

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia
w zł

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2008 rok.
Dochody według źródeł powstawania.

Treść	2	3	4	5	w tym:		7	8	9	10
					Projekt budżetu na 2008 r.	Gmina		[5:2]	[5:3]	[5:4]
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	319 813 010	339 231 922	340 060 979	353 459 897	353 459 897	0	110,5	104,1	103,9	
a) podatek rolny	441 800	441 800	480 000	560 980	560 980	0	126,9	126,9	116,8	
b) podatek od nieruchomości	268 649 000	268 349 000	268 377 000	277 061 240	277 061 240	0	103,1	103,2	103,2	
c) podatek od środków transportowych	8 500 000	8 500 000	9 750 000	9 300 000	9 300 000	0	109,4	109,4	95,3	
d) podatek od spadków i darowizn	8 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	111,7	100,0	100,0	
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 000 000	3 400 000	3 400 000	3 000 000	3 000 000	0	75,0	88,2	88,2	
f) podatek od posiadania psów	887 400	887 400	400 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
g) podatek leśny	34 810	34 810	35 067	37 677	37 677	0	108,2	108,2	107,4	
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	28 800 000	48 118 912	48 118 912	54 000 000	54 000 000	0	187,5	112,2	112,2	
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	52 094 448	49 044 448	47 037 796	48 526 846	36 016 446	12 510 400	93,1	98,9	103,1	
a) opłata skarbową	15 625 930	11 825 930	10 243 500	11 652 190	11 652 190	0	74,5	98,5	113,7	
b) opłata targowa	7 276 100	7 276 100	7 086 734	6 207 376	6 207 376	0	85,3	85,3	87,5	
c) opłata eksploatacyjna	200 000	200 000	205 000	250 000	250 000	0	125,0	125,0	121,9	
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 200 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	0	106,5	100,0	100,0	
i) inne wpływy	4 007 558	4 007 558	3 690 514	3 732 880	3 483 480	249 400	93,1	93,1	101,1	
- opłata za wydanie karty parkingowej	40 000	40 000	45 000	50 000	50 000	0	125,0	125,0	111,1	
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parking, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	61 880	61 880	53 728	56 130	56 130	0	90,7	90,7	104,4	
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	149 400	149 400	149 400	164 000	164 000	0	109,7	109,7	109,7	
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	770 000	770 000	650 000	670 000	670 000	0	87,0	87,0	103,0	
- wpływy z tyt. opłaty stałej	1 288 000	1 288 000	1 188 350	1 182 350	1 182 350	0	91,7	91,7	99,4	
- wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych	0	0	639	0	0	0	X	X	0,0	
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne	20 000	20 000	23 000	30 000	30 000	0	150,0	150,0	130,4	
- wpływy z usług (wynajem sal)	110 270	110 270	79 320	83 500	83 500	0	75,7	75,7	105,2	
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	103 000	103 000	117 737	103 400	103 400	0	100,3	100,3	87,8	
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	148 840	148 840	201 000	208 000	208 000	96 000	139,7	139,7	103,4	
- wpływy za reklamy	636 168	636 168	603 168	588 500	588 500	0	92,5	92,5	97,5	
- wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych	0	0	172	0	0	0	X	X	0,0	
- wynajem pokoi hotelowych	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	0	100,0	100,0	100,0	
- wynajem terenów dróg wewnętrznych	455 000	455 000	354 000	372 000	372 000	0	81,7	81,7	105,0	

