

**Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr LX/1141/05
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 28 grudnia 2005 r.**

C z ę ś ć II

I n f o r m a c j a o p i s o w a - D O C H O D Y

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	291 070 602	291 070 602	294 115 380	101,0
a) podatek rolny	564 951	564 951	608 060	107,6
110031 Delegatura Łódź - Bałuty	82 000	82 000	92 200	112,4
110021 Delegatura Łódź - Górna	240 000	240 000	254 500	106,0
110051 Delegatura Łódź - Polesie	62 710	62 710	67 300	107,3
10061 Delegatura Łódź - Śródmieście	241	241	260	107,9
110041 Delegatura Łódź - Widzew	180 000	180 000	193 800	107,7
<p>Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.</p> <p>Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:</p> <p>1/ jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.</p> <p>Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.</p> <p>2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.</p> <p>Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.</p>				
b) podatek od nieruchomości	245 000 000	245 000 000	248 632 000	101,5
120021 Delegatura Łódź - Bałuty	12 700 000	12 700 000	13 601 000	107,1
120051 Delegatura Łódź - Górna	10 500 000	10 500 000	11 501 000	109,5
120041 Delegatura Łódź - Polesie	7 800 000	7 800 000	7 917 000	101,5
120031 Delegatura Łódź - Śródmieście	5 700 000	5 700 000	5 858 000	102,8
120011 Delegatura Łódź - Widzew	9 800 000	9 800 000	11 255 000	114,8
120061 Wydział Finansowy	198 500 000	198 500 000	198 500 000	100,0
<p>Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.</p> <p>Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p> <p>Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.</p> <p>Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy UMi, natomiast od osób fizycznych referaty finansowe delegatur.</p>				
c) podatek od środków transportowych	6 840 000	6 840 000	7 500 000	109,6
130011 Wydział Finansowy	6 840 000	6 840 000	7 500 000	109,6
<p>Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:</p> <p>1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton,</p> <p>2/ ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 ton,</p> <p>3/ przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów powyżej 7 ton,</p> <p>4/ autobusy.</p> <p>Zaplanowana kwota podatku obejmuje oprócz bieżących przypisów również zmniejszenie zaległości w wyniku</p>				

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
działań egzekucyjnych.				
d) podatek od spadków i darowizn	7 500 000	7 500 000	7 700 000	102,7
140011 Wydział Finansowy	7 500 000	7 500 000	7 700 000	102,7
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	5 500 000	5 500 000	4 500 000	81,8
150011 Wydział Finansowy	5 500 000	5 500 000	4 500 000	81,8
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.				
f) podatek od posiadania psów	1 136 748	1 136 748	1 142 000	100,5
160041 Delegatura Łódź - Bałuty	393 748	393 748	399 000	101,3
160031 Delegatura Łódź - Górna	206 000	206 000	206 000	100,0
160011 Delegatura Łódź - Polesie	283 000	283 000	283 000	100,0
160021 Delegatura Łódź - Śródmieście	110 000	110 000	110 000	100,0
160051 Delegatura Łódź - Widzew	144 000	144 000	144 000	100,0
Podatek ten jest jednym z najmniejszych w grupie dochodów własnych. Stawki podatku, inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa Rada Miejska w drodze uchwały. Stawki te nie mogą przekroczyć górnej granicy określonej ustawą.				
g) podatek leśny	28 903	28 903	33 320	115,3
170031 Delegatura Łódź - Bałuty	19 673	19 673	19 930	101,3
170041 Delegatura Łódź - Górna	2 670	2 670	3 260	122,1
170021 Delegatura Łódź - Polesie	1 960	1 960	2 870	146,4
170011 Delegatura Łódź - Widzew	4 600	4 600	7 260	157,8
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fiz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	24 500 000	24 500 000	24 000 000	98,0
180011 Wydział Finansowy	24 500 000	24 500 000	24 000 000	98,0

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5

Od 1 stycznia 2001 r. w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązuje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959).
Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.
Zgodnie z art. 1 ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy poręczenia,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki (akty założycielskie).
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
Niemożliwym jest opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych żadnej czynności, która nie została wymieniona w art. 1

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	50 595 499	52 690 999	58 556 610	115,7
a) opłata skarbowa	12 410 000	12 410 000	15 224 000	122,7
210021 Delegatura Łódź - Bałuty	2 760 000	2 760 000	3 058 000	110,8
210041 Delegatura Łódź - Górna	1 440 000	1 440 000	2 000 000	138,9
210031 Delegatura Łódź - Polesie	1 050 000	1 050 000	1 270 000	121,0
210061 Delegatura Łódź - Śródmieście	5 510 000	5 510 000	7 014 000	127,3
210051 Delegatura Łódź - Widzew	1 650 000	1 650 000	1 832 000	111,0
210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	50 000	X
<p>Od 1 stycznia 2001 r. w zakresie opłaty skarbowej obowiązuje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960). Opłacie skarbowej podlegają: 1/ w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: a/ podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, b/ czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, c/ zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, d/ zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, 2/ następujące dokumenty: a/ stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy), b/ weksle, c/ dokumenty przewozowe.</p>				
b) opłata targowa	7 799 600	7 799 600	8 327 000	106,8
220051 Delegatura Łódź - Bałuty	2 457 600	2 457 600	2 350 000	95,6
220041 Delegatura Łódź - Górna	910 000	910 000	730 000	80,2

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
220021 Delegatura Łódź - Polesie	1 300 000	1 300 000	1 800 000	138,5
220031 Delegatura Łódź - Śródmieście	62 000	62 000	55 000	88,7
220011 Delegatura Łódź - Widzew	3 070 000	3 070 000	3 392 000	110,5
<p>Oplata targowa pobierana jest w miejscach wyznaczonych do prowadzenia targowisk od podmiotów gospodarczych, od producentów rolnych, od działkowiczów i od osób nie prowadzących zawodowo działalności handlowej.</p> <p>Zasadniczy wpływ na wysokość tego dochodu ma przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wielkość i ilość targowisk, - ilość osób uprawnionych do prowadzenia działalności handlowej, - wysokość stawek opłaty targowej, - pora roku. 				
c) opłata eksploatacyjna				
	150 000	150 000	200 000	133,3
230011 Wydział Finansowy	150 000	150 000	200 000	133,3
<p>Oplatę eksploatacyjną tzw. "pospółkę" zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 27, poz.96 z późn. zm.) uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopaliny a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.</p> <p>Oplata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p> <p>Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od pięciu eksploatorów.</p> <p>Realizacja tego dochodu następuje głównie w okresie od wiosny do jesieni.</p>				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
	9 700 000	9 700 000	9 800 000	101,0
240021 Wydział Edukacji	9 700 000	9 700 000	9 800 000	101,0
<p>W 2006 r. planuje się dochody w wysokości 9.800.000 zł.</p> <p>Oplatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Wysokość opłaty za zezwolenia, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uzależniona jest od wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oplata wnoszona jest na rachunek gminy w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.</p>				
i) inne wpływy				
	3 485 770	3 586 270	4 016 310	115,2
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową				
	65 008	65 008	64 900	99,8
290011 Delegatura Łódź - Bałuty	34 500	34 500	35 000	101,4
290041 Delegatura Łódź - Górna	13 500	13 500	12 900	95,6
290051 Delegatura Łódź - Widzew	17 008	17 008	17 000	100,0
- wpływy z tyt. kosztów upomnień				
	62 590	62 590	113 000	180,5
290071 Delegatura Łódź - Bałuty	18 000	18 000	40 000	222,2
290121 Delegatura Łódź - Górna	18 300	18 300	25 000	136,6

