

**Budżet miasta Łodzi na 2007 rok.
Dochody według źródeł powstawania.**

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/74/07
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 24 stycznia 2007 r.**

w zł

| Treść | Budżet uchwalony na 2006 r. | Budżet po zmianach na 2006 r. na 31-10-2006 | Przewidywane wykonanie na 2006 r. | Budżet uchwalony na 2007 r. | w tym: | | % | % | % |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 294 115 380 | 299 844 365 | 302 660 000 | 319 813 010 | 319 813 010 | 0 | 108,7 | 106,6 | 105,6 |
| a) podatek rolny | 608 060 | 608 060 | 460 000 | 441 800 | 441 800 | 0 | 72,6 | 72,6 | 96,0 |
| b) podatek od nieruchomości | 248 632 000 | 254 360 985 | 255 000 000 | 268 649 000 | 268 649 000 | 0 | 108,0 | 105,6 | 105,3 |
| c) podatek od środków transportowych | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 700 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 113,3 | 113,3 | 110,3 |
| d) podatek od spadków i darowizn | 7 700 000 | 7 700 000 | 9 600 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 110,3 | 110,3 | 88,5 |
| e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 88,8 | 88,8 | 100,0 |
| f) podatek od posiadania psów | 1 142 000 | 1 142 000 | 866 000 | 887 400 | 887 400 | 0 | 77,7 | 77,7 | 102,4 |
| g) podatek leśny | 33 320 | 33 320 | 34 000 | 34 810 | 34 810 | 0 | 104,4 | 104,4 | 102,3 |
| h) podatek od czynności cywilnoprawnych | 24 000 000 | 24 000 000 | 25 000 000 | 28 800 000 | 28 800 000 | 0 | 120,0 | 120,0 | 115,2 |
| 2. Wpływy z opłat i inne wpływy | 58 556 610 | 58 556 610 | 55 429 730 | 52 094 448 | 39 923 728 | 12 170 720 | 88,9 | 88,9 | 93,9 |
| a) opłata skarbową | 15 224 000 | 15 224 000 | 15 224 000 | 15 625 930 | 15 625 930 | 0 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| b) opłata targowa | 8 327 000 | 8 327 000 | 7 807 200 | 7 276 100 | 7 276 100 | 0 | 87,3 | 87,3 | 93,1 |
| c) opłata eksploatacyjna | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 9 800 000 | 9 800 000 | 9 400 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 0 | 93,8 | 93,8 | 97,8 |
| i) inne wpływy | 4 016 310 | 4 016 310 | 3 952 130 | 4 007 558 | 3 818 218 | 189 340 | 99,7 | 99,7 | 101,4 |
| - opłata za wydanie karty parkingowej | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 133,3 | 133,3 | 114,2 |
| - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową | 64 900 | 64 900 | 58 500 | 61 880 | 61 880 | 0 | 95,3 | 95,3 | 105,7 |
| - wpływy z tyt. kosztów upomnień | 113 000 | 113 000 | 140 000 | 149 400 | 149 400 | 0 | 132,2 | 132,2 | 106,7 |
| - wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne | 710 000 | 710 000 | 750 000 | 770 000 | 770 000 | 0 | 108,4 | 108,4 | 102,6 |
| - wpływy z tyt. opłaty administracyjnej | 6 230 | 6 230 | 14 530 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - wpływy z tyt. opłaty stałej | 1 447 100 | 1 447 100 | 1 260 200 | 1 288 000 | 1 288 000 | 0 | 89,0 | 89,0 | 102,2 |
| - wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych | 61 800 | 61 800 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 133,3 |
| - wpływy z usług (wynajem sal) | 154 000 | 154 000 | 135 500 | 110 270 | 110 270 | 0 | 71,6 | 71,6 | 81,3 |
| - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze | 83 780 | 83 780 | 100 000 | 103 000 | 0 | 103 000 | 122,9 | 122,9 | 103,0 |
| - wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych | 102 500 | 102 500 | 116 100 | 148 840 | 102 500 | 46 340 | 145,2 | 145,2 | 128,1 |
| - wpływy za reklamy | 680 000 | 680 000 | 640 000 | 636 168 | 636 168 | 0 | 93,5 | 93,5 | 99,4 |
| - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0,0 |
| - wynajem pokoi hotelowych | 225 000 | 225 000 | 210 000 | 225 000 | 225 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 107,1 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2006 r. | Budżet po zmianach na 2006 r. na 31-10-2006 | Przewidywane wykonanie na 2006 r. | Budżet uchwalony na 2007 r. | w tym: | | % | % | % |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - wynajem terenów dróg wewnętrznych | 318 000 | 318 000 | 440 000 | 455 000 | 455 000 | 0 | 143,0 | 143,0 | 103,4 |
| k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym | 17 000 000 | 17 000 000 | 14 589 400 | 11 890 180 | 0 | 11 890 180 | 69,9 | 69,9 | 81,4 |
| o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym | 189 300 | 189 300 | 220 000 | 194 680 | 103 480 | 91 200 | 102,8 | 102,8 | 88,4 |
