchomości nabywanych na cele inwestycyjne.

2033771 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu określenia wartości służebności gruntowej

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

Środki zostaną wykorzystane na wyceny nieruchomości w sprawach związanych z określeniem wartości służebności gruntowej z tytułu przeprowadzenia infrastruktury technicznej, bądź prawa przejścia i przejazdu.

2033781 - Wyceny gruntu dla celu oddania w użytkowanie wieczyste, uwłaszczenia spółdzielni pracy, zbycia prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat, naliczenia pierwszej opłaty oraz wycena boksów garażowych

wydatki bieżące	20 000
-----------------	--------

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za wyceny gruntu w sprawach oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, uwłaszczenia

Budżet uchwalony na 2004 r.

spółdzielni pracy, zbycia prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat, sprzedaży boksów garażowych.

2033791 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej

wydatki bieżące 45 000

Kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej.

2033801 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej

wydatki bieżące 245 000

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

2033811 - Monitoring rynku nieruchomości

wydatki bieżące 10 000

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

2033821 - Szacunki lokali mieszkalnych

wydatki bieżące 560 000

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

2033831 - Ogłoszenia prasowe

wydatki bieżące 41 000

Wydatki wynikają na przykład z ustawowego obowiązku wykładania do publicznego wglądu wyników inwentaryzacji, umieszczania w prasie lokalnej komunikatów o wywieszeniu wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz publikowania informacji o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

710 Działalność usługowa**5 324 600****71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****5 324 600***Gmina*2033511 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

wydatki bieżące 5 324 600

Z zaplanowanych środków sfinansowana będzie bieżąca działalność Ośrodka. W strukturze wydatków 78,7% stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, pozostałe 21,3% to przede wszystkim wydatki związane z wynajmem zajmowanych pomieszczeń, opłaty z tytułu ich eksploatacji a także zakup materiałów specjalistycznych i biurowych. w planach uwzględniono również środki na wydatki związane z bieżącymi naprawami i konserwacją urządzeń powielających oraz sprzętu komputerowego.

Budżet uchwalony na 2004 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej	6 312 130
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 133 300
40001 Dostarczanie ciepła	900 000
<i>Gmina</i>	
<u>2079001 - Dotacja dla Zakładu Energetyki Ciepłej "Ustronna" na częściowe pokrycie kosztów dostawy ciepła z kotłowni lokalnych.</u>	
wydatki bieżące	900 000
Zakład otrzymuje dotację przedmiotową do działalności podstawowej na częściowe pokrycie kosztów dostawy ciepła z kotłowni lokalnych. Dotacja przysługuje wyłącznie na sezon grzewczy. Obecnie zakład produkuje i dostarcza ciepło poprzez eksploatację kotłowni gazowej przy ul. Giewont 26, z której korzysta 16 odbiorców i 53 kotłowni lokalnych z terenu Gminy Łódź, w tym 12 kotłowni koksowych, 7 olejowych i 34 kotłownie gazowe.	
40002 Dostarczanie wody	13 300
<i>Gmina</i>	
<u>2079211 - Dostawa wody na cele przeciwpożarowe</u>	
wydatki bieżące	13 300
Konieczność wprowadzenia powyższego zadania wynika z obowiązku ponoszenia przez Miasto opłat za wodę dostarczaną na cele p.pożarowe. 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).	
40095 Pozostała działalność	220 000
<i>Gmina</i>	
<u>2079021 - Analizy, opinie, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	
wydatki bieżące	220 000
Planuje się wykonanie następujących prac studialnych i analiz związanych z: - przygotowaniem programu likwidacji źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń atmosferycznych w Śródmieściu m. Łodzi, - przygotowaniem nowelizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe m. Łodzi" oraz samego Planu dla centralnych rejonów miasta, - kształtowaniem polityki energetycznej Miasta, w tym dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych Skarbu Państwa, - programem wykorzystania energii geotermalnej oraz ESCO - Łódź, - wykorzystaniem innych paliw odnawialnych (biomasa itp.). Ponadto planuje się zlecenie wykonania analiz i prac ekspertów związanych z opracowaniem wniosków dotyczących środków pozabudżetowych (UE i innych) oraz tłumaczeń obcojęzycznych tekstów związanych z wykonywanymi zadaniami i ogłoszenia prasowe przetargów.	
750 Administracja publiczna	188 080
75095 Pozostała działalność	188 080
<i>Gmina</i>	
<u>2079031 - Wydatki związane z likwidacją majątku dzierżawionego przez ZWiK Sp. z o.o. i GOŚ-Łódź Sp. z o.o.</u>	
wydatki bieżące	188 080
Stosownie do obowiązujących przepisów oraz zapisów zawartych w umowach dzierżawy miasto decyduje o likwidacji majątku dzierżawionego przez Spółki, zniszczonego lub całkowicie zużytego nieprzydatnego do prowadzenia działalności eksploatacyjnej i ponosi koszty z tym związane. Planowane wydatki określone zostały na podstawie wniosku złożonego przez spółkę ZWiK.	
757 Obsługa długu publicznego	900 500
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 500
<i>Gmina</i>	
<u>2079041 - Spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na inwestycje wodno-kanalizacyjne</u>	
wydatki bieżące	900 500
Środki zaplanowane są na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW. Są to odsetki dotyczące pożyczek już spłacanych oraz	

Budżet uchwalony na 2004 r.

planowanych do zaciągnięcia w 2004 r. Planowana kwota do zaciągnięcia pożyczek w 2004 r. tj. 15,5 mln zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4 090 250**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2 838 900**

Gmina

2079051 - Dokumentacja z zakresu wodno-kanalizacyjnego, analizy jakości wody i inne opracowania

wydatki bieżące 46 000

Wydatki planowane są na zlecenie opracowań z zakresu wodno - kanalizacyjnego m.in. "Bilansu wodno - ściekowego miasta Łodzi - PROGNOZA 2004".

2079061 - Opracowanie projektów generalnych infrastruktury technicznej miasta

wydatki bieżące 440 000

W ramach ww. zadania planuje się wykonanie opracowania uzupełniającego "Projekt generalny odprowadzania wód opadowych z terenu m. Łodzi" Część: KD-2 i KD-3 (opracowanie wykonane w latach 1998 - 2001). W ramach uzupełnienia sporządzona zostanie baza danych dla potrzeb ewidencji powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z podziałem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 100 poz. 920).

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące 380 000

Rzeki spełniają w większości funkcję odbiorników wód opadowych odprowadzanych z terenów miejskich systemem kanalizacji deszczowej. Realizacja tego zadania jest niezbędna dla funkcjonowania Miasta.

Biorąc powyższe pod uwagę planuje się na rok 2004:

- remont rzeki Jasień na odcinku od ul. Cieszkowskiego do Al. Włókniarzy,
- kontynuację robót konserwacyjnych na rzekach: Zimna Woda (od ul. Aleksandrowskiej do granic miasta), Olechówka (od ul. Zygmunta do zbiornika Młynek), Karolewka (od wylotu krytego koryta do połączenia z rz. Jasień), Łódka (od ul. Strykowskiej do ul. Brzezińskiej),
- ze względu na problem zalewania terenów położonych w międzyrzeczu rzeki Olechówki i Jasień planuje się wykonać konserwację rzeki Olechówki na odcinku od ul. Dubois do połączenia z rzeką Jasień (300 mb) oraz rzeki Jasień na odcinku od mostu w ul. Dubois do połączenia z rzeką Olechówki.

Ponadto zaplanowane środki zostaną wykorzystane na usuwanie skutków awarii powstałych po intensywnych opadach deszczu.

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące 1 806 000

Utrzymanie kanalizacji deszczowej należy do jej właściciela tj. Miasta Łodzi. Zaplanowanie środki na poziomie roku bieżącego, wykorzystane zostaną na realizację następujących prac:

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

2079091 - Ewidencja zbiorników bezodpływowych

wydatki bieżące 22 000

Środki zaplanowane zostały na kontynuację działań związanych z pozyskaniem informacji przewidzianych do zasilania bazy danych obsługiwanej przez oprogramowanie pn. "Ewidencja zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Łodzi", do czego miasto zobowiązane zostało ustawą o utrzymaniu porządku i czystości.

2079101 - Partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Ner

wydatki bieżące 144 900

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Łódź a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, miasto ponosi część kosztów utrzymania rzeki Ner. Zaplanowana kwota wynika z warunków umowy.