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
290061 Delegatura Łódź - Polesie	15 420	15 420	20 000	129,7
290111 Delegatura Łódź - Śródmieście	4 870	4 870	7 000	143,7
290101 Delegatura Łódź - Widzew	6 000	6 000	16 000	266,7
290091 Wydział Finansowy	0	0	5 000	X
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne				
	710 000	710 000	710 000	100,0
290161 Wydział Finansowy	710 000	710 000	710 000	100,0
<p>Powyższe dochody osiąga się w wyniku przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązania dotyczą podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych i innych podatków i opłat lokalnych.</p> <p>W kwocie 710.000 zł mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.</p>				
- wpływy z tyt. opłaty administracyjnej				
	8 253	8 253	6 230	75,5
290201 Delegatura Łódź - Bałuty	3 120	3 120	3 200	102,6
290191 Delegatura Łódź - Polesie	1 030	1 030	1 030	100,0
290211 Delegatura Łódź - Śródmieście	103	103	0	0,0
290521 Wydział Urbanistyki i Architektury	4 000	4 000	2 000	50,0
<p>Opłatę administracyjną pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za czynności urzędowe podejmowane na wniosek zainteresowanego. Obecnie pobierane są jedynie opłaty za sporządzenie wypisu z terenów objętych miejscowymi szczegółowymi planami zagospodarowania przestrzennego.</p>				
- wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych				
	56 080	56 080	61 800	110,2
290231 Delegatura Łódź - Bałuty	50 000	50 000	56 400	112,8
290251 Delegatura Łódź - Górna	2 200	2 200	1 800	81,8
290271 Delegatura Łódź - Śródmieście	3 140	3 140	2 700	86,0
290261 Delegatura Łódź - Widzew	740	740	900	121,6
- wpływy z usług (wynajem sal)				
	141 100	141 100	154 000	109,1
290321 Delegatura Łódź - Bałuty	92 700	92 700	94 200	101,6
290331 Delegatura Łódź - Górna	23 000	23 000	21 800	94,8
290311 Delegatura Łódź - Widzew	15 400	15 400	20 000	129,9
290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	10 000	10 000	18 000	180,0
<p>Powyższe dochody uzyskane zostaną z tytułu wynajmu sal konferencyjnych w budynku przy ulicy Piotrkowskiej 104 i wynajmu pomieszczeń w delegaturach UMŁ. Pomieszczenia w delegaturach udostępnione zostaną na pośrednictwo ubezpieczeniowe, prowadzenie działalności usługowej w zakresie pisania podań, tłumaczeń,</p>				

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
agencji PKO, fotografowania, stołówki, księgarni, usług poligraficznych i innych.				
- wpływy za reklamy				
	596 000	596 000	680 000	114,1
290371 Wydział Budynków i Lokali	596 000	596 000	680 000	114,1
Dochody z reklam wpływają do budżetu Miasta z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (billboardy) elewacji ścian budynków komunalnych. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamy są umowy zawarte przez Miasto Łódź z firmami reklamowymi.				
W roku 2006 planuje się dochody z reklam na poziomie 680.000 zł co wynika z następujących założeń:				
-waloryzacji opłat dla firm: Art. Marketing Syndicate S.A. i EuroAWK Sp. z o.o. od dnia 01.01.2006 o 1,5%, dla firmy Ströer Promocja Plakatu Sp. z o.o. od dnia 01.07.2006 r o 1,5%,				
-terminowego wywiązywania się firm z płatności czynszów.				
- wynajem pokoi hotelowych				
	221 137	221 137	225 000	101,7
290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	221 137	221 137	225 000	101,7
Powyższe dochody uzyskuje się z tytułu wynajmu pokoi hotelowych w Zespole Administracyjno - Hotelowym przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 i za wynajem pomieszczeń w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.				
- opłata za wydanie karty parkingowej				
	14 500	14 500	30 000	206,9
290932 Wydział Spraw Społecznych	14 500	14 500	30 000	206,9
Opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym - wynosi 25 zł.				
- wpływy z tyt. opłaty stałej				
	1 259 250	1 259 250	1 447 100	114,9
290721 Delegatura Łódź - Bałuty	330 000	330 000	410 400	124,4
290741 Delegatura Łódź - Górna	332 000	332 000	324 500	97,7
290731 Delegatura Łódź - Polesie	278 600	278 600	282 800	101,5
290761 Delegatura Łódź - Śródmieście	112 650	112 650	168 000	149,1
290751 Delegatura Łódź - Widzew	206 000	206 000	261 400	126,9
W związku ze zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianą ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 1, poz. 2 z 2002 r.) za dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pobiera się opłatę stałą. Opłata za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł, natomiast jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł.				
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne				
	0	100 500	20 000	X
291211 Biuro Informatyki	0	100 500	20 000	X
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	70 000	70 000	83 780	119,7
290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000	70 000	83 780	119,7
Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.				
Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXX/483/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo -				

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5

wychowawczej.

Plan na 2006 rok zakłada, że kwota odpłatności za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej będzie wynosić średniorocznie 120 zł.

Ponadto, na 2006 rok zakłada się wpływy z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za rok 2003, 2004 i 2005, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji.

- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych

	81 500	81 500	102 500	125,8
291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	81 500	81 500	102 500	125,8

Powyższe dochody zostaną uzyskane z czynszów za wynajmowanie pomieszczeń użytkowych w budynkach UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 i Sienkiewicza 5.

- wynajem terenów dróg wewnętrznych

	200 352	200 352	318 000	158,7
290981 Delegatura Łódź - Bałuty	22 000	22 000	35 000	159,1

290981 Delegatura Łódź - Górna	90 000	90 000	99 000	110,0
--------------------------------	--------	--------	--------	-------

291131 Delegatura Łódź - Polesie	34 000	34 000	57 000	167,6
----------------------------------	--------	--------	--------	-------

Za wynajem terenów dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Łódź zawierane są umowy najmu części dróg wewnętrznych na cele handlowe (ogródki gastronomiczne), usługowe lub reklamowe. Opłaty za wynajem uzależnione są od celu, ilości dni wynajmu oraz od powierzchni zajmowanego terenu.

290981 Delegatura Łódź - Śródmieście	36 352	36 352	92 000	253,1
--------------------------------------	--------	--------	--------	-------

290981 Delegatura Łódź - Widzew	18 000	18 000	35 000	194,4
---------------------------------	--------	--------	--------	-------

k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym

12 237 405 14 232 405 17 000 000 138,9

290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	12 237 405	14 232 405	17 000 000	138,9
--	------------	------------	------------	-------

Dochody w ww. wysokości dotyczą opłat za wydanie:

- dowodów rejestracyjnych,
- znaków legalizacyjnych,
- kart pojazdów,
- praw jazdy,
- świadectw kwalifikacji,
- międzynarodowych praw jazdy,
- pozwoleń na prowadzenie tramwajów,
- legitymacji instruktora,
- tablic rejestracyjnych.