| r) opłata produktowa | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| s) dotacja ze środków PFRON na zrehabilitowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | X | X |
| u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 3 600 000 | 3 837 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | X | 97,2 | 91,2 |
| 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych | 190 200 050 | 191 224 050 | 187 421 100 | 197 513 202 | 174 334 545 | 23 178 657 | 103,8 | 103,2 | 105,3 |
| e) pozostałe | 32 168 150 | 32 452 150 | 31 989 100 | 38 392 602 | 24 493 945 | 13 898 657 | 119,3 | 118,3 | 120,0 |
| - dochody Biura Zamiany Mieszkań | 352 500 | 352 500 | 352 500 | 361 300 | 361 300 | 0 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| - dochody Domów Dziennego Pobytu | 1 175 000 | 1 175 000 | 1 250 000 | 1 275 000 | 1 275 000 | 0 | 108,5 | 108,5 | 102,0 |
| - dochody Domów Pomocy Społecznej | 10 750 000 | 10 994 000 | 10 994 000 | 11 239 000 | 0 | 11 239 000 | 104,5 | 102,2 | 102,2 |
| - dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej | 0 | 0 | 7 500 | 2 492 345 | 2 492 345 | 0 | X | X | |
| - dochody internatów i burs szkolnych | 0 | 0 | 144 000 | 1 185 000 | 0 | 1 185 000 | X | X | 822,9 |
| - dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź | 175 000 | 175 000 | 160 000 | 175 000 | 175 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 109,3 |
| - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 350 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 116,2 |
| - dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 676 000 | 1 676 000 | 1 680 000 | 1 765 000 | 1 765 000 | 0 | 105,3 | 105,3 | 105,0 |
| - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków | 2 092 200 | 2 132 200 | 2 250 000 | 2 341 500 | 2 341 500 | 0 | 111,9 | 109,8 | 104,0 |
| - dochody Ogrodu Botanicznego | 483 000 | 483 000 | 483 000 | 495 400 | 495 400 | 0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| - dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej | 87 950 | 87 950 | 78 000 | 80 500 | 80 500 | 0 | 91,5 | 91,5 | 103,2 |
| - dochody placówek wychowania pozaszkolnego | 0 | 0 | 73 500 | 727 157 | 0 | 727 157 | X | X | 989,3 |
| - dochody Przedszkoli Miejskich | 12 590 000 | 12 590 000 | 11 767 000 | 12 590 000 | 12 590 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 106,9 |
| - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi | 2 400 | 2 400 | 7 000 | 7 200 | 7 200 | 0 | 300,0 | 300,0 | 102,8 |
| - dochody Straży Miejskiej | 859 400 | 859 400 | 1 050 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 0 | 130,3 | 130,3 | 106,6 |
| - dochody szkolnych schronisk młodzieżowych | 0 | 0 | 104 600 | 747 500 | 0 | 747 500 | X | X | 714,6 |
| - dochody szkół podstawowych | 134 000 | 134 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego | 220 700 | 220 700 | 210 000 | 220 700 | 220 700 | 0 | 100,0 | 100,0 | 105,0 |
| h) dochody Zarządu Dróg i Transportu | 158 031 900 | 158 771 900 | 155 432 000 | 159 120 600 | 149 840 600 | 9 280 000 | 100,6 | 100,2 | 102,3 |
| - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. | 2 617 900 | 2 617 900 | 2 630 000 | 2 679 200 | 2 679 200 | 0 | 102,3 | 102,3 | 101,8 |
| - koszty z tytułu upomnień | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 4 400 | 4 400 | 0 | 220,0 | 220,0 | 110,0 |
| - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 100,0 | 100,0 | 105,2 |
| - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - pozostałe dochody transportu drogowego | 52 000 | 52 000 | 50 000 | 52 000 | 52 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 104,0 |
| - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 900 000 | 10 020 000 | 1 020 000 | 9 000 000 | 100,2 | 100,2 | 101,2 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2006 r. | Budżet po zmianach na 2006 r. na 31-10-2006 | Przewidywane wykonanie na 2006 r. | Budżet uchwalony na 2007 r. | w tym: | | % | % | % |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| - wpływy z reklam na biletach MPK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych | 80 000 | 80 000 | 75 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 100,0 | 100,0 | 106,6 |
| - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego | 144 000 000 | 143 740 000 | 140 500 000 | 144 000 000 | 144 000 000 | 0 | 100,0 | 100,1 | 102,4 |
| - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 150,0 | 150,0 | 115,3 |
| 4. Dochody z majątku gminy | 137 182 329 | 142 129 408 | 133 217 700 | 109 015 000 | 109 015 000 | 0 | 79,4 | 76,7 | 81,8 |