Załączniki

Treść	Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach na 30-09-2007	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Projekt budżetu na 2008 r.	w tym:		Powiat	%		%	%
					Gmina			[5:2]	[5:3]	[5:4]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	11 890 180	11 890 180	11 890 180	12 163 000	0	12 163 000	102,2	102,2	102,2	102,2	
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	194 680	194 680	241 920	224 000	126 000	98 000	115,0	115,0	115,0	92,5	
r) opłata produktowa	200 000	50 000	47 948	50 000	50 000	0	25,0	100,0	100,0	104,2	
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500 000	3 800 000	3 832 000	3 800 000	3 800 000	0	108,5	100,0	100,0	99,1	
w) opłata od posiadania psów	0	0	0	647 400	647 400	0	X	X	X	X	
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	197 513 202	189 097 202	186 315 072	196 651 713	173 535 043	23 116 670	99,5	103,9	103,9	105,5	
e) pozostałe	38 392 602	37 976 602	38 260 637	42 010 143	28 680 843	13 329 300	109,4	110,6	110,6	109,7	
- dochody Biura Zamiary Mieszkań	361 300	361 300	361 300	380 000	380 000	0	105,1	105,1	105,1	105,1	
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	0	100,0	100,0	100,0	100,0	
- dochody Domów Pomocy Społecznej	11 239 000	11 239 000	11 500 000	11 860 000	0	11 860 000	105,5	105,5	105,5	103,1	
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	2 492 345	2 574 345	2 600 058	2 291 850	2 291 850	0	91,9	89,0	89,0	88,1	
- dochody instytucji kultury fizycznej	0	0	0	231 500	231 500	0	X	X	X	X	
- dochody internatów i burs szkolnych	1 185 000	885 000	735 220	769 300	0	769 300	64,9	86,9	86,9	104,6	
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź	175 000	175 000	175 000	210 000	210 000	0	120,0	120,0	120,0	120,0	
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 570 000	1 570 000	1 416 370	1 702 000	1 702 000	0	108,4	108,4	108,4	120,1	
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 765 000	1 765 000	1 800 000	2 100 000	2 100 000	0	118,9	118,9	118,9	116,6	
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	2 341 500	2 341 500	2 341 500	2 529 500	2 529 500	0	108,0	108,0	108,0	108,0	
- dochody Ogrodu Botanicznego	495 400	547 400	521 400	533 600	533 600	0	107,7	97,4	97,4	102,3	
- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	80 500	80 500	80 830	82 140	82 140	0	102,0	102,0	102,0	101,6	
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	727 157	477 157	320 000	200 000	0	200 000	27,5	41,9	41,9	62,5	
- dochody Przedszkoli Miejskich	12 590 000	12 590 000	13 395 859	14 604 477	14 604 477	0	116,0	116,0	116,0	109,0	
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	7 200	7 200	17 400	15 000	15 000	0	208,3	208,3	208,3	86,2	
- dochody Straży Miejskiej	1 120 000	1 120 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	0	223,2	223,2	223,2	250,0	
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych	747 500	747 500	500 000	500 000	0	500 000	66,8	66,8	66,8	100,0	
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego	220 700	220 700	220 700	225 776	225 776	0	102,2	102,2	102,2	102,2	
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	159 120 600	151 120 600	148 054 435	154 641 570	144 854 200	9 787 370	97,1	102,3	102,3	104,4	
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	2 679 200	2 679 200	2 679 200	2 715 800	2 715 800	0	101,3	101,3	101,3	101,3	
- koszty z tytułu upomnień	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	0	100,0	100,0	100,0	100,0	
- 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	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	100,0	
- pozostałe dochody transportu drogowego	52 000	52 000	44 000	44 000	44 000	0	84,6	84,6	84,6	100,0	
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	10 020 000	10 020 000	10 023 780	10 600 000	1 020 000	9 580 000	105,7	105,7	105,7	105,7	
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,0	100,0	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	100,0	
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	80 000	80 000	40 055	7 370	0	7 370	9,2	9,2	9,2	18,3	