90002 Gospodarka odpadami **1 108 350**

Gmina

2079111 - Badanie składu odpadów i stanu środowiska wokół wysypisk gminnych

wydatki bieżące 100 000

Prowadzony będzie monitoring składowisk, będących w fazie poeksploatacyjnej, zlokalizowanych przy ulicach: Brzezińska,

Józefów, Kasprowicza, Marmurowa, Olkuska, Zamiejska. Badania monitoringowe dotyczyć będą określenia poziomu i składu wód podziemnych, objętości i składu wód odciekowych oraz emisji i składu biogazu, a także kontroli osiadania powierzchni skarp składowisk. Monitoring będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Planowane jest również przeprowadzenie badań składu odpadów (morfologia).

2079121 - Eksploatacja monitoringu metanu i pochodni w Nowosolnej

wydatki bieżące

328 350

Kontynuowana będzie kompleksowa obsługa Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu wokół rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza. Związana jest z tym obsługa centrali monitoringu gazu wysypiskowego, prowadzenie rejestru zapisów wskazań urządzeń pomiarowych, kontrola skuteczności instalacji odgazowującej składowisko, sporządzanie mieszanki kalibrującej do wzorcowania czujników eksplozymetrycznych. Kontynuowany będzie również nadzór nad instalacją całego systemu, polegający m.in. na wykonywaniu badań biogazu, analizie wyników zawartości metanu niezbędnych dla oceny stopnia zagrożenia.

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

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

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące

500 000

W związku z planowanym przyjęciem "Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Łodzi PGO - Łódź", uwzględniającym realizację programu "Selektywna zbiórka odpadów na terenie Łodzi" oraz z przyznaniem środków pomocowych z funduszu ISPA na realizację zadania "Budowa Stacji Przeladunkowej i Sortowni Odpadów Komunalnych na Lublinku w Łodzi", planowany jest zakup nowych pojemników w celu utworzenia 126 punktów selektywnego gromadzenia odpadów.

Planuje się również wdrażanie na terenie miasta Programu "Promocja zwyczaju usuwania psich odchodów przez ich właścicieli" oraz systemu segregacji odpadów u źródła na frakcję suchą i mokrą. Konieczny będzie zakup odpowiednich pojemników na odpady oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ww. systemów.

Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów wymaga kontynuacji w poszerzonym zakresie akcji promocyjnej. Ma ona na celu dotarcie do całej społeczności naszego miasta, przekonanie mieszkańców o korzyściach płynących z segregowania odpadów komunalnych, szczególnie nacisk kładąc na edukację dzieci i młodzieży. W związku z tym prowadzona będzie nadal promocja selektywnej zbiórki odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego oraz planowane jest prowadzenie promocji selektywnej zbiórki odpadów "u źródła" na terenie osiedli budownictwa jednorodzinne, zgodnie z opracowanym przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Ekologii Miasta programem pt. "Selektywna zbiórka odpadów u źródła w Łodzi".

2079141 - Utrzymanie nieczynnych wysypisk

wydatki bieżące

100 000

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

2079501 - Opracowanie programów w zakresie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi

wydatki bieżące

80 000

Planuje się sfinansowanie kolejnych etapów opracowania "Planu gospodarki odpadami dla miasta Łodzi PGO - Łódź" przygotowywanego przez firmę Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o.

Ponadto planuje się wydatkować środki na opracowywanie i realizację programów z zakresu ochrony środowiska w mieście, gospodarki stałymi odpadami, oczyszczania miasta i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

27 000

Gmina

2079401 - Usuwanie padłych zwierząt z miejsc publicznych

wydatki bieżące

27 000

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z umową na wynagrodzenie dla Agencji Usługowej "LODUS", która na podstawie telefonicznych zgłoszeń dokonywanych przez służby miejskie, w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia usuwać będzie padłe zwierzęta z terenów miejskich.

Budżet uchwalony na 2004 r.**90095 Pozostała działalność****116 000***Gmina*2079161 - Katalogi scalonych nakładów rzeczowych (KSNR) i katalogi nakładów rzeczowych (KNR), urzędowe informatory cen MSWiA, baza cenowa i normatywna na dyskietkach dla potrzeb sporządzania i weryfikowania kosztorysów

wydatki bieżące 4 000

Planowane wydatki dotyczą zakupu niezbędnych materiałów do sporządzania i weryfikowania kosztorysów inwestorskich, które są nieodzwonne w przypadku organizowania przetargów na roboty i usługi budowlane w trybie Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (z późniejszymi zmianami).

2079171 - Ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, opinie, koncepcje organizacyjno-prawne funkcjonowania jednostek wykonujących zadania własne g

wydatki bieżące 60 000

Wydatki planowane są na opracowanie koncepcji organizacyjno - prawnej i finansowej związanej ze zmianą w zarządzaniu gospodarką wodno - ściekową Miasta. Przeprowadzenie audytów m.in. wniosków cenowych składanych przez Spółki GOŚ - Łódź i ZWiK.

2079181 - Usługi poligraficzne

wydatki bieżące 4 000

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z drukiem planów i map niezbędnych do szczegółowych analiz oraz prac przygotowawczych koniecznych przed przyjęciem określonych rozwiązań w danym procesie programowania rozwoju branż komunalnych.

2079191 - Usuwanie skutków awarii i zdarzeń nadzwyczajnych

wydatki bieżące 13 000

Wydatki planowane są na wykonanie prac związanych z nieprzewidywanymi zdarzeniami i awariami typu: skażenie środowiska, pożary i klęski żywiołowe, rozległe zanieczyszczenia rzek. Głównie są to prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów powstałych na jezdniach podczas kolizji drogowych oraz porzuconych na terenach gminnych.

2079201 - System łączności służb komunalnych

wydatki bieżące 15 000

Środki zaplanowane na tym zadaniu przeznaczone będą na opłaty abonenckie z tytułu korzystania z trankingowego systemu łączności oraz na drobne naprawy używanych aparatów telefonicznych.

2079301 - Usuwanie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

wydatki bieżące 20 000

Zgodnie z zawartymi umowami, nieodpłatne wykonywanie przewozów zapewnione jest przez PUK "Klepsydra" na terenie Górnej, Śródmieścia i Polesia (rejon I) do końca 2005 r., natomiast na terenie Bałut i Widzewa (rejon II), firma H. Skrzydlewska realizować będzie usługę do końca 2003 r. Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenie dla wykonawcy za obsługę rejonu II.

Wydział Gospodarowania Majątkiem **5 308 100****500 Handel** **25 000****50095 Pozostała działalność** **25 000***Gmina*2039391 - Wydatki związane z dzierżawą gruntów pod obiektami handlowymi zlokalizowanymi w obrębie łódzkich targowisk

wydatki bieżące 25 000

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/IV/02 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, Wydział Gospodarowania Majątkiem przejął po zlikwidowanym Wydziale Handlu, Usług i Rolnictwa zadania dotyczące dzierżawy gruntów w obrębie targowisk łódzkich. Planowana kwota przeznaczona zostanie na: ekspertyzy, opinie, analizy, ogłoszenia prasowe oraz opłaty windykacyjne.

750 Administracja publiczna **5 283 100****75095 Pozostała działalność** **5 283 100***Gmina*2010251 - Ubezpieczenie majątku gminy

wydatki bieżące 2 000 000

Planowana kwota na 2004 rok, zostanie wydatkowana na warunkach wskazanych w kompleksowym "Programie ubezpieczeniowym dla Miasta Łodzi", przyjętym Zarządzeniem Nr 837/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14-08-2003 r.

2038061 - Wydatki związane ze zbywaniem, dzierżawą, najmem i użyczeniem nieruchomości

wydatki bieżące 600 000

Planowane środki przeznaczone będą na:

- ogłoszenia prasowe,
- wyceny nieruchomości,
- opinie, analizy, ekspertyzy,
- czynności geodezyjne, koncepcje urbanistyczne,
- oferty inwestycyjne,
- wypisy z rejestrów gruntów,
- odbitki zdjęć nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

2038201 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 785 000

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- wyceny, ekspertyzy, analizy, ogłoszenia prasowe,
- zakup filmów fotograf. oraz literatury fachowej,
- wydatki związane z administrowaniem przejmowanych nieruchomości (ochrona mienia, opłaty za energię elektryczną itp.),
- koszty wynajęcia sal i stoisk wystawienniczych,
- koszty zamieszczania ofert inwestycyjnych w specjalistycznych wydawnictwach,
- odszkodowania na rzecz osób fiz. za przejęte mienie,
- opłaty: notarialne, sądowe, skarbowe, opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty windykacyjne itp.

2039371 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź Lublinek"

wydatki bieżące 1 848 100

Wydatek realizowany w 2004 roku dotyczy pokrycia straty bilansowej za 2000 rok i wynika z Umowy Spółki. Wydatek roku 2003, w wysokości 1 328 985,21 zł, dotyczył pokrycia straty bilansowej za 1999 rok.