| a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji | 46 857 000 | 48 277 000 | 40 958 000 | 42 625 000 | 42 625 000 | 0 | 90,9 | 88,2 | 104,0 |
| - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 80 000 | 1 500 000 | 1 543 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 175,0 | 9,3 | 9,0 |
| - dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | X | X | X |
| - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych | 0 | 0 | 0 | 14 900 000 | 14 900 000 | 0 | X | X | X |
| - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | X | X | X |
| - z tytułu opłat adiacenckich | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| - z tytułu opłaty planistycznej | 260 000 | 260 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 23,0 | 23,0 | 200,0 |
| - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 355 000 | 1 355 000 | 1 600 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 132,8 | 132,8 | 112,5 |
| - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych | 123 000 | 123 000 | 160 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | 109,7 | 109,7 | 84,3 |
| - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu | 19 225 000 | 19 225 000 | 19 225 000 | 17 290 000 | 17 290 000 | 0 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| - ze sprzedaży gruntów i budynków | 2 614 000 | 2 614 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych | 18 600 000 | 18 600 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - zwrot bonifikat | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | X | X | X |
| b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem | 38 981 329 | 42 508 408 | 42 815 700 | 46 120 000 | 46 120 000 | 0 | 118,3 | 108,4 | 107,7 |
| - dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa | 13 429 | 167 799 | 167 800 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - dochody z dywidend - "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o. | 0 | 0 | 0 | 16 100 | 16 100 | 0 | X | X | X |
| - dochody z dywidend Grupa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. | 1 000 000 | 1 144 000 | 1 144 200 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 150,0 | 131,1 | 131,0 |
| - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | 2 100 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 238,0 | 142,8 | 142,8 |
| - pozostałe dochody | 200 000 | 548 630 | 800 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 100,0 | 36,4 | 25,0 |
| - wieloletnie dzierżawy nieruchomości | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 100 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 54,5 | 54,5 | 85,7 |
| - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| - wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM | 15 000 | 15 000 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości) | 26 752 900 | 28 232 979 | 29 500 000 | 31 903 900 | 31 903 900 | 0 | 119,2 | 113,0 | 108,1 |
| c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O" | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 100 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 | 71,2 | 71,2 | 93,4 |
| j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej | 43 344 000 | 43 344 000 | 43 344 000 | 14 570 000 | 14 570 000 | 0 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 551 760 977 | 558 066 115 | 570 950 000 | 662 885 914 | 518 759 045 | 144 126 869 | 120,1 | 118,7 | 116,1 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2006 r. | Budżet po zmianach na 2006 r. na 31-10-2006 | Przewidywane wykonanie na 2006 r. | Budżet uchwalony na 2007 r. | w tym: | | % | % | % |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 396 664 656 | 400 971 760 | 410 000 000 | 479 259 045 | 479 259 045 | 0 | 120,8 | 119,5 | 116,8 |
| d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | 113 096 321 | 114 324 355 | 117 000 000 | 135 626 869 | 0 | 135 626 869 | 119,9 | 118,6 | 115,9 |
| e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 34 500 000 | 35 020 000 | 36 000 000 | 39 500 000 | 39 500 000 | 0 | 114,4 | 112,7 | 109,7 |
| f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych | 7 500 000 | 7 750 000 | 7 950 000 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 113,3 | 109,6 | 106,9 |
| 6. Pozostałe dochody | 14 072 843 | 17 669 473 | 20 886 700 | 21 096 078 | 13 707 229 | 7 388 849 | 149,9 | 119,3 | 101,0 |
| a) odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1 103 153 | 1 755 524 | 1 925 000 | 2 896 489 | 2 714 489 | 182 000 | 262,5 | 164,9 | 150,4 |
| b) rozliczenia z lat ubiegłych | 155 429 | 941 864 | 1 005 900 | 427 134 | 346 284 | 80 850 | 274,8 | 45,3 | 42,4 |
| - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 155 429 | 505 789 | 505 000 | 426 284 | 346 284 | 80 000 | 274,2 | 84,2 | 84,4 |
| - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 392 157 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. realizacji projektu "Nowa szansa dla Żaka" | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | X | X | X |
| - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 2005 roku | 0 | 32 257 | 32 300 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich | 0 | 11 661 | 18 600 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| c) pozostałe | 12 814 261 | 14 972 085 | 17 955 800 | 17 772 455 | 10 646 456 | 7 125 999 | 138,6 | 118,7 | 98,9 |
| - darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto | 0 | 558 000 | 558 000 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa | 4 248 517 | 4 590 184 | 5 400 000 | 5 183 790 | 231 738 | 4 952 052 | 122,0 | 112,9 | 95,9 |
| - inne | 504 015 | 1 161 156 | 3 000 000 | 4 266 045 | 4 183 418 | 82 627 | 846,4 | 367,3 | 142,2 |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | 1 950 000 | 2 178 330 | 2 170 000 | 2 110 000 | 2 110 000 | 0 | 108,2 | 96,8 | 97,2 |
| - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - odsetki od środków PFRON-u do rozliczenia | 0 | 14 000 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - odsetki od wpłat dokonanych po terminie | 560 000 | 560 000 | 950 000 | 645 000 | 645 000 | 0 | 115,1 | 115,1 | 67,8 |
| - odsetki sankcyjne od należności podatkowych | 2 832 000 | 2 832 000 | 2 700 000 | 2 836 300 | 2 836 300 | 0 | 100,1 | 100,1 | 105,0 |
| - spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 |
| - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy | 1 709 729 | 1 709 729 | 1 709 700 | 1 741 320 | 0 | 1 741 320 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| - środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. | 0 | 179 911 | 179 900 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu | 350 000 | 350 000 | 420 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 100,0 | 100,0 | 83,3 |
| - wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów | 60 000 | 238 775 | 240 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 66,6 | 16,7 | 16,6 |
| 7a. Subwencja ogólna - gmina | 186 890 018 | 183 500 306 | 184 116 600 | 194 480 552 | 194 480 552 | 0 | 104,0 | 105,9 | 105,6 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 5 616 624 | 5 616 624 | 5 616 600 | 7 715 710 | 7 715 710 | 0 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| II Część oświatowa | 181 273 394 | 177 883 682 | 178 500 000 | 186 764 842 | 186 764 842 | 0 | 103,0 | 104,9 | 104,6 |
| 7b. Subwencja ogólna - powiat | 204 659 799 | 210 918 470 | 211 374 100 | 215 442 462 | 0 | 215 442 462 | 105,2 | 102,1 | 101,9 |
| I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 198 283 573 | 196 544 288 | 197 000 000 | 203 656 386 | 0 | 203 656 386 | 102,7 | 103,6 | 103,3 |
| IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| II Część równoważąca subwencji ogólnej | 6 376 226 | 6 374 182 | 6 374 100 | 11 786 076 | 0 | 11 786 076 | 184,8 | 184,9 | 184,9 |
| 8. Dotacje na zadania własne | 69 351 157 | 96 316 086 | 93 951 411 | 72 144 738 | 45 654 806 | 26 489 932 | 104,0 | 74,9 | 76,7 |
| a) z budżetu państwa | 21 282 517 | 41 783 698 | 41 783 485 | 22 388 866 | 22 388 866 | 0 | 105,1 | 53,5 | 53,5 |
| - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 5 062 274 | 10 451 285 | 10 451 285 | 6 152 249 | 6 152 249 | 0 | 121,5 | 58,8 | 58,8 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2006 r. | Budżet po zmianach na 2006 r. na 31-10-2006 | Przewidywane wykonanie na 2006 r. | Budżet uchwalony na 2007 r. | w tym: | | % | % | % |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - na ośrodki pomocy społecznej | 16 220 243 | 17 113 743 | 17 113 700 | 16 236 617 | 16 236 617 | 0 | 100,1 | 94,8 | 94,8 |
| - na ośrodki wsparcia | 0 | 308 236 | 308 236 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" | 0 | 10 562 264 | 10 562 264 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych | 0 | 122 786 | 122 700 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych | 0 | 3 125 384 | 3 125 300 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0 | 3 537 577 | 3 000 000 | 14 840 | 14 840 | 0 | X | 0,4 | 0,4 |
| f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 30 068 640 | 29 599 467 | 27 773 000 | 26 489 932 | 0 | 26 489 932 | 88,0 | 89,4 | 95,3 |