Opłaty wynikają z zapisów rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Natomiast wysokość opłat wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2004 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 211, poz. 2148), które weszło w życie z dniem 1 października 2004 r.,

Zwiększenia planu dochodów na 2006 rok wynika ze znacznego wzrostu zgłaszanych do rejestracji pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej ze 100 pojazdów miesięcznie do 100 pojazdów dziennie oraz z faktu, iż kolejny termin obligujący osoby do wymiany praw jazdy przypada na 30 czerwca 2006 r.

o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym

152 724 152 724 189 300 123,9

290811 Delegatura Łódź - Bałuty	10 000	10 000	12 000	120,0
---------------------------------	--------	--------	--------	-------

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
290801 Delegatura Łódź - Górná	9 600	9 600	13 000	135,4
290791 Delegatura Łódź - Polesie	12 814	12 814	14 000	109,3
290971 Delegatura Łódź - Śródmieście	6 400	6 400	3 000	46,9
290841 Delegatura Łódź - Widzew	2 000	2 000	13 000	650,0
290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	32 175	32 175	39 000	121,2
290942 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	79 735	79 735	95 300	119,5

Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) wszyscy przewoźnicy zobligowani zostali do uzyskania licencji i zezwoleń na przewozy towarów lub osób do 1.01.2004 r.

Pobierane opłaty za wydawanie licencji i zezwoleń stanowią dochody budżetu miasta. Aktualnie dochody te będą uzyskiwane tylko sporadycznie z opłat wnoszonych przez zarejestrowanych już przewoźników za dokonywanie zmian w prowadzonej działalności oraz od nowo powstających firm przewozowych.

r) opłata produktowa

160 000 160 000 200 000 125,0

291011 Wydział Finansowy	160 000	160 000	200 000	125,0
--------------------------	---------	---------	---------	-------

Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki powyższe przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

s) dotacja ze środków PFRON na zrekomensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych

4 500 000 4 500 000 3 600 000 80,0

291151 Wydział Finansowy	4 500 000	4 500 000	3 600 000	80,0
--------------------------	-----------	-----------	-----------	------

Na zrekomensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków:

- od nieruchomości, rolnego i leśnego,

- od czynności cywilnoprawnych

w wysokości utraconych dochodów przekazywane są gminom środki stanowiące dotację celową z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (podstawę prawną stanowią: Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776; ost. zm. Dz. U. z 2003 r Nr 90, poz. 844 i Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616).

3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych

168 212 777 182 377 029 190 200 050 113,1

e) pozostałe

17 788 977 20 596 229 32 168 150 180,8

- dochody Biura Zamiany Mieszkań

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
	437 930	430 094	352 500	80,5
350011 Wydział Budynków i Lokali	437 930	430 094	352 500	80,5
Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany oraz związane z zamianą mieszkania.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1 157 000	1 157 000	1 175 000	101,6
350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 157 000	1 157 000	1 175 000	101,6
Dochód stanowią odpłatności jaką ponoszą podopieczni za wyżywienie. Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak: wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp.). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2006 r. wynosi 7 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymi domów. Planowany dochód w wysokości 1 175 000 zł stanowi około 90% wydatków zaplanowanych na zakup żywności (ujętych w planie finansowym wydatków Domów Dziennego Pobytu w § 4220 - zakup żywności). Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci podopieczni, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	9 742 600	9 742 600	10 750 000	110,3
350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 742 600	9 742 600	10 750 000	110,3
Dochody stanowią odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury. W roku 2006 przewidywana jest waloryzacja rent i emerytur. Znaczną grupę stanowią podopieczni z minimalnymi dochodami (podopieczni pomocy społecznej pobierający rentę socjalną). Uwzględniono również wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika świadczeń ZUS.				
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź				
	117 316	117 316	175 000	149,2
350231 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	117 316	117 316	175 000	149,2
Leśnictwo Miejskie - Łódź zaplanowało dochody z następujących tytułów: - wpływów ze sprzedaży drewna okrągłego w ilości około 1100 m3 - 169.700 zł, - dzierżawy gruntów: działki rekreacyjne, warzywno - kwiatowe i rolne - 3 300 zł, - udostępnienia miejsca piknikowego - 2 000 zł.				
- dochody Miejskiego Ogródu Zoologicznego				
	1 025 000	1 124 000	1 570 000	153,2
350241 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 025 000	1 124 000	1 570 000	153,2
Miejski Ogród Zoologiczny zaplanował dochody z następujących tytułów: - wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do ZOO - 1.482.000 zł, - wpływów za usługi za reklamy - 12.000 zł, - dzierżawy - 65.400 zł, - wpływów ze sprzedaży: zwierząt, skór, piór, złomu, towarów reklamowych oraz pokazów zwierząt - 10.600 zł.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej				
	1 490 000	1 490 000	1 676 000	112,5
350111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 490 000	1 490 000	1 676 000	112,5
Planowana kwota dochodów to przede wszystkim wpływy z prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także dochody z tytułu: uzgadniania dokumentacji projektowej, reprodukcji map, aktualizacji mapy zasadniczej.				

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	2 136 100	2 136 100	2 092 200	97,9
350161 Wydział Zdrowia Publicznego	2 136 100	2 136 100	2 092 200	97,9
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej, miesięcznej, dziennej i za środki żywnościowe oraz czynszu i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez najemców pomieszczeń niewykorzystanych przez żłobki. Wysokość opłaty stałej została przyjęta w wysokości 42,45 zł miesięcznie (5% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 31 grudnia roku poprzedniego tj. 849 zł) zaś dzienna 20% opłaty miesięcznej tj. 8,49 zł. Opłaty za środki żywności są pokrywane w 100% przez rodziców. Przyjęta została stawka w wysokości 3,70 zł (pełen zakres żywienia). Przewidywana ilość osobodni została przeliczona udziałem stawek z pełnym i niepełnym zakresem żywienia. Przy określeniu dochodów z tytułu najmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 1.01.2006r. o 1,5%.				
- dochody Ogrodu Botanicznego				
	480 000	480 000	483 000	100,6
350251 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	480 000	480 000	483 000	100,6
Ogród Botaniczny zaplanował dochody z następujących tytułów: - wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu - 434 500 zł, - wpływów ze sprzedaży usług ogrodniczych - 6 000 zł, - wpływów ze sprzedaży materiału roślinnego - 4 000 zł, - najmu i dzierżaw terenu - 36 000 zł, - różne dochody (w tym m.in. rozliczenie podatku VAT) - 2 500 zł.				
- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej				
	88 823	88 823	87 950	99,0
350201 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	88 823	88 823	87 950	99,0
Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch Ośrodkach Adaptacyjnych tj. w OA przy ul. Ćwiklińskiej 5a i w OA przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej). Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych tj. wynagrodzenie personelu kuchni, energia, transport). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2006 r. wynosi 5-6 zł. Stawka uzgadniana jest z rodzicami (opiekunami dzieci). Planowany, w wysokości 87.950 zł, dochód stanowi ok. 85% wydatków zaplanowanych na zakup żywności (ujętych w planie finansowym wydatków Ośrodków Adaptacyjnych w § 4220 - zakup środków żywności). Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci rodzice (opiekunowie), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (około 8 osób).				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	68 043	68 043	2 400	3,5
350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	68 043	68 043	2 400	3,5
Schronisko dla Zwierząt zaplanowało dochody tylko z tytułu sprzedaży zwierząt po "symbolicznej złotówce" - Prognozując, że ilość sprzedanych zwierząt w skali miesiąca będzie kształtowała się na poziomie 200, to roczne dochody z tego tytułu wyniszą 2.400 zł.				
- dochody Straży Miejskiej				
	827 000	827 000	859 400	103,9
350031 Straż Miejska	827 000	827 000	859 400	103,9
Funkcjonariusze Straży Miejskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są za wykroczenia przeciwko: - porządkowi i spokojowi publicznemu, - bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (statyczna kontrola ruchu), - zdrowiu, - obyczajowości publicznej, - urządzeniom użytku publicznego (zieleń, parki) oraz za nie respektowanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta.				