2039421 - Wydatki związane z dzierżawą i utrzymaniem nieruchomości przy ul. Stalowej - miejsce pamięci ofiar Łódzkiego Getta

wydatki bieżące 30 000

Planowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z administrowaniem przejmowanych nieruchomości (ochrona mienia, opłaty za energię elektryczną, czynsz dzierżawny). Wymienione wydatki wynikają z Umowy dzierżawy nr NZ4-223-140/2003 z dnia 09-07-2003, zawartej pomiędzy Spółką PKP S.A. Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Łodzi a Wydziałem Gospodarowania Majątkiem.

Powiat

2038002 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące

20 000

Po dokonaniu powiatyzacji nieruchomości planowana kwota zostanie wydatkowana na :

- opłaty: sądowe, skarbowe i notarialne, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
- wyceny, ekspertyzy, analizy, ogłoszenia prasowe,
- wydatki związane z administrowaniem przejętych nieruchomości (ochrona mienia, opłaty za energię elektryczną itp.).

Budżet uchwalony na 2004 r.

Wydział Księgowości	61 000
----------------------------	---------------

750 Administracja publiczna	61 000
------------------------------------	---------------

75095 Pozostała działalność	61 000
------------------------------------	---------------

Gmina

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

wydatki bieżące	61 000
-----------------	--------

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 2004 r.**Wydział Kultury 40 657 300****921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 657 300****92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 9 624 000***Powiat*2082002 - Teatry

wydatki bieżące 9 624 000

Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej czterech teatrów: Teatru Nowego, Teatru Powszechnego, Teatru Lalek "Arlekin", Teatru Lalki i Aktora "Pinokio". Udział dotacji w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 63,7%.

92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 3 980 000*Powiat*2082012 - Teatr muzyczny

wydatki bieżące 3 980 000

Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Muzycznego. Udział dotacji w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 85 %.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 756 000*Gmina*2082041 - Domy kultury

wydatki bieżące 6 756 000

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. Udział dotacji w finansowaniu kosztów działalności domów kultury wynosi 73,8 %.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 939 000*Powiat*2082022 - Biura Wystaw Artystycznych

wydatki bieżące 939 000

Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Galerii Sztuki. Udział dotacji w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 93,9%.

92116 Biblioteki 10 401 000*Gmina*2082051 - Biblioteki

wydatki bieżące 10 401 000

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 94,7%.

92118 Muzea 7 032 000*Powiat*2082032 - Muzea

wydatki bieżące 7 032 000

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 81,5 %.

92195 Pozostała działalność 1 925 300*Gmina*

Budżet uchwalony na 2004 r.2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące	67 500
-----------------	--------

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

2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych

wydatki bieżące	100 000
-----------------	---------

W ramach powyższego zadania dofinansowane będą wydatki i usługi związane z: organizacją Inauguracji Roku Kulturalnego, konkursu na sztukę teatralną oraz Turnieju Kabaretów Amatorskich, wykonaniem dyplomów okolicznościowych i statuetki "Srebrny Pierścień" jako nagrody dla najlepszego aktora minionego sezonu teatralnego. Ponadto wydatki przeznacza się na: ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników instytucji kultury, zakup wiązanek okolicznościowych w związku z obchodem rocznic, jubileuszy, premier teatralnych i na zakup wydawnictw fachowych z dziedziny kultury w celu promocji i reklamy miasta.

2081021 - Działalność wydawnicza

wydatki bieżące	190 000
-----------------	---------

Planowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie wydawnictw i czasopism z dziedziny kultury oraz na promowanie wydawnictw łódzkich poetów i pisarzy. Z ww. kwoty wydatki w wysokości 100 000 zł zrealizowane zostaną w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

wydatki bieżące	91 200
-----------------	--------

Zgodnie z umową zawartą w dniu 26.08.1998 r. pomiędzy gminą Łódź a Spółdzielnią Mieszkaniową "Śródmieście" środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie działalności kulturalnej Galerii - Klubu "Manhattan".

2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji

wydatki bieżące	534 000
-----------------	---------

Planowane środki finansowe przeznaczone są dla organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie na zlecenie zadań budżetowych. Tematem konkursu będzie upowszechnianie kultury w zakresie muzyki, plastyki, filmu i teatru.

2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych

wydatki bieżące	362 600
-----------------	---------

Wydatki planowane są na współorganizację autorskich przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki, muzyki.

Będą to między innymi :

- Międzynarodowe Triennale Tkaniny,
- Forum Kina Europejskiego,
- XXII Festiwal Szkół Teatralnych,
- VIII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej,
- Warsztaty Artystyczne Teatru LOGOS,
- Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych,
- XXII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych "DZIATWA",
- Międzynarodowe Spotkania "Terapia i teatr",
- Letnia Scena Forum,
- Dzień Reymonta, Dzień Tuwima.

2081101 - Dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana

wydatki bieżące	180 000
-----------------	---------

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie IV Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana.

Impreza organizowana jest co dwa lata i wpisana na stałe w kalendarz imprez kulturalnych Łodzi.

Zadanie zostanie zrealizowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2081121 - Rezerwa na organizację imprez cygańsko-żydowskich w ramach obchodów 60 rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

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

2081151 - Dofinansowanie budowy pomnika Aleksandra Kamińskiego

wydatki bieżące	100 000
-----------------	---------

Budżet uchwalony na 2004 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej **7 400 000**

750 Administracja publiczna **7 400 000**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **6 944 680**

*Gmina*2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu
 wydatki bieżące 6 601 132

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, ubezpieczenia AC/NW i OC pojazdów służbowych UML, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakup odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów i naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

*Powiat*2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.
 wydatki bieżące 343 548

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

75095 Pozostała działalność **455 320**

*Gmina*2076051 - Pozostała działalność
 wydatki bieżące 81 000

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wydatki i usługi reprezentacyjne.

2076101 - Wydatki na działalność Oddziału Administracyjno-Hotelowego
 wydatki bieżące 127 820

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem hotelu, m.in. na : zakup wyposażenia, pościeli i ręczników, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, opłaty za usługi pralnicze, wywóz nieczystości, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament RTV, niezbędne naprawy i remonty.

2076111 - Wydatki dot. utrzymania budynku w Zakopanem
 wydatki bieżące 87 500

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku w Zakopanem, m.in. na: zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, opłaty za energię elektryczną, olej opałowy i wodę, niezbędne naprawy i remonty (w tym ogrzewanie ścian) ,opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament RTV, wywóz nieczystości i inne usługi oraz na podatek od nieruchomości.

2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach
 wydatki bieżące 159 000

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

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**10 675 953****010 Rolnictwo i łowiectwo 26 312****01030 Izby Rolnicze 13 112***Gmina*2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące 13 112

Ustawa z dnia 14.12.2001 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. z późn. zmianami) nakłada na gminy obowiązek dofinansowania działalności statutowej izb rolniczych. Zgodnie z ustawą na ww. zadanie zaplanowano kwotę stanowiącą 2% przewidywanych dochodów z tyt. podatku rolnego na rok 2004.

01095 Pozostała działalność 13 200*Gmina*2072821 - Organizacja Świąta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , szkolenia

wydatki bieżące 8 000

Zaplanowane środki przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów organizacji Świąta Plonów, badania gleb na kwasowość i zawartość makroelementów, wykonywane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Łodzi, pokrycie kosztów szkoleń i instruktażu fachowego dla rolników, współorganizację konkursów promujących rolnictwo.

2072841 - Ponośenie kosztów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt

wydatki bieżące 5 200

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

020 Leśnictwo 826 440**02001 Gospodarka leśna 812 340***Gmina*2072781 - Wydatki jednostki budżetowej - Leśnictwo Miejskie - Łódź

wydatki bieżące 812 340

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z działalnością bieżącą Leśnictwa Miejskiego Łódź, prowadzącego gospodarkę leśną na gruntach stanowiących własność gminy Łódź. Realizacja zadań rzeczowych obejmuje: hodowlę i ochronę lasu, ochronę przeciwpożarową, zagospodarowanie turystyczne lasu oraz edukację przyrodniczo-leśną. W 2004r. planuje się średnie zatrudnienie na poziomie 2003r. tj. 9 etatów. W planowanych wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 43,6% . Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki wynoszą 56,4%. W 2004r. jednostka będzie również kontynuowała edukację przyrodniczo- leśną w lasach komunalnych, z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami w Leśnictwie (corocznie wzrasta ilość uczestników zajęć).

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 14 100*Powiat*2072792 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

wydatki bieżące 14 100

Realizacja zadania polega na wykonywaniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, cechowaniu i legalizacji drewna, bieżącej ocenie zagrożeń lasów, opiniowaniu i szacowaniu kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności skarbu państwa, zleceniu sporządzania inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha oraz opracowaniu planów urządzania lasów niepaństwowych. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na: zakup materiałów biurowych i narzędzi, wydatki związane z obsługą prawną dotyczącą wydawania decyzji, wydatki na szkolenia pracowników nadzorujących i wykonawców inwentaryzacji leśnej oraz na pozostałe wydatki eksploatacyjne.