| - na Domy Pomocy Społecznej | 30 068 640 | 29 326 017 | 27 500 000 | 26 489 932 | 0 | 26 489 932 | 88,0 | 90,3 | 96,3 |
| - na ośrodki wsparcia | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - na stypendia dla młodzieży wiejskiej | 0 | 241 450 | 241 000 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu | 0 | 556 418 | 556 000 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| m) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu | 18 000 000 | 20 200 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| p) Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego | 0 | 458 926 | 458 926 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - na wydatki majątkowe w domach pomocy społecznej | 0 | 140 856 | 140 856 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - na wydatki majątkowe w lecznictwie ambulatoryjnym | 0 | 38 650 | 38 650 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 0 | 184 674 | 184 674 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| - na wydatki majątkowe w szpitalach | 0 | 94 746 | 94 746 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| r) z Ministerstwa Sportu | 0 | 0 | 0 | 23 251 100 | 23 251 100 | 0 | X | X | X |
| 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 132 399 762 | 123 147 687 | 102 828 746 | 68 864 623 | 48 951 857 | 19 912 766 | 52,0 | 55,9 | 66,9 |
| 2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej | 38 093 071 | 29 288 856 | 29 211 041 | 15 971 313 | 15 971 313 | 0 | 41,9 | 54,5 | 54,6 |
| - gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA | 16 466 325 | 16 466 325 | 16 466 325 | 1 705 214 | 1 705 214 | 0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA | 21 626 746 | 12 744 716 | 12 744 716 | 14 266 099 | 14 266 099 | 0 | 65,9 | 111,9 | 111,9 |
| - strategiczne zarządzanie usługami komunalnymi - wymiana z gminą Tite | 0 | 77 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | X |
| 3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi | 6 221 835 | 6 221 835 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) Środki z EFRR na realizację projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7" | 2 397 925 | 2 397 925 | 2 156 345 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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" | 70 248 255 | 55 508 054 | 45 700 000 | 14 845 156 | 0 | 14 845 156 | 21,1 | 26,7 | 32,4 |
| 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)" | 10 200 795 | 10 669 815 | 10 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans" | 0 | 1 749 834 | 1 749 834 | 1 639 957 | 0 | 1 639 957 | X | 93,7 | 93,7 |
| 9) Środki z EFS na realizację projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Mieszkańców" | 54 900 | 80 910 | 80 413 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2006 r. | Budżet po zmianach na 2006 r. na 31-10-2006 | Przewidywane wykonanie na 2006 r. | Budżet uchwalony na 2007 r. | w tym: | | % | % | % |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------|-------|-------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM" | 0 | 29 580 | 29 580 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| 11) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" | 58 647 | 161 707 | 76 415 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja wókienniczej Łodzi dla bezrobotnych" | 63 870 | 63 414 | 63 414 | 62 660 | 62 660 | 0 | 98,1 | 98,8 | 98,8 |
| 14) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka" | 720 073 | 767 578 | 767 578 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V" | 4 261 153 | 4 269 195 | 4 000 000 | 3 006 545 | 3 006 545 | 0 | 70,5 | 70,4 | 75,1 |
| 16) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1" | 79 238 | 95 693 | 95 693 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19) Środki PHARE 2003 na realizację projektów: | 0 | 422 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | X |
| a) "Zakup sprzętu do komputerowego projektowania wyrobów piekarsko - ciastkarskich" | 0 | 24 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | X |
| b) "Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej" | 0 | 71 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | X |
| c) "Zakup stacji dydaktycznej do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy" | 0 | 158 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | X |
| d) "Zakup sprzętu IT w celu realizacji Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej" | 0 | 39 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | X |