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
<p>W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy na osobę, która nie ma stałego miejsca zameldowania lub na cudzoziemca, co automatycznie spowodowało spadek wpływów z tytułu nałożonych mandatów karnych gotówkowych.</p> <p>Windykacją należności z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ. Wobec powyższego wszystkie ściągnięte kwoty wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów UMŁ. Straż Miejska przeprowadza windykację należności z tytułu mandatów kredytowych nałożonych do dnia 31 grudnia 2000 r.</p>				
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego				
	219 165	108 830	0	0,0
350281 Wydział Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych	219 165	108 830	0	0,0
<p>W związku ze zmianami organizacyjnymi, w roku 2006 nie planuje się dochodów. Zostaną one wypracowane w jednostce 910000.</p>				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	0	0	12 590 000	X
350321 Wydział Edukacji	0	0	12 590 000	X
<p>Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców za świadczenia przedszkoli wykraczające poza realizację podstaw programowych.</p>				
- dochody szkół podstawowych				
	0	0	134 000	X
350331 Wydział Edukacji	0	0	134 000	X
<p>Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLVI/805/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej prowadzonych przez Miasto dochody uzyskiwane z rekreacji jednostki budżetowe odprowadzają dochody do budżetu miasta Łodzi w następującej wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa nr 19 - 6.400 zł miesięcznie, - Szkoła Podstawowa nr 173 - 7.000 zł miesięcznie. 				
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego				
	0	110 335	220 700	X
350311 Wydział Organizacji i Kadr	0	110 335	220 700	X
<p>Ośrodek Szkoleniowy uzyskuje dochody z działalności szkoleniowej adresowanej do pracowników samorządowych, rządowych, firm i instytucji Łodzi i regionu łódzkiego oraz z opłat za wynajem sal.</p>				
- wpływy jednostek oświatowych zaliczane do 2004 r. do środka specjalnego				
	0	2 118 225	0	X
350291 Wydział Edukacji	0	984 066	0	X
350292 Wydział Edukacji	0	1 134 159	0	X
- wpływy jednostek pomocy społecznej zaliczane do 2004 r. do środka specjalnego				
	0	597 863	0	X
350301 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	4 728	0	X
350302 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	593 135	0	X
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	150 423 800	161 780 800	158 031 900	105,1
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	2 561 800	2 561 800	2 617 900	102,2
380061 Zarząd Dróg i Transportu	2 561 800	2 561 800	2 617 900	102,2
<p>Ww. dochód to wpływy z tytułu oddania w dzierżawę MPK - Łódź Spółka z o.o. środków trwałych w postaci</p>				

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi, zaplanowane z uwzględnieniem waloryzacji o wskaźnik inflacji wynoszący 1,5%.				
- koszty z tytułu upomnień				
	0	0	2 000	X
380101 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	2 000	X
Wpływy te szacuje się w wysokości 2 000 zł.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	200 000	200 000	200 000	100,0
380052 Zarząd Dróg i Transportu	200 000	200 000	200 000	100,0
Opłaty za holowanie i parkowanie tych pojazdów pobierane są według stawek opłat określonych w Uchwale Nr LXXXVIII/1946/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2002 r.				
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	10 000	10 000	60 000	600,0
380021 Zarząd Dróg i Transportu	10 000	10 000	60 000	600,0
Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zmianami) wszyscy przewoźnicy zobligowani zostali do uzyskania licencji i zezwoleń na przewozy towarów lub osób do 1.01.2004 r.				
Pobierane opłaty za wydawanie licencji i zezwoleń stanowią dochody budżetu miasta.				
W 2006 roku w związku z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, zadania w zakresie wydawania zezwoleń i licencji na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu będą zadaniami realizowanymi przez Prezydenta Miasta na prawach powiatu. W związku z powyższym w 2006 r. zakłada się wzrost dochodów z wydawanych licencji i zezwoleń do kwoty 60 000 zł.				
- pozostałe dochody transportu drogowego				
	52 000	52 000	52 000	100,0
380071 Zarząd Dróg i Transportu	52 000	52 000	52 000	100,0
Na powyższą kwotę dochodów składają się:				
- dochody ze sprzedaży identyfikatorów dla firm kontrolerskich w wysokości 14 650 zł,				
- dochody z tytułu wpłat Stowarzyszenia Kupców Powiatu Wschodniego w Rzgowie za usługi przewozowe, tj. funkcjonowanie linii nr 70 w relacji Łódź - Rzgów do Centrum Targowego "PTAK" w wysokości 37 350 zł.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	0	9 857 000	10 000 000	X
380121 Zarząd Dróg i Transportu	0	1 302 000	1 000 000	X
Zaplanowane w 2006 roku dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową. Dochody z tego tytułu szacuje się na kwotę 1 000 000 zł.				
380122 Zarząd Dróg i Transportu	0	8 555 000	9 000 000	X
Zaplanowane w 2006 roku dochody obejmują:				
- opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie. W 2006 r. planuje się pobieranie opłat parkingowych za pośrednictwem parkomatów. Wpływy szacuje się w wysokości 3 583 800 zł,				
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową. W 2006 r. nie przewiduje się zmian stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 5 410 000 zł,				
- opłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowane dochody w kwocie 6 200 zł dotyczą dzierżawy gruntów pod sklep w przejściu podziemnym przy ul. Piotrkowskiej.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	0	0	1 000 000	X
380131 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	1 000 000	X
Opłaty dodatkowe pobrane przez kontrolerów od pasażerów i pochodzące z windykacji, w pełnej wysokości, będą zwiększały dochody budżetu miasta. Dochody te szacuje się w 2006 roku na kwotę 1 000 000 zł. Firmy kontrolerskie, oprócz prowadzenia kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego i nakładania opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, będą prowadziły m.in. windykację należności, rozpatrywanie				

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5

odwołań i skarg pasażerów dotyczących czynności kontrolnych itp.