050 Rybołówstwo i rybactwo 500**05095 Pozostała działalność 500***Powiat*

Budżet uchwalony na 2004 r.

<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>		
wydatki bieżące		500
W budżecie na 2004 rok zaplanowano kwotę kształtującą się na poziomie roku ubiegłego. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na zakup kart wędkarskich oraz druków zaświadczeń o rejestracji łodzi i pontonów.		
758 Różne rozliczenia		500
75814 Różne rozliczenia finansowe		500
<i>Gmina</i>		
<u>2072731 - Prowizje od udzielanych pożyczek, dotacji i inne opłaty</u>		
wydatki bieżące		500
Planowane wydatki związane są z opłatą prowizji od otrzymywanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 311 959
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000
<i>Powiat</i>		
<u>2072662 - Prowadzenie badań stanu środowiska, w tym monitoring wód powierzchniowych, opracowywanie ekspertyz i opinii</u>		
wydatki bieżące		10 000
Planowane środki przeznacza się na wykonanie badań stanu czystości rzek prowadzonych w ramach tzw. monitoringu państwowego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zlecenie tych badań - w odniesieniu do rzek łódzkich - pozwoli wykonać pomiary w większej ilości punktów pomiarowo-kontrolnych. Wyniki tych badań wykorzystane będą przede wszystkim przy udzielaniu pozwoleń wodnoprawnych.		
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		234 496
<i>Gmina</i>		
<u>2072651 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>		
wydatki bieżące		227 131
Planowane wydatki przeznaczone są na : usuwanie awarii w zakresie uszkodzeń (dewastacji) małej architektury i drobne naprawy, usuwanie drzew na terenach miejskich (w przypadkach losowych) oraz na inne nieprzewidziane usługi.		
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>		
wydatki bieżące		5 365
Wydatki planowane są na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz i opinii z zakresu ochrony roślin, w tym m.in. leczenia drzew i pielęgnacji zieleni.		
<u>2072681 - Zakup materiałów i podstawowych wydawnictw</u>		
wydatki bieżące		2 000
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup map, klisz fotograficznych i innych materiałów dla potrzeb dokumentacji, nowych wydawnictw z zakresu ochrony środowiska oraz wydawnictw naukowych, jak również koszty przesyłki publikacji dostarczanych drogą pocztową.		
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 000
<i>Powiat</i>		
<u>2072712 - Zlecenie opracowania ekspertyz i opinii n.t. zanieczyszczenia powietrza</u>		
wydatki bieżące		3 000
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie ekspertyz i opinii rzeczoznawców do projektów technicznych dotyczących obiektów wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza. Powyższe opracowania będą wykorzystane przy podejmowaniu decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających, dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza.		
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000
<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		

Budżet uchwalony na 2004 r.

inżynierskiej) i dokumentacji z tego zakresu przedkładanych do zatwierdzenia przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

90013 Schroniska dla zwierząt**1 053 954***Gmina*2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące

1 053 954

Planowane środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z działalnością Schroniska, którego zadaniem jest: przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zbieranie z terenu miasta wałęsających się, niebezpiecznych psów i kotów (w tym podejrzanych o zachorowanie na chorobę zaraźliwą), organizowanie i popularyzowanie wszelkich form sprzedaży zwierząt przebywających w Schronisku, leczenie chorych zwierząt, usypianie ich w sposób humanitarny w przypadku nie nadającym się do dalszego chowu. Schronisko prowadzi również usługi hotelowe i weterynaryjne dla wszystkich zgłaszanych zwierząt.

W 2004r. planuje się średnie zatrudnienie na poziomie roku 2003 tj. 26 etatów.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 60,2 % , pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością Schroniska wynoszą 39,8 %.

90095 Pozostała działalność**7 509***Gmina*2072721 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych

wydatki bieżące

7 509

Planowane środki przeznaczone są dla Funduszu Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych na remonty urządzeń infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie pracowniczych ogrodów działkowych w Łodzi.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**8 510 242****92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne****8 510 242***Gmina*2072801 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny

wydatki bieżące

5 307 680

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

Planowane zatrudnienie na 2004r. wynosi 120 etatów tj. na poziomie 2003 r.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 67,7% . Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki stanowią 32,3%.

2072811 - Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny

wydatki bieżące

3 202 562

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

W 2004r. planuje się wzrost zatrudnienia o 8 dodatkowych etatów - dotyczy stanowisk robotniczych z uwagi na uruchomienie Palmiarni.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 74,6%. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki wynoszą 25,4% z czego 10,3% stanowią opłaty za energię..

Budżet uchwalony na 2004 r.

Wydział Organizacji i Kadr	1 720 000
750 Administracja publiczna	1 310 116
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 216
<i>Gmina</i>	
<u>2071841 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	
wydatki bieżące	953 216
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	
75095 Pozostała działalność	356 900
<i>Gmina</i>	
<u>2071811 - Wydatki dot.usług w formie ekspertyz i opracowań</u>	
wydatki bieżące	46 900
W/w zadanie obejmuje wydatki związane z pokryciem usług w postaci ekspertyz i opracowań oraz usług konsultantów, związanych z uzyskiwaniem przez UMŁ certyfikatu jakości ISO oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.	
<u>2071881 - Oplata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>	
wydatki bieżące	310 000
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie składek z tyt. przynależności miasta do:	
- Stowarzyszenia Miast Europejskich "Eurocities",	
- Związku Gmin Regionu Łódzkiego,	
- Związku Komunalnych Gmin Nadpilicznych,	
- Związku Miast Polskich,	
- Unii Metropolii Polskich,	
- Stowarzyszenia Gmin Wzniesień Łódzkich.	
801 Oświata i wychowanie	409 884
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	409 884
<i>Gmina</i>	
<u>2071801 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</u>	
wydatki bieżące	409 884
Zaplanowana w ramach w/w zadania kwota przeznaczona zostanie 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 zawartych umów-zleceń.	

Budżet uchwalony na 2004 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów **6 822 091**

750 Administracja publiczna **6 822 091**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **6 822 091**

Gmina

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

wydatki bieżące 26 265

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

2080531 - Rezerwa celowa na poprawę warunków lokalowych Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

wydatki bieżące 694 000

Powiat

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

wydatki bieżące 1 226

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 6 100 600

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, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów oraz legitymacji instruktora.

Wydział Sportu**13 019 070****854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 267 600****85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 827 600***Powiat*2099782 - Dotacja dla Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych

wydatki bieżące 827 600

Dotacja przeznaczona jest dla Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

Zatrudnienie wynosi 25,2 etatów, w tym 10,5 pedagogicznych i 14,7 administracyjno-obługowych.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 440 000*Gmina*2099601 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

wydatki bieżące 1 440 000

Środki finansowe w kwocie 900.000 zł przeznacza się na organizację kolonii letnich dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego z łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów. Dzieci zostaną wytypowane przez pedagogów szkolnych. Podziału środków dokonają powołane przez dyrektora w tym celu szkolne komisje.

Nieodpłatne kolonie letnie dla dzieci / z rodzin najuboższych / ze szkół podstawowych.. Koszty pobytu w/w dzieci w 100 % ponosi Miasto. Organizatorem wypoczynku będzie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

Dofinansowanie sieci placówek miejskich / oświatowe - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, Centra Zajęć Pozaszkolnych oraz inne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Domy Kultury, stowarzyszenia kultury fizycznej / organizujących półkolonie oraz inne formy zajęć dla dzieci pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Dofinansowanie różnych form wypoczynku / obozy wędrownie, artystyczne, językowe, sportowe/ organizowanego przez łódzkie szkoły.

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 540.000 zł zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację półkolonii letnich i zimowych dla dzieci pozostających w mieście przez organizacje pozarządowe.

Wsparcie finansowe największych łódzkich organizatorów wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci oraz stowarzyszeń organizujących wypoczynek specjalistyczny m.in. kolonie zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne /Caritas, TPD, ZHP, ZHR i inne/.

926 Kultura fizyczna i sport 10 751 470**92604 Instytucje kultury fizycznej 4 466 470***Gmina*2099671 - Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące 4 466 470

Kwota dotacji przeznaczona jest na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego na terenie miasta Łodzi, a powołanego do życia z dniem 01.09.2001 roku Uchwałą Nr LXIII/1438/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2001 roku.

W skład 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,
- basen "Olimpia" przy ul. Sienkiewicza.