| e) "Zakup sprzętu komputerowego z programami do wspomagania projektowania, na wdrożenie Programu MOE "Projektuję z komputerem - Pracuję" | 0 | 93 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | X |
| f) "Zakup sprzętu umożliwiający wdrożenie programu modernizacji" | 0 | 34 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | X |
| 20) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy" | 0 | 192 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | X |
| 21) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka II" | 0 | 446 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | X |
| 23) Środki z EFRR na realizację Projektu o numerze 581/2004 pn. "Kultura i tradycja wókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera" | 0 | 6 422 420 | 0 | 8 931 810 | 8 931 810 | 0 | X | 139,0 | X |
| 24) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi" | 0 | 197 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | X |
| 25) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kompas - nowy kierunek życia" | 0 | 2 707 881 | 2 707 881 | 3 335 086 | 0 | 3 335 086 | X | 123,1 | 123,1 |
| 26) Środki z EFS na realizację projektu pn. "e-Łódź Nowe Kwalifikacje" | 0 | 267 005 | 267 005 | 365 449 | 365 449 | 0 | X | 136,8 | 136,8 |
| 27) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzka Strategia Innowacyjności" | 0 | 357 873 | 170 991 | 497 082 | 497 082 | 0 | X | 138,8 | 290,7 |
| 28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT" | 0 | 209 578 | 209 578 | 252 431 | 252 431 | 0 | X | 120,4 | 120,4 |
| 29) Środki pochodzące z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież | 0 | 81 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | X |
| 30) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1 w roku szkolnym 2006/2007 | 0 | 477 244 | 477 244 | 119 313 | 102 746 | 16 567 | X | 25,0 | 25,0 |
| 31) Środki z EFS na realizację projektu "Badanie efektywności stosowania | 0 | 60 864 | 60 864 | 41 628 | 41 628 | 0 | X | 68,3 | 68,3 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2006 r. | Budżet po zmianach na 2006 r. na 31-10-2006 | Przewidywane wykonanie na 2006 r. | Budżet uchwalony na 2007 r. | w tym: | | % | % | % |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej | | | | | | | | | |
| 32) Środki na realizację projektu pn. "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO" | 0 | 0 | 4 870 | 76 000 | 0 | 76 000 | X | X | |
| 33) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi" | 0 | 0 | 0 | 19 720 193 | 19 720 193 | 0 | X | X | X |
| 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty | 0 | 18 422 837 | 18 422 838 | 4 136 916 | 0 | 4 136 916 | X | 22,4 | 22,4 |
| 1) "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włóknarzy do ulicy Bielicej - droga krajowa Nr 72" | 0 | 13 606 855 | 13 606 855 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| 2) "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego Urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi | 0 | 1 209 460 | 1 209 460 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| 3) "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" | 0 | 2 089 682 | 2 089 682 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| 8) "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7" | 0 | 1 516 840 | 1 516 841 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
| 9) "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72)" | 0 | 0 | 0 | 4 136 916 | 0 | 4 136 916 | X | X | X |
| Razem Zadania własne: | 1 839 188 925 | 1 899 795 407 | 1 881 258 925 | 1 917 486 943 | 1 464 639 772 | 452 847 171 | 104,2 | 100,9 | 101,9 |
| 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 195 033 176 | 146 092 853 | 146 092 853 | 174 304 323 | 174 304 323 | 0 | 89,3 | 119,3 | 119,3 |
| 10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 44 031 401 | 45 649 940 | 45 649 940 | 45 860 174 | 0 | 45 860 174 | 104,1 | 100,4 | 100,4 |
| Razem Zadania zlecone: | 239 064 577 | 191 742 793 | 191 742 793 | 220 164 497 | 174 304 323 | 45 860 174 | 92,0 | 114,8 | 114,8 |
| 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 124 000 | 1 758 965 | 1 661 955 | 138 550 | 0 | 138 550 | 111,7 | 7,8 | 8,3 |
| 12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 410 306 | 3 710 306 | 3 582 000 | 2 993 083 | 1 844 000 | 1 149 083 | 87,7 | 80,6 | 83,5 |
| Razem Zadania na podstawie porozumień: | 3 534 306 | 5 469 271 | 5 243 955 | 3 131 633 | 1 844 000 | 1 287 633 | 88,6 | 57,2 | 59,7 |
| Ogółem dochody | 2 081 787 808 | 2 097 007 471 | 2 078 245 673 | 2 140 783 073 | 1 640 788 095 | 499 994 978 | 102,8 | 102,0 | 103,0 |