- wpływy z reklam na biletach MPK

	0	0	10 000	X
380111 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	10 000	X

W 2006 r. szacuje się osiągnięcie dochodów w kwocie 10 000 zł. Uzyskując z tego tytułu wpływy, Zarząd nie ponosi kosztów druku reklam na biletach.

- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych

	80 000	80 000	80 000	100,0
380042 Zarząd Dróg i Transportu	80 000	80 000	80 000	100,0

Planuje się pozyskanie dochodów z tytułu opłat czynszowych za lokale usytuowane w przejściach podziemnych:

1. Al. Piłsudskiego / ul. Konstytucyjna,
2. Al. Piłsudskiego / ul. Widzewska,
3. Al. Piłsudskiego / ul. Sienkiewicza,
4. Al. Piłsudskiego / ul. Piotrkowska,

Dochody z tego tytułu szacuje się na kwotę 80 000 zł.

- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

	520 000	520 000	0	0,0
380031 Zarząd Dróg i Transportu	520 000	520 000	0	0,0

Na podstawie Uchwały Nr XCII/928/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Łodzi w 2005 r. pobierane były opłaty od firm przewozowych korzystających z tych przystanków.

W związku z zapisem Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym zabraniającym nakładanie na przewoźników jakichkolwiek opłat za korzystanie z przystanków, w 2006 roku wpływy z tego tytułu nie wystąpią.

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego

	147 000 000	147 000 000	144 000 000	98,0
380011 Zarząd Dróg i Transportu	147 000 000	147 000 000	144 000 000	98,0

W 2006 r. nie przewiduje się wzrostu cen biletów MPK. Dochody szacuje się na kwotę 144 000 000 zł. Zakłada się, że na powyższy poziom dochodów w przyszłym roku wpłynie wprowadzenie Łódzkiej Karty Miejskiej, która pozwoli zastąpić bilet papierowy. Wdrożenie projektu może przynieść korzyści w postaci m.in. zabezpieczenia systemu biletowego przed fałszerstwami, redukcji kosztów obsługi systemu biletów i uproszczenia systemu dystrybucji biletów, łatwej i szybkiej kontroli biletu za przejazd.

- wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych

	0	0	10 000	X
380091 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	10 000	X

Są to dochody ze sprzedaży materiałów przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych i bieżących.

Szacuje się je na kwotę 10 000 zł.

Pozostałe dochody - środki od Spółki "Geant Polska" Sp. z o.o. z tytułu zobowiązania - gwarancji wykonania kładki dla

	0	1 500 000	0	X
380142 Zarząd Dróg i Transportu	0	1 500 000	0	X

4. Dochody z majątku gminy

	138 256 687	139 262 449	137 182 329	99,2
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji				
	50 583 000	50 949 150	46 857 000	92,6
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	0	80 000	80 000	X
410111 Wydział Geodezji, Katastru i	0	80 000	80 000	X

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
Inwentaryzacji				
W tym zadaniu planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności budynków, budowli, urządzeń i lokali znajdujących się na gruntach komunalnych oddawanych w użytkowanie wieczyste przedsiębiorstwom państwowym.				
- ze sprzedaży gruntów i budynków	2 643 000	2 563 000	2 614 000	98,9
410041 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	2 643 000	2 563 000	2 614 000	98,9
W powyższym zadaniu planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ wpływów (jednorazowych i ratalnych) ze sprzedaży:				
- budynków jednorodzinnych				
- lokali mieszkalnych				
- garaży				
- lokali użytkowych i gruntów z nimi związanych				
- gruntów użytkownikom wieczystym				
2/ rat ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych				
3/ wpływów z tytułu zwrotów nieruchomości.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	50 000	50 000	50 000	100,0
410151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	50 000	50 000	50 000	100,0
Dochód w tym tytule stanowią odszkodowania za ograniczenie własności na skutek ustanowienia służebności gruntowych na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	5 000 000	5 000 000	4 200 000	84,0
410141 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	5 000 000	5 000 000	4 200 000	84,0
Dochód w tym tytule stanowi sprzedaż lokali użytkowych i wpływy z rat sprzedanych lokali w latach wcześniejszych.				
- z tytułu opłat adiacenckich	500 000	866 150	350 000	70,0
410071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	500 000	866 150	350 000	70,0
Na dochody zaplanowane w 2006 r. składać się będą:				
1/ kwoty z rat opłat adiacenckich, ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi w latach ubiegłych				
2/ kwoty opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w latach poprzednich, w stosunku do których strony postępowania skierowały środki zaskarżenia (w przypadku pozytywnych dla Gminy rozstrzygnięć organów wyższych instancji)				
3/ kwoty opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w II półroczu 2005 r. oraz w roku 2006.				
- z tytułu opłaty planistycznej	1 000 000	1 000 000	260 000	26,0
410131 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 000 000	1 000 000	260 000	26,0
Powyższą kwotę stanowią wpływy z opłat planistycznych ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi wydanych w latach ubiegłych oraz w wyniku postępowań jakie będą prowadzone w roku 2006.				
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200 000	1 200 000	1 355 000	112,9
410161 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 200 000	1 200 000	1 355 000	112,9
Na dochody w tym tytule składają się wpływy z:				
1/ rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane do 2005 r.				

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5

2/ opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2006r.

- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych

	190 000	190 000	123 000	64,7
410091 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	190 000	190 000	123 000	64,7

Na dochody w tym zadaniu składają się wpływy z opłat rocznych ustalonych na podstawie wydanych decyzji, bądź umów zawartych w latach poprzednich:

- 1/ z tytułu użytkowania od spółdzielni pracy na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji
- 2/ z tytułu użytkowania od osób prawnych na podstawie zawartych w poprzednich latach umów
- 3/ z tytułu trwałego zarządu od komunalnych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji.

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

	20 000 000	20 000 000	19 225 000	96,1
410171 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	20 000 000	20 000 000	19 225 000	96,1

Na dochody w powyższym zadaniu składają się będą wpływy z:

- 1/ opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu ustalonych aktami notarialnymi bądź z opłat zaktualizowanych od:
 - spółdzielni mieszkaniowych
 - spółdzielni pracy i osób prawnych
 - innych osób prawnych bądź ich następców
 - osób fizycznych
 - przedsiębiorstw według decyzji wydanych do 2005r.
- 2/ opłat pierwszych za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu:
 - zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi
 - na podstawie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 - zabudowanego garażami.

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych

	20 000 000	20 000 000	18 600 000	93,0
410181 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	20 000 000	20 000 000	18 600 000	93,0

Na powyższą kwotę składają się:

- 1/ wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych
- 2/ wpływy z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.

b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem

	34 673 687	35 592 999	38 981 329	112,4
- pozostałe dochody	150 000	315 212	200 000	133,3
420011 Wydział Gospodarowania Majątkiem	150 000	315 212	200 000	133,3

Uzyskiwane w tym zadaniu dochody obejmują m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty wpisów sądowych dokonanych w latach ubiegłych, spłaty należności na podstawie wyroków sądowych.

- wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM	14 687	14 687	15 000	102,1
420081 Wydział Gospodarowania Majątkiem	14 687	14 687	15 000	102,1

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
	23 850 000	23 850 000	26 752 900	112,2
420121 Wydział Gospodarowania Majątkiem	23 850 000	23 850 000	26 752 900	112,2
Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży gruntów i budynków o charakterze mieszkalnym i gospodarczym, w drodze przetargu, poszerzenia, sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych.				
- dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa				
	9 000	9 000	13 429	149,2
420271 Wydział Gospodarowania Majątkiem	9 000	9 000	13 429	149,2
Na rok 2006 planowany jest dochód w wysokości 13 429 zł				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	1 000 000	1 142 100	1 000 000	100,0
420241 Wydział Gospodarowania Majątkiem	1 000 000	1 142 100	1 000 000	100,0
Z przewidywanego za 2005 rok zysku netto w wysokości 2 000 000 zł, Spółka proponuje wypłacić 50% jako dywidendę dla Miasta Łodzi, a pozostałą kwotę pozostawić w Spółce.				
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	1 600 000	2 212 000	2 100 000	131,3
420201 Wydział Gospodarowania Majątkiem	1 600 000	2 212 000	2 100 000	131,3
Spółka przewiduje zysk netto za 2005 rok w wysokości 4 300 000 zł, z czego na wypłatę dywidendy dla Miasta przeznaczona 2 100 000 zł, natomiast kwota 2 200 000 zł pozostaje w Spółce.				
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości				
	1 900 000	1 900 000	3 300 000	173,7
420141 Wydział Gospodarowania Majątkiem	1 900 000	1 900 000	3 300 000	173,7
Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów dzierżaw nieruchomości, zawartych na okres od 3 do 25 lat oraz na czas nieokreślony. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budowlanymi, lokalami przeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo - usługowej i sportowej.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego				
	6 150 000	6 150 000	5 600 000	91,1
420151 Wydział Gospodarowania Majątkiem	6 150 000	6 150 000	5 600 000	91,1
Dochody realizowane są z wpływów z dzierżaw nieruchomości o charakterze rolnym, gospodarczo - usługowym, na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych oraz w roku bieżącym. Plan roku 2006 został zmniejszony o 550.000 zł w stosunku do roku 2005 w związku z zamiarem przekazania od dnia 1 stycznia 2006 r. Zakładowi Budżetowemu "Hale Targowe" czynności zawierania, rozwiązywania i dokonywania zmian w umowach dzierżaw na targowisku "Górniak", jak również uzyskiwania dochodów z tego tytułu.				
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"				
	8 100 000	8 100 000	8 000 000	98,8
430011 Wydział Budynków i Lokali	8 100 000	8 100 000	8 000 000	98,8
Podstawę dochodów w strefie "O" stanowią czynsze z najmu lokali użytkowych. Zaplanowana kwota na 2006 rok uwzględnia: - wzrost czynszu od 1.01.2006 roku za lokale użytkowe o 1,5 %, - opłaty za świadczenia przyjęte w wysokości kosztów ponoszonych przez jednostki świadczące te usługi, - należne opłaty są skorygowane o średni wskaźnik windykacji należności z ostatnich 2,5 lat. Dochody uzyskane z najmu lokali użytkowych w strefie "O" w części przeznaczono na: - refundację kosztów ponoszonych przez administracje nieruchomości na utrzymanie lokali użytkowych strefy "O" 1 138 000 zł				

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5

- opłaty związane z egzekucją należności w strefie "0" 50 000 zł.

f) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji

30 400 000 30 262 400 0 0,0

460011 Wydział Gospodarki Komunalnej 30 400 000 30 262 400 0 0,0

h) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki GOŚ - Łódź

14 500 000 14 357 900 0 0,0

480011 Wydział Gospodarki Komunalnej 14 500 000 14 357 900 0 0,0

j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

0 0 43 344 000 X

490011 Wydział Gospodarki Komunalnej 0 0 43 344 000 X

Poziom czynszu dzierżawnego jaki Spółki ZWiK i GOŚ - Łódź będą wpłacać w 2006 r., został ustalony w oparciu o wielkości ujęte we wniosku do Funduszu Spójności o dofinansowanie projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" i wynosi 45 150 tys. zł, z tego: 30 400 tys. zł ZWiK i 14 750 tys. zł GOŚ-Łódź.

W związku z powołaniem Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej (ŁSI), Spółki ZWiK i GOŚ-Łódź będą wpłacały czynsz dzierżawny do ŁSI, natomiast ŁSI będzie wpłacała czynsz do budżetu miasta o ok. 4% niższy niż kwota otrzymana od Spółek ZWiK i GOŚ-Łódź. Zatrzymane środki będą stanowiły źródło sfinansowania kosztów działalności ŁSI.

Spółka ŁSI będzie pełniła rolę zewnętrznej JRP dla Projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II".

5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

479 308 692 488 384 842 551 760 977 115,1

b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

348 885 358 351 221 789 396 664 656 113,7

520011 Wydział Finansowy 348 885 358 351 221 789 396 664 656 113,7

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. znak: ST3-4820-46/2005 udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 396.664.656 zł.

W 2006 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 35,95%.

d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

100 423 334 101 095 853 113 096 321 112,6

540012 Wydział Finansowy 100 423 334 101 095 853 113 096 321 112,6

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. znak: ST4-4820/690/2005 udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 113.096.321 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25%.

e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

24 500 000 29 407 200 34 500 000 140,8

550011 Wydział Finansowy 24 500 000 29 407 200 34 500 000 140,8

Powyższa kwota dochodów ustalona została na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203. poz. 1966). Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%.

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	5 500 000	6 660 000	7 500 000	136,4
560012 Wydział Finansowy	5 500 000	6 660 000	7 500 000	136,4
Powyzsza kwota ustalona zostala na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966). Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%.				
6. Pozostałe dochody	16 558 667	20 361 595	14 072 843	85,0
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	919 655	920 655	1 103 153	120,0
610222 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0	0	300	X
610121 Delegatura Łódź - Bałuty	4 600	4 600	6 100	132,6
610171 Delegatura Łódź - Górna	3 000	3 000	4 300	143,3
610011 Delegatura Łódź - Polesie	2 100	2 100	2 600	123,8
610061 Delegatura Łódź - Śródmieście	1 800	1 800	2 800	155,6
610081 Delegatura Łódź - Widzew	2 500	2 500	3 400	136,0
610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0	20 800	X
610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 600	45 600	31 500	69,1
610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	99 100	99 100	134 500	135,7
610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	600	X
610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	0	0	3 400	X
610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	0	0	1 700	X
610141 Straż Miejska	2 000	2 000	1 800	90,0
610041 Wydział Budynków i Lokali	0	0	3 600	X
610201 Wydział Edukacji	25 000	25 000	25 000	100,0
610202 Wydział Edukacji	50 000	50 000	45 000	90,0
610161 Wydział Finansowy	429 000	429 000	618 503	144,2
610162 Wydział Finansowy	121 000	121 000	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
610231 Wydział Finansowy	0	0	19 000	X
610071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	7 000	7 000	40 000	571,4
610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	24 700	24 700	17 100	69,2
610051 Wydział Księgowości	100 000	100 000	100 000	100,0
610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 255	3 255	4 250	188,5
610151 Wydział Zdrowia Publicznego	0	0	6 500	X
610251 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	10 400	X
b) rozliczenia z lat ubiegłych	0	289 885	155 429	X
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rząd	0	244 673	155 429	X
620152 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	173	0	X
620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	117 502	155 429	X
620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	0	75 000	0	X
620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	0	12 000	0	X
620151 Wydział Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych	0	39 998	0	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w roku 2004	0	45 212	0	X
620181 Wydział Finansowy	0	386	0	X
620182 Wydział Finansowy	0	44 826	0	X
c) pozostałe	15 639 012	19 151 055	12 814 261	81,9
- inne	446 168	446 168	504 015	113,0
630101 Delegatura Łódź - Bałuty	22 000	22 000	22 700	103,2
630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 700	21 700	22 660	104,4
630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	2 121	X
630102 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	0	0	59 000	X