Od dnia 1 lipca 2003 roku Zarządzeniem Nr 844/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi włączona została także do MOSiR-u pływalnia "Wodny Raj" na osiedlu Teofilów przy ul. Wiernej Rzeki (w rejonie ulic Rojna-Kaczeńcowa). W skład obiektu wchodzi: 25 metrowa kryta pływalnia, pływalnia odkryta, a docelowo tereny rekreacyjne i ścianka wspinaczkowa.

Kwota dotacji przeznaczona będzie na dofinansowanie plac (98,96%).

Od 1 stycznia 2004 roku w skład MOSiR-u włączony zostanie basen przy ul. Głowackiego wraz z 4 etatami obsługi.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 050 000*Gmina*

2099611 - Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe

wydatki bieżące 252 000

Powyższe zadanie Wydział realizuje w oparciu o ustalenia zawarte w:

- Uchwale Nr LXXV/1770/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 roku,
- Uchwale Nr 571/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2003 roku.

Stypendia przyznawane są zawodnikom za osiągnięcia sportowe.

Zasdnicznymi kryteriami dla Komisji przy rozpatrywaniu wniosków o przyznawanie stypendiów sportowych dla najlepszych zawodników są:

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

2099621 - Szkolenie dzieci i młodzieży

wydatki bieżące 4 378 000

Szkolenie dzieci i młodzieży przebiegać będzie w oparciu o udzielenie dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej, zgodnie z obowiązującą procedurą - konkurs ofert. Przekazywanie środków odbywać się będzie na podstawie umów zawartych z Gminą Łódź. Do zadania przystąpić mogą stowarzyszenia kultury fizycznej (w tym ogniska TKKF i kluby przyparafialne), które działają zgodnie z obowiązującymi przepisami, własnym statutem i prowadzą działalność szkoleniową przynajmniej 1 rok. Środki przyznane zostaną na : kadre szkoleniową zatrudnioną w klubach, udział w zawodach, zgrupowania specjalistyczne, zakup sprzętu, dopłatę do mediów i wynajęcie obiektów do prowadzenia szkolenia.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099631 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu

wydatki bieżące 100 000

Realizacja niniejszego zadania odbywać się będzie w oparciu o wybrane oferty. Komisja powołana decyzją Prezydenta Miasta dokonując wyboru kierować się będzie przede wszystkim takimi kryteriami jak prestiż i ranga imprezy.

W roku 2004 zamierzamy kontynuować głównie kontakty sportowe z miastami partnerskimi, w tym udział w trójmiecu Łódź-Brno-Stuttgart.

Część środków zostanie przeznaczona na dofinansowanie imprez sportowych rozgrywanych w Łodzi z udziałem ekip zagranicznych.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099641 - Sport osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące 100 000

Kwota dotacji przeznaczona będzie na organizację sportu osób niepełnosprawnych i grup integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Sport osób niepełnosprawnych realizowany będzie w dwóch blokach:

- szkolenie sportowe w wybranych dyscyplinach sportowych,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla łodzian.

Celem zadania jest zapewnienie aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej oraz realizacja współzawodnictwa osób niepełnosprawnych.

Ze względów społecznych ważną rolę spełnia integracyjny charakter zajęć.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099661 - Organizacja Festiwalu Gór

wydatki bieżące 40 000

Jest to piąta edycja imprezy, nie mającej odpowiednika w Europie i na świecie. Formuła imprezy rokrocznie ulega poszerzeniu o elementy widowiskowo-sportowe oraz zapowiadany udział wielu czołowych himalaistów i podróżników z całego świata, co daje gwarancje, że przedsięwzięcie jest jedną ze sztandarowych imprez Łodzi. Niepowtarzalny charakter festiwalu, różnorodność jego programu oraz zaangażowanie mediów (transmisja internetowa) zapewnia szeroki krąg odbiorców i doskonałą promocję Miasta na świecie.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099681 - Organizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków Polskich

wydatki bieżące 15 000

W roku 2004 planowana jest organizacja edycji Wyścigu, którego organizatorem będzie Okręgowy Związek Kolarski. Trasa jednego z etapów przebiegać będzie przez nasze miasto. Międzynarodowa ranga imprezy, udział zagranicznych ekip zawodowych, całej czołówki polskiego kolarstwa oraz zaangażowanie mediów, zapewnia promocję Łodzi w Europie, obligując gospodarza etapu do zapewnienia właściwego przyjęcia uczestników imprezy.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099691 - Organizacja Akademickich Mistrzostw Świata w Zapasach

wydatki bieżące 60 000

Zawody odbędą się w dniach 29 kwietnia - 4 maja 2004 roku w Łodzi. Planowany jest przyjazd 250-300 zawodników z 30 państw, którzy wystartują w 3 kategoriach, każda w 7 kategoriach wagowych (razem 21 kategorii i finałów).

Ranga imprezy zapewni udział mediów i związana z tym promocję Łodzi na świecie.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099701 - Organizacja Mistrzostw Polski i udział w finałach Mistrzostw Polski

wydatki bieżące

100 000

Środki finansowe planowane są na organizację imprez rangi Mistrzostw Polski, wpisanych do kalendarzy polskich związków sportowych. Realizacja zadania przebiegać będzie przy współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i okręgowymi związkami sportowymi, w oparciu o bazę sportową łódzkich klubów.

Przewidywane jest również dofinansowanie udziału zawodników łódzkich klubów sportowych we współzawodnictwie sportu młodzieżowego-wyjazdowych finałach Mistrzostw Polski, integralnej części szkolenia sportowego. Środki na udział w Mistrzostwach Polski przyznawane będą na transport, wyżywienie, zakwaterowanie, opłaty startowe.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099711 - Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego szkół

wydatki bieżące

350 000

Kwota dotacji przeznaczona jest na organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczącej się, prowadzonych przez kluby sportowe 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 rogrzywek 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.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099721 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące

200 000

Kluby nie prowadzące inne działalności niż statutowa, nie posiadają środków finansowych na przeprowadzenie w obiektach robót remontowych (ograniczają się do bieżących konserwacji).

Pomoc finansowa pozwoli na:

- realizację zaleceń i nakazów straży pożarnej, Sanepidu-likwidując ewentualne źródła zagrożenia,
- przeprowadzenie 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 nanieśń użytkowanych przez łódzkie stowarzyszenia kultury fizycznej powoduje konieczność dofinansowania obiektów będących własnością Miasta, a także nie dopuszczenie do degradacji technicznej łódzkiej bazy sporowo-rekreacyjnej.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099731 - Organizacja Międzynarodowego Turnieju Judo

wydatki bieżące

10 000

ŁPKS "Gwardia" jest od wielu lat organizatorem turnieju judo. W roku 2003 nasze miasto gościło 44 kluby krajowe i zagraniczne; wystartowało 500 zawodników w wieku 10-14 lat. Łódzki turniej jest na stałe wpisany do kalendarza imprez międzynarodowych, co zapewnia bardzo dobrą promocję Łodzi w Europie.

Z roku na rok zwiększa się liczba uczestników i podnosi poziom sportowy imprezy, stąd konieczność odrębnego zapisu w budżecie.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099741 - Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

wydatki bieżące

90 000

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.

2099751 - Puchar Prezydenta Miasta Łodzi na torze kolarskim KS "Społem"

wydatki bieżące

10 000

Budżet uchwalony na 2004 r.

Środki planowane są na organizację zawodów kolarskich polskich torowców.

Celem perspektywicznym jest wpisanie zawodów do kalendarza UCI.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące 280 000

W ramach kwoty planowanej na rok 2004 przewidywane jest dotowanie organizacji imprez wybranych w konkursie ofert:

- imprezy sportowe i rekreacyjne,
- imprezy cykliczne np. amatorska liga: judo, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, wyciągi kolarskie,
- osiedlowe festyny sportowo-rekreacyjne,
- imprezy o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim np. turnieje: pływanie, koszykówki ulicznej, szachowe, karate, judo, bokserskie itp.

Przekazywanie środków odbywać się będzie na podstawie umów zawartych z Gminą Łódź.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powiat

2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące 65 000

Zadanie w/w będzie realizowane poprzez:

- dotowanie przeprowadzonych przez Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe kontroli mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających (np. dokonywanie ekspertyz obiektów przywodnych, dokonywanie bieżących kontroli bezpieczeństwa pływalni i obiektów przywodnych, itp.).
- zapewnienie bezpieczeństwa na łódzkich kąpieliskach i pływalniach.

92695 Pozostała działalność

235 000

Gmina

2099771 - Konserwacja i modernizacja komunalnych boisk sportowych

wydatki bieżące 235 000

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (rozdz. 2, art. 7.1, pkt. 10) udostępnienie boisk do użytku publicznego jest zadaniem własnym gminy i służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej.

Boiska sportowe służą dzieciom i młodzieży z okolicznych ulic, zwłaszcza z rodzin patologicznych i dotkniętych nędzą spowodowaną bezrobociem i degradacją rodzin.