Załączniki

Treść	1	2	3	4	5	w tym:		7	%			10	
						Projekt budżetu na 2008 r.	Gmina		Powiat	[5:2]	[5:3]		[5:4]
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego		144 000 000	136 000 000	133 000 000	139 000 000	0		0	96,5	102,2		104,5	
- wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych		15 000	15 000	3 000	0	0		0	0,0	0,0		0,0	
4. Dochody z majątku gminy		109 015 000	150 142 608	179 386 088	142 770 000	0		0	130,9	95,0		79,5	
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji		42 625 000	46 657 608	66 122 768	56 650 000	0		0	132,9	121,4		85,6	
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy		50 000	457 846	500 000	50 000	0		0	100,0	10,9		10,0	
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		140 000	140 000	4 268 000	140 000	0		0	100,0	100,0		3,2	
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		2 800 000	2 800 000	1 000 000	3 000 000	0		0	107,1	107,1		300,0	
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkalniowych oraz gruntów z nimi związanych		14 900 000	17 800 000	22 000 000	20 000 000	0		0	134,2	112,3		90,9	
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych		5 000 000	5 000 000	11 000 000	10 000 000	0		0	200,0	200,0		90,9	
- z tytułu opłat adiacenckich		300 000	300 000	300 000	200 000	0		0	66,6	66,6		66,6	
- z tytułu opłaty planistycznej		60 000	60 000	2 000 000	60 000	0		0	100,0	100,0		3,0	
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	0		0	122,2	122,2		110,0	
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych		135 000	491 240	554 768	150 000	0		0	111,1	30,5		27,0	
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu		17 290 000	17 658 522	22 500 000	20 850 000	0		0	120,5	118,0		92,6	
- zwrot bonifikat		150 000	150 000	0	0	0		0	0,0	0,0		X	
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem		46 120 000	83 215 000	92 993 320	76 920 000	0		0	166,7	92,4		82,7	
- dochody z dywidend - Przedsiębiorstwo "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o.		0	0	0	20 000	0		0	X	X		X	
- dochody z dywidend - "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o.		16 100	16 100	16 100	0	0		0	0,0	0,0		0,0	
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0		0	0,0	0,0		0,0	
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		5 000 000	6 000 000	6 000 000	1 600 000	0		0	32,0	26,6		26,6	
- pozostałe dochody		200 000	2 240 000	3 440 000	250 000	0		0	125,0	11,1		7,2	
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 850 000	0		0	102,7	102,7		102,7	
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego		5 700 000	5 700 000	6 500 000	6 200 000	0		0	108,7	108,7		95,3	
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)		31 903 900	65 958 900	73 737 220	67 000 000	0		0	210,0	101,5		90,8	
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"		5 700 000	5 700 000	5 700 000	6 200 000	0		0	108,7	108,7		108,7	
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej		14 570 000	14 570 000	14 570 000	3 000 000	0		0	20,5	20,5		20,5	
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		662 885 914	715 023 618	715 023 618	701 761 818	151 092 504		151 092 504	105,8	98,1		98,1	
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych		479 259 045	509 287 885	509 287 885	495 169 314	0		0	103,3	97,2		97,2	
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych		135 626 869	144 235 733	144 235 733	139 092 504	0		139 092 504	102,5	96,4		96,4	
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych		39 500 000	50 400 000	50 400 000	55 500 000	0		0	140,5	110,1		110,1	
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych		8 500 000	11 100 000	11 100 000	12 000 000	0		12 000 000	141,1	108,1		108,1	
6. Pozostałe dochody		21 096 078	28 603 136	31 607 331	28 495 545	18 945 787		9 549 758	135,0	99,6		90,1	
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych		2 896 489	6 577 167	7 800 000	7 563 278	7 271 778		291 500	261,1	114,9		96,9	
b) rozliczenia z lat ubiegłych		427 134	1 004 894	1 365 024	750 800	650 800		100 000	175,7	74,7		55,0	
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		426 284	824 000	824 000	718 800	618 800		100 000	168,6	87,2		87,2	