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
630101 Straż Miejska	4 288	4 288	5 000	116,6
630101 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	3 000	3 000	3 000	100,0
630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	224 240	224 240	200 000	89,2
630101 Wydział Księgowości	10 000	10 000	13 000	130,0
630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	160 740	160 740	176 334	109,7
630101 Wydział Urbanistyki i Architektury	200	200	200	100,0
- odpłatność za usługi opiekuńcze	1 772 854	1 772 854	1 950 000	110,0
630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 772 854	1 772 854	1 950 000	110,0
Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi w zależności od dochodu (netto) podopiecznego natomiast dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeśli dochód nie przewyższa kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej usługi są nieodpłatne). Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna. Zakłada się, że wpływy z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 18% wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2006 r. (bez bezpłatnych usług świadczonych przez Caritas Zakonu Bonifratrów).				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	980 000	980 000	500 000	51,0
630371 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	980 000	980 000	500 000	51,0
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	460 000	481 835	560 000	121,7
630741 Wydział Budynków i Lokali	60 000	60 000	60 000	100,0
630741 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	300 000	321 835	400 000	133,3
630741 Wydział Gospodarowania Majątkiem	100 000	100 000	100 000	100,0
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	2 618 320	2 618 320	2 832 000	108,2
630451 Delegatura Łódź - Bałuty	102 400	102 400	150 000	146,5
630491 Delegatura Łódź - Górna	103 000	103 000	150 000	145,6
630471 Delegatura Łódź - Polesie	143 920	143 920	122 000	84,8
630421 Delegatura Łódź - Śródmieście	49 000	49 000	40 000	81,6

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
630381 Delegatura Łódź - Widzew	120 000	120 000	120 000	100,0
630501 Wydział Finansowy	2 100 000	2 100 000	2 250 000	107,1
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	300 000	300 000	100 000	33,3
630921 Wydział Finansowy	300 000	300 000	100 000	33,3
- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.	0	179 966	0	X
630691 Wydział Finansowy	0	102 396	0	X
630692 Wydział Finansowy	0	77 570	0	X
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	227 237	421 070	350 000	154,0
630562 Wydział Finansowy	227 237	421 070	350 000	154,0
Miasto Łódź realizuje zadania finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższa kwota przeznaczona jest na obsługę zadań PFRON-u.				
- darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto	0	1 925 196	0	X
630941 Wydział Finansowy	0	1 925 196	0	X
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	4 387 433	4 387 433	4 248 517	96,8
630901 Wydział Finansowy	155 924	155 924	146 237	93,8
630902 Wydział Finansowy	4 231 509	4 231 509	4 102 280	96,9
Powyższe dochody stanowią: - dla gmin i powiatów 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - dla powiatów 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.				
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	0	0	1 709 729	X
631052 Wydział Finansowy	0	0	1 709 729	X
Zgodnie z art. 9 ust. 2a-c Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1366) "Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym w 2006 r. oraz w 2007 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków berobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy". W związku z powyższym dochody z tego tytułu planuje się w wysokości 1.709.729 zł.				
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	0	164 000	60 000	X
631021 Wydział Zdrowia Publicznego	0	164 000	60 000	X
Planowane dochody pochodzą będą z należności przejętych po zlikwidowanych miejskich publicznych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.				
- wpływy z likwidacji środka specjalnego	0	123 117	0	X
631031 Miejski Ośrodek Pomocy	0	440	0	X

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
Spolecznej				
631032 Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej	0	122 677	0	X
- wpływy z likwidacji środka specjalnego ZDiT	0	281 730	0	X
631041 Zarząd Dróg i Transportu	0	51 559	0	X
631042 Zarząd Dróg i Transportu	0	230 171	0	X
- wpływy z tyt. likwidowanych środków specjalnych w jednostkach oświatowych	0	622 366	0	X
631011 Wydział Edukacji	0	120 241	0	X
631012 Wydział Edukacji	0	502 125	0	X
- wsparcie finansowe dla Miasta Łódź w związku z projektem inwestycyjnym firmy Gillette	4 447 000	4 447 000	0	0,0
631001 Wydział Finansowy	4 447 000	4 447 000	0	0,0

7a. Subwencja ogólna - gmina

	183 512 394	177 798 087	186 890 018	101,8
Część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	5 616 624	X
710021 Wydział Finansowy	0	0	5 616 624	X

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. znak: ST3-4820-46/2005 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 5.616.624 zł.

II Część oświatowa

	183 512 394	177 798 087	181 273 394	98,8
720011 Wydział Finansowy	183 512 394	177 798 087	181 273 394	98,8

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. znak: ST3-4820-46/2005 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 181.273.394 zł.

7b. Subwencja ogólna - powiat

	192 958 119	206 267 623	204 659 799	106,1
I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	187 192 026	193 496 965	198 283 573	105,9

740012 Wydział Finansowy	187 192 026	193 496 965	198 283 573	105,9
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. znak: ST4-4820/690/2005 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 198.283.573 zł.

IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	0	7 000 000	0	X
740042 Wydział Finansowy	0	7 000 000	0	X

II Część równoważąca subwencji ogólnej

	5 766 093	5 770 658	6 376 226	110,6
--	------------------	------------------	------------------	--------------

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5

770002 Wydział Finansowy 5 766 093 5 770 658 6 376 226 110,6

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. znak: ST4-4820/690/2005 część
równoważąca subwencji ogólnej wynosi 6.376.226 zł.