W 2004 roku przeznaczamy na konserwację terenów boisk sportowych kwotę 235.000 złotych.

Wydział Spraw Społecznych	266 500
750 Administracja publiczna	32 000
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
Środki finansowe przeznaczone zostaną na diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych Miasta.	
75095 Pozostała działalność	2 000
<i>Gmina</i>	
<u>2074011 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.</u>	
wydatki bieżące	2 000
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane ze współpracą z Organizacjami Pozarządowymi, w tym na koszty ogłoszeń prasowych.	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 500
85395 Pozostała działalność	234 500
<i>Powiat</i>	
<u>2074022 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>	
wydatki bieżące	174 500
W ramach zadania Rzecznik Osób Niepełnosprawnych planowane środki finansowe w 2004 roku przeznaczone zostaną na :	
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,	
- zakup nagród dla uczestników konkursów, imprez integracyjno-kulturalnych, zawodów m.in. sportowych , plastycznych organizowanych przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i organizacje pozarządowe dla łódzkiego środowiska niepełnosprawnych,	
- zakup niezbędnych środków do prawidłowego funkcjonowania Kartoteki Osób Niepełnosprawnych, która ma na celu wspomaganie działań instytucji, niosących pomoc osobom indywidualnym i organizacjom społecznym w środowisku osób niepełnosprawnych oraz zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	
- propagowanie problemów osób niepełnosprawnych poprzez różne formy wydawnicze np: foldery informacyjne, programy działania, biuletyny - np: wydanie zaktualizowanego informatora dla osób niepełnosprawnych itp.	
Z planowanej wyżej kwoty 120.000 zł zrealizowane zostanie w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	
<u>2074032 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>	
wydatki bieżące	10 000
W ramach powyższego zadania środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup nowego sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego dla wypożyczalni i niezbędnych środków do prawidłowego jej funkcjonowania oraz na bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu, wynikłe w trakcie jego użytkowania.	
<u>2074042 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - szkolenia, konferencje, targi, imprezy integracyjne, zajęcia rehabilitacyjne</u>	
wydatki bieżące	50 000
W ramach powyższego zadania środki finansowe przeznaczone zostaną na:	
- uczestnictwo Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w XII Targach "Rehabilitacja 2004" - 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 np. uczestnictwo w targach, sympozjach, wystawach, szkoleniach,	
- organizację zajęć rehabilitacyjnych m.in. na basenie, w salach gimnastycznych dla członków stowarzyszeń osób niepełnosprawnych,	
- zakup specjalistycznych usług medycznych dla stowarzyszeń działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,	
- współudział w organizacji imprez integracyjno-kulturalnych oraz sportowych w stowarzyszeniach (np. impreza gwiazdkowa, plenerowa, karnawałowa, koncert charytatywny, zawody sportowe, spartakiady itp.),	
- współudział lub organizowanie szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych.	

Budżet uchwalony na 2004 r.

Wydział Strategii i Analiz **398 500**

750 Administracja publiczna **398 500**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **48 500**

Gmina

2083501 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 48 500

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na koszty usług naukowo-badawczych w zakresie gromadzenia informacji a na ich podstawie sporządzania analiz dotyczących sytuacji ekonomicznej i gospodarczej miasta Łodzi w tym na zakup baz danych niezbędnych do aktualizacji struktury gospodarczej miasta oraz na zakup literatury fachowej i materiałów pomocniczych niezbędnych do przygotowania analiz i prognoz oraz innych zadań merytorycznych Wydziału.

75095 Pozostała działalność **350 000**

Gmina

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

wydatki bieżące 280 000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na inicjowanie i koordynowanie prac nad projektem strategii rozwoju miasta, określenie strategicznych celów i kierunków rozwoju oraz formułowanie celów operacyjnych dla poszczególnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta, opracowywanie i koordynację realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych miasta, dokonywanie okresowych analiz i ocen dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej, prognozowanie tendencji rozwojowych oraz na opracowywanie zbiorczych sprawozdań i współpracę z instytucjami tworzącymi banki danych.

2083521 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

wydatki bieżące 70 000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na aktualizację oceny wiarygodności kredytowej miasta oraz na opłacenie tłumaczeń przygotowywanych materiałów.

Wydział Urbanistyki i Architektury**6 100 000****710 Działalność usługowa****950 000****71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****900 000***Gmina*2037081 - Miejscowe plany zagospodarowania, koncepcje urbanistyczne i programowe

wydatki bieżące

900 000

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z:

- opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Łodzi oraz projektów zmian tych planów

W roku 2004 zlecone zostanie, w drodze przetargu, wykonanie miejscowego planu dla obszaru w rejonie Rynku Bałuckiego oraz kontynuowana będzie realizacja planów m.in. dla obszarów Łodzi w rejonie ulic:

- Sienkiewicza, Tylnej, Kilińskiego i ks.bp.W.Tymienieckiego,
- Pomorskiej, Henrykowskiej i torów PKP,
- Sanitariuszek, Lublinek i Biwakowej.

Ponadto realizowane będą plany miejscowe dla wybranych obszarów miasta Łodzi. Ilość tych planów i zakres prac planistycznych zostaną określone na podstawie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i zgodności przewidywanych w nich rozwiązań z ustaleniami studium.

- opracowaniem koncepcji urbanistycznych i programowych oraz koncepcji zagospodarowania nieruchomości

Koncepcje dla wybranych obszarów Miasta Łodzi są opracowywane na wniosek zainteresowanych Wydziałów.

- opracowaniem studialnym tras komunikacyjnych - korytarzy

W roku 2004 planowane jest zlecenie, w drodze przetargów, opracowania korytarzy komunikacyjnych dla następujących tras:

- ul.Aleksandrowska na odcinku od ul. Szczecińskiej do granic miasta,
- ul.Zgierska na odcinku od ul.Sikorskiego do ul.Kniaziewicza,
- ul.św.Teresy na odcinku od Al.Włókniarzy do Traktorowej,
- ul.Milionowa - Wróblewskiego na odcinku od Al.Włókniarzy do Konstytucyjnej.

- wypłatą wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej powołanej przez Prezydenta Miasta Łodzi,

Obowiązek powołania Komisji wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zadaniem Komisji jest analizowanie polityki przestrzennej Miasta Łodzi oraz jego wizerunku urbanistyczno - architektonicznego oraz opiniowanie opracowań z zakresu planowania przestrzennego (w tym projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

- inne wydatki związane z planowaniem przestrzennym

w tym :

- obligatoryjne ogłoszenia prasowe związane z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania,
- wykonanie dodatkowych egzemplarzy opracowań planistycznych,
- koszty przygotowania materiałów geodezyjnych do opracowania planów.

71095 Pozostała działalność**50 000***Gmina*2037001 - Nagrody w konkursach organizowanych przez Wydział

wydatki bieżące

10 500

Wydatki są związane z wypłatą nagród dla laureatów następujących konkursów:

- konkursu architektonicznego o nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (Uchwała Nr 997/112/99 z dnia 28 października 1999r.).

W konkursie przyznawane są nagrody w dwóch dziedzinach :

- za najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury,
- za najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie urbanistyki,

wysokość i rodzaj nagród dla autorów najlepszych prac w poszczególnych dziedzinach, ustala komisja konkursowa .

- konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za najładniejszy ogródek gastronomiczny (Uchwała Nr 941/103/99 z dnia 24 września 1999r.).

2037121 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące

39 500

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą następujące wydatki :

- ogłoszenia prasowe i usługi poligraficzne w sprawach nie dotyczących miejscowych planów zagospodarowania / w tym ogłoszenia dot. wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę/,
- usługi fotograficzne,
- wydatki związane z organizacją konkursów w tym. wykonanie medali pamiątkowych dla uczestników konkursu

- architektonicznego,
 - zakup materiałów , wyposażenia i wydawnictw specjalistycznych dla potrzeb Wydziału w tym dla potrzeb nowo utworzonej w 2003r. Pracowni Urbanistycznej,
 - zakup i oprawa map topograficznych i obrębowych oraz planów Łodzi dla potrzeb Wydziału .

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5 150 000**

92120 Ochrona i konserwacja zabytków **5 150 000**

*Gmina*2037141 - Remonty kościołów i konserwacja nagrobków

wydatki bieżące 2 150 000

W ramach zaplanowanej kwoty środki wydatkowane będą na:

- kontynuację prac konserwatorskich, porządkowych i dokumentacyjnych Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej oraz na odtworzenie ulic i alei ciągów komunikacyjnych cmentarza ,
- kontynuację prac konserwatorskich Kościoła OO Jezuitów pw. Najświętszego Imienia Jezus ,
- remont i prace konserwatorskie Bazyliki Archikatedralnej pw.św. Stanisława Kostki w Łodzi ,
- remont i prace konserwatorskie Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi ,
- remont pokrycia dachu Kościoła pw. św. Wojciecha w Łodzi,
- kontynuację renowacji Cerkwi Katedralnej pw.św. A.Newskiego,
- konserwację i rekonstrukcję wybranych zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu w Łodzi przy ul.Ogrodowej 43.