Treść	Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach na 2007 r. na 30-09-2007	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Projekt budżetu na 2008 r.	w tym:		%		%
					Gmina	Powiat	[5:2]	[5:3]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 191	17 318	0	0	0	X	0,0	0,0
- wpływy ze zwrotu nadmiernie pobranego wynagrodzenia z tyt. realizacji projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7"	0	40 191	40 191	0	0	0	X	0,0	0,0
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. realizacji projektu "Nowa szansa dla Zaka"	850	850	692	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0	138 662	450 823	0	0	0	X	0,0	0,0
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	0	0	32 000	32 000	32 000	0	X	X	100,0
c) pozostałe	17 772 455	21 021 075	22 442 307	20 181 467	11 023 209	9 158 258	113,5	96,0	89,9
- darowizna na wykonanie monumentu Pomnika Polaków Ratujących Żydów na terenie Parku Ocalałych w Łodzi	0	294 165	294 165	0	0	0	X	0,0	0,0
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	5 183 790	5 384 238	6 200 000	5 842 399	302 241	5 540 158	112,7	108,5	94,2
- inne	4 266 045	6 623 042	6 764 182	3 455 798	3 304 098	151 700	81,0	52,1	51,0
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 260 000	2 260 000	0	107,1	107,1	107,1
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	500 000	500 000	500 000	550 000	550 000	0	110,0	110,0	110,0
- odsetki od udzielonych pożyczek	0	371 000	371 000	700 000	700 000	0	X	188,6	188,6
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	645 000	645 000	1 100 000	710 100	710 100	0	110,0	110,0	64,5
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	2 836 300	2 836 300	2 836 300	3 143 500	3 143 500	0	110,8	110,8	110,8
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźników	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	0	50,0	50,0	50,0
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	1 741 320	1 741 320	1 741 320	3 066 400	3 066 400	0	176,0	176,0	176,0
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	350 000	376 010	376 010	400 000	400 000	0	114,2	106,3	106,3
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	40 000	40 000	49 330	3 270	3 270	0	8,1	8,1	6,6
7a. Subwencja ogólna - gmina	194 480 552	196 609 388	196 609 388	209 593 294	209 593 294	0	107,7	106,6	106,6
- Część równoważąca subwencji ogólnej	7 715 710	7 715 710	7 715 710	15 407 313	15 407 313	0	199,6	199,6	199,6
II Część oświatowa	186 764 842	188 893 678	188 893 678	194 185 981	194 185 981	0	103,9	102,8	102,8
7b. Subwencja ogólna - powiat	215 442 462	235 453 799	235 453 799	232 803 047	232 803 047	0	108,0	98,8	98,8
I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 656 386	214 667 723	214 667 723	220 696 783	220 696 783	0	108,3	102,8	102,8
IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	X	0,0	0,0
II Część równoważąca subwencji ogólnej	11 786 076	11 786 076	11 786 076	12 106 264	12 106 264	0	102,7	102,7	102,7
8. Dotacje na zadania własne	72 144 738	86 669 353	77 926 219	59 168 397	35 902 054	23 266 343	82,0	68,2	75,9
a) z budżetu państwa	22 388 866	43 038 896	46 631 403	26 068 435	26 068 435	0	116,4	60,5	55,9
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	6 152 249	12 045 612	12 045 612	9 726 994	9 726 994	0	158,1	80,7	80,7
- na dofinansowanie nauki j. angielskiego dla uczniów I klas szkół podstawowych	0	1 217 760	1 217 760	0	0	0	X	0,0	0,0
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0	100 000	100 000	0	0	0	X	0,0	0,0
- na ośrodki pomocy społecznej	16 236 617	16 680 042	16 680 042	16 341 441	16 341 441	0	100,6	97,9	97,9
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	0	8 460 763	8 460 763	0	0	0	X	0,0	0,0
- na "Rządowy Program" - "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży łódzkich szkół"	0	1 311 175	1 311 175	0	0	0	X	0,0	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach na 2007 r. na 30-09-2007	Przewidywane wykonanie na 2007 r.			Projekt budżetu na 2008 r.	w tym:		%		%		
			2	3	4		5	6	7	8		9	10
1													
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0	2 561 570	6 145 201	0	0	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
- na zakup jednolitego stroju dla uczniów	0	327 824	336 700	0	0	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
- na zakup podręczników dla dzieci	0	334 150	334 150	0	0	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 840	1 604 508	1 074 000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 489 932	26 671 514	24 680 000	23 266 343	23 266 343	0	23 266 343	87,8	87,2	87,2	94,2	94,2	94,2
- na Domy Pomocy Społecznej	26 489 932	26 411 641	24 600 000	23 266 343	23 266 343	0	23 266 343	87,8	88,0	88,0	94,5	94,5	94,5
- na placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	80 000	0	0	0	0	0	0	X	0,0	0,0	X	X
- na wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	0	179 873	80 000	0	0	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0	386 670	386 670	0	0	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
p) Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego	0	16 665	16 665	0	0	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
- na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	16 665	16 665	0	0	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
r) z Ministerstwa Sportu	23 251 100	14 851 100	5 037 481	9 833 619	9 833 619	0	9 833 619	42,2	66,2	66,2	195,2	195,2	195,2
t) z EkoFunduszu	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	68 864 623	67 258 335	58 900 519	36 136 120	8 678 992	27 457 128	52,4	53,7	61,3	53,7	61,3	61,3	61,3
2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	15 971 313	14 266 099	15 960 000	8 099 626	8 099 626	0	8 099 626	50,7	56,7	56,7	50,7	50,7	50,7
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL16/PIE/006-ISP	1 705 214	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	X	X	X
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza II) 2000/PL16/PIE/013 - ISPA	14 266 099	14 266 099	15 960 000	8 099 626	8 099 626	0	8 099 626	56,7	56,7	56,7	50,7	50,7	50,7
3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi	0	178 425	178 425	0	0	0	0	X	0,0	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"	14 845 156	7 477 991	0	10 997 060	10 997 060	0	10 997 060	74,0	147,0	147,0	X	X	X
8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans"	1 639 957	1 970 082	1 877 257	498 199	498 199	0	498 199	30,3	25,2	25,2	26,5	26,5	26,5
10) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM"	0	4 875	4 875	0	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja wkienniczej Łodzi dla bezrobotnych"	62 660	62 660	62 660	0	0	0	0	0,0	0,0	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"	3 006 545	3 006 545	3 366 050	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Przygotowanie dorosłych do osiągnięcia kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy"	0	79 224	79 224	0	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23) Środki z EFRR na realizację Projektu o numerze 581/2004 pn. "Kultura i tradycja wkienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera"	8 931 810	10 394 101	9 571 038	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kompas - nowy kierunek życia"	3 335 086	3 992 542	3 992 542	488 575	488 575	0	488 575	14,6	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
26) Środki z EFS na realizację projektu pn. "e-Łódź Nowe Kwalifikacje"	365 449	382 105	382 105	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzka Strategia Innowacyjności"	497 082	626 438	610 142	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący dostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii	252 431	197 164	197 164	128 841	128 841	0	128 841	51,0	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3