8. Dotacje na zadania własne

	53 416 303	68 244 740	69 351 157	129,8
a) z budżetu państwa				
	18 436 507	31 205 284	21 282 517	115,4
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"				
	0	3 070 357	0	X
810261 Wydział Finansowy	0	3 070 357	0	X
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	2 443 677	8 911 446	5 062 274	207,2
810211 Wydział Finansowy	2 443 677	8 911 446	5 062 274	207,2
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników				
	0	234 240	0	X
810251 Wydział Finansowy	0	234 240	0	X
- na ośrodki pomocy społecznej				
	15 992 830	15 992 830	16 220 243	101,4
810221 Wydział Finansowy	15 992 830	15 992 830	16 220 243	101,4
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych				
	0	1 100	0	X
860161 Wydział Finansowy	0	1 100	0	X
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych				
	0	112 976	0	X
810201 Wydział Finansowy	0	112 976	0	X
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0	2 882 335	0	X
810271 Wydział Finansowy	0	2 882 335	0	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	0	363 537	0	X
840012 Wydział Finansowy	0	77 280	0	X
840031 Wydział Finansowy	0	286 257	0	X
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	34 979 796	32 995 919	30 068 640	86,0
- na Domy Pomocy Społecznej				
	34 979 796	32 957 419	30 068 640	86,0
860042 Wydział Finansowy	34 979 796	32 957 419	30 068 640	86,0

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
- na jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej				
	0	35 000	0	X
860192 Wydział Finansowy	0	35 000	0	X
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych				
	0	900	0	X
860142 Wydział Finansowy	0	900	0	X
- na szkoły artystyczne				
	0	2 600	0	X
860182 Wydział Finansowy	0	2 600	0	X
o) ze środków specjalnych Ministerstwa Kultury				
	0	180 000	0	X
870031 Wydział Finansowy	0	180 000	0	X
m) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu				
	0	3 500 000	18 000 000	X
890121 Wydział Finansowy	0	3 500 000	18 000 000	X
8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
	52 137 906	126 333 143	132 399 762	253,9
1) Środki PHARE 2002 na realizację projektów:				
	0	448 872	0	X
a) "Czas powrotów - powrót do czynnego życia zawodowego"				
	0	149 376	0	X
834061 Wydział Finansowy	0	149 376	0	X
b) "Droga do kariery"				
	0	139 604	0	X
835012 Wydział Finansowy	0	139 604	0	X
c) "Zakup sprzętu w celu zorganizowania multimedialnej pracowni przygotowania produkcji odzieży"				
	0	34 099	0	X
836002 Wydział Finansowy	0	34 099	0	X
d) "Kształtowanie umiejętności praktycznych w zawodzie technik technologii odzieży z wykorzystaniem programowania"				
	0	36 698	0	X
837002 Wydział Finansowy	0	36 698	0	X
e) "Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej w zakresie grafiki komputerowej"				
	0	47 849	0	X
838002 Wydział Finansowy	0	47 849	0	X
f) "Zakup sprzętu IT na wdrożenie Programu MOE "Kształtuję się - Pracuję"				
	0	41 246	0	X
839002 Wydział Finansowy	0	41 246	0	X

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	52 137 906	53 037 906	38 093 071	73,1
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA	24 549 251	24 549 251	16 466 325	67,1
834021 Wydział Finansowy	24 549 251	24 549 251	16 466 325	67,1
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	27 588 655	28 488 655	21 626 746	78,4
834031 Wydział Finansowy	27 588 655	28 488 655	21 626 746	78,4
3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi	0	6 856 255	6 221 835	X
841001 Biuro Informatyki	0	6 856 255	6 221 835	X
4) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka"	0	790 660	0	X
851002 Wydział Finansowy	0	790 660	0	X
5) Środki z EFRR na realizację projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7"	0	4 000 000	2 397 925	X
861001 Wydział Budynków i Lokali	0	4 000 000	2 397 925	X
6) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej"	0	51 752 400	70 248 255	X
871002 Wydział Finansowy	0	0	70 248 255	X
871002 Zarząd Dróg i Transportu	0	51 752 400	0	X
7) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/40/04 pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego-Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72)"	0	5 927 736	10 200 795	X
881002 Wydział Finansowy	0	0	10 200 795	X
881002 Zarząd Dróg i Transportu	0	5 927 736	0	X
8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans"	0	446 324	0	X
891001 Wydział Finansowy	0	446 324	0	X

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
	0	446 324	0	X
9) Środki z EFS na realizację projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Mieszkańców"	0	102 450	54 900	X
802001 Wydział Finansowy	0	102 450	54 900	X
10) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM"	0	154 500	0	X
812001 Wydział Zdrowia Publicznego	0	154 500	0	X
11) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie"	0	2 816 040	58 647	X
822002 Wydział Finansowy	0	2 816 040	58 647	X
12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych"	0	0	63 870	X
891401 Wydział Finansowy	0	0	63 870	X
14) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka"	0	0	720 073	X
891601 Wydział Finansowy	0	0	720 073	X
15) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V"	0	0	4 261 153	X
891701 Wydział Finansowy	0	0	4 261 153	X
16) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1"	0	0	79 238	X
891801 Wydział Finansowy	0	0	72 584	X
891802 Wydział Finansowy	0	0	6 654	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	136 119 982	135 335 934	195 033 176	143,3
900001 Wydział Finansowy	136 119 982	135 335 934	195 033 176	143,3

	Budżet uchwalony na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. do 30-09-2005	Budżet uchwalony na 2006 r.	Wskaź % (2006/ Uchwal. 2005)
1	2	3	4	5
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	41 839 209	44 518 113	44 031 401	105,2
1000002 Wydział Finansowy	41 839 209	44 518 113	44 031 401	105,2
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	123 965	766 152	124 000	100,0
1100002 Wydział Finansowy	123 965	684 152	124 000	100,0
1100001 Wydział Finansowy	0	82 000	0	X
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 114 265	3 660 464	3 410 306	66,7
1200122 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	338 548	338 548	500 510	147,8
<p>W związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.</p> <p>W związku z powyższym planuje się, iż do budżetu Miasta wpłyną dotacje w wysokości 500.510 zł otrzymane na podstawie podpisanych porozumień i wydanych, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, decyzji administracyjnych - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Łodzi.</p>				
1200132 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 253 068	1 821 916	1 359 796	41,8
<p>Kwota dochodów w ww. wysokości pochodzić będzie ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych wychowanków z tych powiatów - zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i art. 90 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Środki zaplanowano na przewidywaną w 2006 roku, średnio w miesiącu, liczbę dzieci 45 przyjmując koszty utrzymania aktualnie obowiązujące w 9 placówkach powiększone o wskaźnik inflacji 1,5%.</p> <p>Ponadto planuje się dochody z tytułu pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź na podstawie porozumień zawartych w 2006 roku. Przyjmuje się, że 8 dzieci zostanie umieszczonych na pobyt krótkoterminowy w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 i Domu Dziecka dla Małych Dzieci. Środki zaplanowano na średni okres pobytu dziecka w placówce 5 dni przyjmując średni koszt pobytu za jeden dzień 115,73 zł.</p>				
1200142 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 649	0	0	0,0
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	1 500 000	1 500 000	1 550 000	103,3
<p>Plan dochodów budżetowych na 2006 r., określony na sumę 1 550 000 zł, obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych z Gminami: Nowosolna (linia 88 i 91), Stryków (linia 60), Zgierz (linia 11 i 51), Aleksandrów (linia 78 i 151) i Andrespol (linia 153) z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie tych gmin przez MPK - Łódź Spółka z o.o.</p>				