2037151 - Renowacja elewacji zabytkowych obiektów

wydatki bieżące 1 350 000

W ramach zaplanowanej kwoty środki wydatkowane będą na:

- kontynuację prac renowacyjnych elewacji frontowej budynku Kościoła Ewangelickiego pw. św.Mateusza.
- Ponadto w ramach zadania realizowany będzie zakup usług remontowych na wykonanie remontu elewacji budynków przy ulicach: Rewolucji nr 24, Gdańskiej nr 32, Więckowskiego nr 13, Narutowicza nr 18, Al.Kościuszki nr 33/35.

2037161 - Renowacje i prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

wydatki bieżące 1 580 000

W ramach zaplanowanej kwoty środki wydatkowane będą na:

- prace renowacyjne i konserwatorskie pokrycia Kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego,
- kontynuację prac restauratorskich we wnętrzach zabytkowej willi Oskara Zeiglera ,
- wykonanie, zgodnie z projektem autorskim, rzeźb w kościele św.Kazimierza.

W ramach zadania realizowany będzie również zakup usług remontowych na wykonanie remontu konserwatorskiego murów obiektu Radogoszcz.

W ramach zaplanowanych wydatków kwota 800.000 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie prac remontowo - konserwatorskich budynku Stacji "Radegast" przy ul. Stalowej 2 w Łodzi wraz z uporządkowaniem przyległego terenu oraz prac konserwatorskich Pomnika Ofiar Łódzkiego Getta na Cmentarzu Żydowskim przy ul.Brackiej 40 w Łodzi w związku z obchodami 60 rocznicy zagłady Łódzkiego Getta.

2037171 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące 50 000

Wydatki planowane są na :

- zakup sprzętu fotograficznego i materiałów fotograficznych w celu wykonywania zdjęć obiektów zabytkowych dla potrzeb sporządzenia ewidencji zabytków, zakup wydawnictw specjalistycznych z dziedziny ochrony zabytków,
- wykonanie dokumentacji projektowych do renowacji obiektów zabytkowych oraz tablic na obiektach zabytkowych,
- wykonanie ekspertyz technicznych obiektów zabytkowych, ocen obiektów, tymczasowego zajęcia obiektów,
- organizację sesji naukowej poświęconej ochronie zabytków,
- nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny ochrony zabytków napisaną na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej.

*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.

Wydział Zdrowia Publicznego**36 303 752****851 Ochrona zdrowia****18 884 132****85121 Lecznictwo ambulatoryjne****10 000 000***Gmina*2066701 - Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Górna

wydatki bieżące 1 000 000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Górna.

2066811 - Rezerwa na pokrycie kosztów likwidacji Zespołów Opieki Zdrowotnej

wydatki bieżące 1 000 000

Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanych Zespołach Opieki Zdrowotnej.

2066981 - Spłata zobowiązań przejętych po likwidowanym ZOZ Łódź-Śródmieście

wydatki bieżące 2 200 000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań likwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Śródmieście przed zakończeniem likwidacji jednostki.

2066991 - Spłata zobowiązań przejętych po likwidowanym ZOZ Łódź-Widzew

wydatki bieżące 1 800 000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań likwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Widzew przed zakończeniem likwidacji jednostki.

2090171 - Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym ZOZ Łódź-Śródmieście

wydatki bieżące 2 000 000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Śródmieście.

2090181 - Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym ZOZ Łódź-Widzew

wydatki bieżące 2 000 000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Widzew

85149 Programy polityki zdrowotnej**2 427 780***Gmina*2008311 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu

wydatki bieżące 137 860

Planowane środki przeznaczone będą w formie dotacji na finansowanie świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej, nie objętych kontraktem z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od nikotyny i promocji zdrowia.

*Powiat*2008372 - Promocja zdrowia

wydatki bieżące 239 920

W 2004 roku planuje się kontynuację Programu "Łódź-Zdrowe Miasto", w ramach którego prowadzone będą następujące działania:

- Edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez organizację imprez masowych, spotkań edukacyjnych, wydawanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych (plakaty, ulotki, foldery).
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prozdrowotnych i proekologicznych na rzecz różnych grup społecznych.
- Współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie: opracowywania danych epidemiologicznych, demograficznych, programów profilaktycznych, organizacji szkoleń, spotkań edukacyjnych, seminariów i konferencji.
- Realizacja programu Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.
- Organizacja oraz udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej, dotyczących zarówno pozyskiwania wiedzy jak i środków na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia.
- Wspieranie oraz uczestniczenie w przedsięwzięciach edukacyjnych związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób realizujących

program "Łódź-Zdrowe Miasto".

Rozpoczęcie realizacji projektu "Apteka Komunalna".

2066382 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi

wydatki bieżące

450 000

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet i jest przyczyną największej liczby zgonów z powodu nowotworów. Wczesna diagnostyka zwiększa szanse jego wyleczenia.

W 2004 r. planowana jest kontynuacja programu z lat ubiegłych. Programem objętych zostanie ok. 20 tys. łódzkich kobiet powyżej 18 roku życia, które poddane będą badaniom przesiewowym w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi. Kobiety, u których stwierdzi się jakiegokolwiek zmiany, kierowane będą w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Chorób Sutka. Natomiast kobiety bez objawów, z grup podwyższonego ryzyka, tj. w wieku 40 - 50 lat z obciążeniem rodzinnym oraz w wieku 50 - 64 lata, kierowane będą na profilaktyczne badania mammograficzne. Przewiduje się wykonanie ok. 7 tys. badań mammograficznych.

2066392 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia

wydatki bieżące

614 000

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów populacji (stanowią ok. 50% wszystkich zgonów). Dlatego w 2004 r. planowana jest kontynuacja programu.

Pacjenci zgłaszający się w ramach programu będą mieli oceniane czynniki ryzyka chorób układu krążenia wg Karty Badania Profilaktycznego. Pacjenci ze stwierdzonym podwyższonym ryzykiem choroby leczeni będą w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast z wysokim czynnikiem ryzyka kierowani będą w ramach programu na konsultacje i dodatkowe badania do wyłonionej w konkursie ofert Poradni Konsultacyjnej. Osoby zakwalifikowane do natychmiastowego leczenia kierowane będą do specjalistów w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Na 2004 r. zaplanowano badania dla ok. 13 tys. osób w wieku 35, 45 i 55 lat.

2066402 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka stercza

wydatki bieżące

184 000

Rak stercza jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. U większości chorych przebiega bezobjawowo i jest rozpoznawany przypadkowo, lub w zaawansowanej postaci.

W 2004 r. planuje się kontynuację programu dla mężczyzn powyżej 40 roku życia, którzy będą objęci kompleksową opieką medyczną w Poradniach "M". Mężczyźni przebadani przez urologa, kierowani będą do specjalistów: endokrynologa (androloga), seksuologa lub psychologa.

W 2004 r. zaplanowano przebadanie ok. 3 tys. mężczyzn.

2066412 - Program ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące

90 000

W 2004 r. planuje się kontynuację programu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Program realizowany będzie głównie przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze konkursu ofert, realizujące różnorodne programy profilaktyczno-terapeutyczne na rzecz osób chorych psychicznie oraz ich rodzin, a także programy profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Z planowanej kwoty środki w wysokości 80.000 zł zrealizowane zostaną w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2066422 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego

wydatki bieżące

177 000

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. W 2004 r. planuje się kontynuację programu dla mieszkańców Łodzi w wieku 45 - 65 lat.

Jego podstawowym celem jest wykrywanie raka jelita grubego oraz stanów przedrakowych we wczesnym stadium i poprawa skuteczności ich leczenia.

W 2004 r. zplanowano przebadanie ok. 5 tys. osób.

2066862 - Program szczepień ochronnych przeciwko grypie

wydatki bieżące

183 000

W 2004 roku planuje się kontynuację szczepień ochronnych przeciwko grypie. Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na grype i powikłań pogrypowych w populacji łódzkiej.