Treść	Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach na 2007 r.	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Projekt budżetu na 2008 r.	w tym:		Powiat	%		
					Gmina			[5:2]	[5:3]	[5:4]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
inwestycyjnych z dziedziny IT										
29) Środki pochodzące z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież	0	4 874	4 874	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0
30) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1 w roku szkolnym 2006/2007	119 313	150 692	150 692	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
31) Środki z EFS na realizację projektu "Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej"	41 628	72 309	72 309	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
32) Środki na realizację projektu pn. "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO"	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
33) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Modernizacja układu drogowo-torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi"	19 720 193	18 613 879	18 613 879	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
34) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kontrakt socjalny - szkolenie pracowników MOPS w Łodzi"	0	70 094	70 094	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0
35) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka III"	0	1 301 600	1 301 600	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0
36) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka II"	0	711 450	711 450	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0
37) Środki pochodzące z Programu Unii Europejskiej Socrates - Minerva w roku szkolnym 2006/2007	0	7 800	7 800	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0
38) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"	0	1 260 000	0	473 294	0	473 294	X	37,5	X	X
39) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16" o numerze 24/2006	0	501 856	501 856	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0
40) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci	0	0	0	200 000	200 000	0	X	X	X	X
41) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	X	X	X	X
42) Środki z EFRR na realizację projektu "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	X	X	X	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	4 136 916	41 979 845	42 194 848	90 633 323	18 398 891	72 234 432	215,8	214,7		
1) "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielcowej - droga krajowa Nr 72"	0	13 526 659	13 463 978	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0
2) "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego Urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi	0	239 475	517 158	0	0	0	X	0,0	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)"	4 136 916	4 136 916	4 136 916	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
10) "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM"	0	24 705	24 705	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0
11) "e-Łódź Nowe Kwalifikacje"	0	83 431	83 431	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0
12) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej"	0	17 940 919	17 940 919	9 319 782	0	9 319 782	X	51,9	51,9	51,9
13) "Łódzka Strategia Innowacyjności"	0	57 526	57 527	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0
14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/PE/PE/006-ISP"	0	5 970 214	5 970 214	0	0	0	X	0,0	0,0	0,0
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/PE/PE/013 - ISPA"	0	0	0	8 131 488	8 131 488	0	X	X	X	X

Załączniki

Treść	1	2	3	4	5	w tym:		8	9	10
						Gmina	Powiat			
		Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach na 2007 r. na 30-09-2007	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Projekt budżetu na 2008 r.			% [5:2]	% [5:3]	% [5:4]
16) "Kultura i tradycja wkienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Gayera"		0	0	0	5 783 191	5 783 191	0	X	X	X
17) "Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego"		0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	X	X	X
18) "Rewitalizację wielokompleksowej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i nologicowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16"		0	0	0	989 264	989 264	0	X	X	X
19) "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO"		0	0	0	20 855	0	20 855	X	X	X
20) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"		0	0	0	494 948	494 948	0	X	X	X
21) "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"		0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	X	X	X
22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"		0	0	0	61 633 795	0	61 633 795	X	X	X
Zadania własne		1 917 486 943	2 099 113 654	2 110 515 657	2 100 000 000	1 547 969 718	552 030 282	109,5	100,0	99,5
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		174 304 323	147 034 687	147 957 327	145 210 088	145 210 088	0	83,3	98,7	98,1
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat		45 860 174	49 224 436	49 224 436	55 827 686	0	55 827 686	121,7	113,4	113,4
Zadania zlecone		220 164 497	196 259 123	197 181 763	201 037 774	145 210 088	55 827 686	91,3	102,4	101,9
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		138 550	1 365 285	1 421 175	1 971 000	1 826 000	145 000	144,3	144,3	138,6
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 993 083	3 348 786	3 504 786	3 425 769	2 020 160	1 405 609	114,4	102,2	97,7
Zadania na podstawie porozumień		3 131 633	4 714 071	4 925 961	5 396 769	3 846 160	1 550 609	172,3	114,4	109,5
Ogółem dochody		2 140 783 073	2 300 086 848	2 312 623 381	2 306 434 543	1 697 025 966	609 408 577	107,7	100,2	99,7

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
mgr Grzegorz Słodki