Zgodnie z założeniami programu, szczepieniami przeciw grypie zostaną objęci mieszkańcy Łodzi z grup podwyższonego ryzyka, w tym: dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego i krążenia, osoby powyżej 65 roku życia. W roku 2004 szczepieniami zostanie objętych ok. 12.000 osób, przede wszystkim będących w trudnej sytuacji materialnej (głównie podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

2090192 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów płuc

wydatki bieżące

352 000

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych oraz okresów, w których badania te są przeprowadzane, w 2004 roku znosi się Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów płuc i gruczoły. Planowana jest natomiast realizacja programu dla mieszkańców

Łodzi w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów płuc. Nowotwory złośliwe płuc są najgroźniejsze z epidemiologicznego punktu widzenia, bowiem są pierwszą przyczyną zgonów mężczyzn, i drugą kobiet, wśród zgonów z powodu nowotworów złośliwych.

W 2004 r. badaniami objętych zostanie ok. 10 tys. osób w wieku 35-65 lat.

85153 Zwalczanie narkomanii**128 840***Gmina*2008301 - Profilaktyka i Terapia dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomania

wydatki bieżące

128 840

Planowane środki w formie dotacji przeznaczone będą na finansowanie świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomania nie objętych kontraktem z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizacji**6 262 052***Gmina*2005941 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia z zakresu wiedzy nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

wydatki bieżące

10 000

Planowana kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ w zakresie problematyki uzależnień, szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób związanych z realizacją Programu.

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

2 616 678

Planowane środki przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z realizatorami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tzn: z Wydziałem Edukacji, Wydziałem Zdrowia Publicznego oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy domowej.

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2008291 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące

1 158 300

Planowane środki przeznaczone będą w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi, przejmującego zadania zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień. Obejmą one opiekę, w tym medyczną, nad pacjentami Hostelu, tj: diagnozę stanu pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem badań na obecność alkoholu w organizmie, testy na obecność narkotyków, identyfikowanie cech uzależnienia, wczesne wykrywanie schorzeń współistniejących, przerywanie ciągów alkoholowych, trzeźwienie w warunkach kontrolowanych, zabiegi higieniczno-sanitarne, pielęgnacyjne.

2024061 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

wydatki bieżące

200 000

Planowana kwota przeznaczona zostanie na zakup usług zdrowotnych w samodzielnych publicznych zoz i niepublicznych zoz w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

2066441 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

wydatki bieżące

2 207 074

Planowana kwota przeznaczona będzie w formie dotacji na zadania realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi,
- Miejski Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomania w Łodzi,
- Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej.

W ramach zadań realizowane będą m. in. zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych - porady, terapie, warsztaty, grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych, sesje psychoterapii, treningi, Program Wczesnej Interwencji, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, Program Resocjalizacyjno-Opiekuńczy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych.

2090151 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące

20 000

Budżet uchwalony na 2004 r.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2090161 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - monitorowanie sytuacji w mieście dotyczącej występowania uzależnień

wydatki bieżące 50 000

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku przeprowadzone zostaną badania określające wielkość zjawiska występowania uzależnień w mieście. Wyniki badań pozwolą na określenie struktury potrzeb w tym zakresie oraz wyznaczenie kierunków i priorytetów podejmowanych działań.

85195 Pozostała działalność 65 460

Gmina

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

wydatki bieżące 65 460

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych wyrokami sądowymi dla 9 osób, byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 419 620

85305 Żłobki 17 419 620

Gmina

2006001 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące 17 419 620

W kwocie wydatków bieżących udział poszczególnych pozycji wydatków w kwocie ogółem przedstawia się następująco:
 wynagrodzenia ze składkami ZUS i innymi wydatkami osobowymi - 74,61%, wydatki rzeczowe (bez wyd. na żywność) - 15,89%,
 żywność - 4,71%, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2,50%, podatki i opłaty - 2,29%. Średnie zatrudnienie w roku 2004
 planowane jest w liczbie 566 etatów.

Zarząd Dróg i Transportu**332 237 500****600 Transport i łączność****315 017 490****60004 Lokalny transport zbiorowy****275 688 000***Gmina*2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące

275 688 000

Wydatki w zakresie komunikacji miejskiej obejmują:

1/ usługi komunikacyjne,

2/ komunikację dla osób niepełnosprawnych,

3/ obsługę pasażera ,

4/ dokumentację, opracowania, analizy, badania dotyczące lokalnego transportu zbiorowego.

Usługi komunikacyjne wykonywane są przez MPK Łódź Spółka z o.o. oraz przez pozostałych przewoźników, tj. Spółkę Cywilną KORO oraz międzygminne spółki kapitałowe.

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 : 41, 43, 43 bis, 45 i 46 oraz autobusowe: 58, 97 i 6. Udział miasta w finansowaniu komunikacji międzygminnej jest proporcjonalny do zakresu usług wykonywanych na terenie miasta Łodzi. Miasto finansuje pełne koszty eksploatacji ponoszone przez ww. przewoźników określone w cenie jednego wozokilometra.

Usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych świadczy Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK -Łódź Spółka z o.o.. Działalność zakładu w przeważającej części finansowana jest z budżetu miasta, ponieważ wpływy z opłat za przejazdy pokrywają w ok. 13 % koszty Zakładu.

Wydatki za obsługę pasażera obejmują: koszty związane z drukowaniem biletów, wynagrodzenie dla firm kontrolerskich oraz wynagrodzenie prowizyjne za sprzedaż biletów okresowych przez MPK.

W 2004 r. kontynuowane będą badania , obserwacje, analizy dotyczące funkcjonowania transportu , które zostaną wykorzystane do poprawy ekonomiki transportu i zarządzania .

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**23 004 510***Powiat*2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące

23 004 510

Planowane środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Łodzi tj. na:

1. remonty i utrzymanie dróg i obiektów mostowych, w tym m.innymi na :

-odtworzenia nawierzchni jezdni,

-naprawy ubytków,

-naprawy chodników,

-naprawy i utrzymanie obiektów mostowych,

-utrzymanie dróg gruntowych,

-utrzymanie urządzeń odwadniających, poboczy,

-prace interwencyjne i pozostałe prace utrzymaniowe.

2. nazwicznie oznakowanie dróg,

3. ekspertyzy i dokumentacje, badania laboratoryjne w zakresie utrzymania dróg i remontów sygnalizacji świetlnej , opracowanie map tematycznych,

4. organizację ruchu drogowego, prace studialne i pomiary natężenia ruchu,

5. zimowe utrzymanie dróg,

6. ewidencję i numerację dróg oraz obiektów mostowych,

7. sygnalizację świetlną,

8. utrzymanie zieleni w pasach drogowych,

9. oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne,

10. odszkodowania i opłaty obciążające zarządcę dróg.

60016 Drogi publiczne gminne**9 992 250***Gmina*

Budżet uchwalony na 2004 r.**2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych**

wydatki bieżące 9 992 250

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty nawierzchni jezdni i innych nawierzchni utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. naprawy i utrzymanie obiektów mostowych,
4. utrzymanie dróg gruntowych,
5. utrzymanie urządzeń odwadniających i poboczy,
6. stabilizację dróg gruntowych,
7. zimowe utrzymanie dróg,
8. utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
9. dokumentację i ekspertyzy, badania laboratoryjne nawierzchni dróg gminnych,
10. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

60095 Pozostała działalność**6 332 730***Gmina***2088441 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu**

wydatki bieżące 180 000

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów, które usuwane są z ulic miasta ze względu na nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach.

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

wydatki bieżące 6 152 730

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

Przedmiotem działalności Zarządu jest wykonywanie zadań pozostających w zakresie obowiązków zarządcy drogi, a w szczególności:

- zarządzanie drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Łodzi,
- prowadzenie spraw z zakresu zarządzania ruchem na tych drogach,
- zarządzanie i organizacja komunikacji publicznej,
- wydawanie licencji lub zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, z wyłączeniem przewozów taksówkowych.

Zakres działalności Zarządu nie dotyczy dróg wewnętrznych położonych na gruntach komunalnych miasta Łodzi.

W strukturze planowanych wydatków 76,7 % stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, pozostałe 23,3 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 125 etatów.

700 Gospodarka mieszkaniowa**10****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****10***Gmina***2088461 - Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty**

wydatki bieżące 10

Planowane wydatki przeznacza się na opłatę za użytkowanie wieczyste działki położonej przy ul. Wieniawskiego, nabytej w drodze darowizny pod modernizację skrzyżowania ulic Al. Włókniarzy / Wróblewskiego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**17 220 000****90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****120 000***Gmina***2088471 - Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej**

wydatki bieżące 120 000

Planowane wydatki przeznacza się na opłaty za korzystanie ze środowiska tj. na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i

Budżet uchwalony na 2004 r.

roztopowych z powierzchni dróg utwardzonych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Opłaty wnosi się do Urzędu Marszałkowskiego.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**17 100 000***Gmina*2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące

17 100 000

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, utrzymanie stacji transformatorowej przy ul. Świtezianki i na naprawy urządzeń oświetleniowych.

