

C z ę ś ć I I

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 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	319.813.010	339.231.922	353.459.897	110,5
a) podatek rolny				
	441.800	441.800	560.980	127,0
0010061 Delegatura Łódź - Śródmieście	240	240	280	116,7
0110021 Delegatura Łódź - Górna	179.100	179.100	226.100	126,2
0110031 Delegatura Łódź - Bałuty	65.760	65.760	85.100	129,4
0110041 Delegatura Łódź - Widzew	143.300	143.300	187.000	130,5
0110051 Delegatura Łódź - Polesie	53.400	53.400	62.500	117,0
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.				
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:				
1/ jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.				
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.				
2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.				
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.				
b) podatek od nieruchomości				
	268.649.000	268.349.000	277.061.240	103,1
0120011 Delegatura Łódź - Widzew	11.670.000	11.670.000	11.990.000	102,7
0120021 Delegatura Łódź - Bałuty	14.892.000	14.892.000	16.050.000	107,8
0120031 Delegatura Łódź - Śródmieście	6.955.000	6.555.000	6.950.000	99,9
0120041 Delegatura Łódź - Polesie	9.232.000	9.532.000	9.751.240	105,6
0120051 Delegatura Łódź - Górna	13.100.000	13.800.000	14.320.000	109,3
0120061 Wydział Finansowy	212.800.000	211.900.000	218.000.000	102,4
Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.				
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.				
Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.				
Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy UMi, natomiast od osób fizycznych referaty finansowe delegatur.				
c) podatek od środków transportowych				
	8.500.000	8.500.000	9.300.000	109,4
0130011 Wydział Finansowy	8.500.000	8.500.000	9.300.000	109,4
W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są:				
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,				
- ciągniki siodłowe i balastowe,				
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym),				
- autobusy.				
Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.				

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5

Od 1 stycznia 2008 r. wyłączono z opodatkowania pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony.

d) podatek od spadków i darowizn

	8.500.000	9.500.000	9.500.000	111,8
0140021 Wydział Budżetu	8.500.000	9.500.000	9.500.000	111,8

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

	4.000.000	3.400.000	3.000.000	75,0
0150021 Wydział Budżetu	4.000.000	3.400.000	3.000.000	75,0

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

	887.400	887.400	0	0,0
0160011 Delegatura Łódź - Polesie	242.000	242.000	0	0,0
0160021 Delegatura Łódź - Śródmieście	55.000	55.000	0	0,0
0160031 Delegatura Łódź - Górna	71.400	71.400	0	0,0
0160041 Delegatura Łódź - Bałuty	399.000	399.000	0	0,0
0160051 Delegatura Łódź - Widzew	120.000	120.000	0	0,0

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1828) wprowadziła w miejsce podatku od posiadania psów opłatę od posiadania psów. Dochód ten ujęto w poz. 2w.

g) podatek leśny

	34.810	34.810	37.677	108,2
0170011 Delegatura Łódź - Widzew	8.000	8.000	8.385	104,8
0170021 Delegatura Łódź - Polesie	2.960	2.960	3.035	102,5
0170031 Delegatura Łódź - Bałuty	20.310	20.310	22.200	109,3
0170041 Delegatura Łódź - Górna	3.540	3.540	4.020	113,6
0170051 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	0	37	X

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.

Podmiotami obowiązującymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi a także posiadaczami lasów stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

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.

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	28.800.000	48.118.912	54.000.000	187,5
0180021 Wydział Budżetu	28.800.000	48.118.912	54.000.000	187,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. 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.				

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	52.094.448	49.044.448	48.526.846	93,2
a) opłata skarbową	15.625.930	11.825.930	11.652.190	74,6
0210011 Wydział Finansowy	0	0	8.190	X
0210021 Delegatura Łódź - Bałuty	2.149.500	2.149.500	2.000.000	93,0
0210031 Delegatura Łódź - Polesie	1.311.030	1.611.030	1.000.000	76,3
0210041 Delegatura Łódź - Górna	1.562.800	1.762.800	1.800.000	115,2
0210051 Delegatura Łódź - Widzew	1.861.900	2.461.900	2.550.000	137,0
0210061 Delegatura Łódź - Śródmieście	7.612.700	2.612.700	2.700.000	35,5
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	40.000	40.000	30.000	75,0
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.080.000	480.000	424.000	39,3
0210111 Wydział Urbanistyki i Architektury	8.000	8.000	0	0,0
0210131 Wydział Księgowości	0	700.000	1.000.000	X
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	30.000	X
0210151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	10.000	X
0210161 Wydział Edukacji	0	0	100.000	X

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5

Oplacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia na wniosek.

Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

W świetle przepisów przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Oplacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej tj. wydanie zaświadczeń lub zezwoleń, jeśli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.

b) opłata targowa

	7.276.100	7.276.100	6.207.376	85,3
0220011 Delegatura Łódź - Widzew	3.300.000	3.300.000	3.350.000	101,5

Wpływy z opłaty targowej realizowane są przede wszystkim na targowisku przy ul. Zjazdowej oraz autogieldzie. Z uwagi na niezbyt korzystne wyniki w rolnictwie zwłaszcza słaby urodzaj owoców, których sprzedaż w okresie zimowo - wiosennym na targowisku przy ul. Zjazdowej stanowi o wpływach z opłaty targowej a także w związku z planowaną w 2008 r. przebudową targowiska przy ul. Tatrzańskiej 147 zakłada się nieznaczny wzrost dochodów z ww. tytułu.

0220021 Delegatura Łódź - Polesie	893.700	893.700	351.326	39,3
-----------------------------------	---------	---------	---------	------

W 2008 roku na terenie Delegatury będą funkcjonować dwa targowiska: przy skrzyżowaniu ulic Ossowskiego i Długosza oraz Al. Unii Lubelskiej.

0220031 Delegatura Łódź - Śródmieście	52.700	52.700	45.000	85,4
---------------------------------------	--------	--------	--------	------

Dochody uzyskane zostaną z:

- targowiska Jaracza/Kilińskiego,
- miejsc czasowo wyznaczonych do prowadzenia handlu tj. przejść podziemnych al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza.

0220041 Delegatura Łódź - Górna	694.000	694.000	200.000	28,8
---------------------------------	---------	---------	---------	------

Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowisku Rydla/Zapolskiej/Tatrzańska (po stronie przychodni).

W związku z planowaną przebudową - modernizacją targowisk Czerwony Rynek, Rydla/Tatrzańska (po stronie przychodni) oraz "Górniak" występuje zmniejszenie wpływów z opłaty targowej w 2008 r.

0220051 Delegatura Łódź - Bałuty	2.298.530	2.298.530	2.260.000	98,3
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

Dochody z tytułu opłaty targowej uzyskane zostaną z targowisk: Bałucki Rynek, Plantowa, Rydzowa, Wielkopolska, Ceglana (poza Bałuckim Rynkiem). Zmniejszenie dochodów z ww. tytułu wynika z planowanej modernizacji targowiska Bałucki Rynek i czasowego wyłączenia części tego targowiska z użytkowania.

0220061 Wydział Gospodarowania Majątkiem	37.170	37.170	1.050	2,8
---	--------	--------	-------	-----

Planowane dochody realizowane są przez jednostkę budżetową "Hale Targowe" z tytułu opłat targowych pobieranych na targowiskach:

- przy ul. Organizacji WIN /Obr. Westerplatte,
- przy ul. Pomorskiej /Kilińskiego.

c) opłata eksploatacyjna

	200.000	200.000	250.000	125,0
0230011 Wydział Finansowy	200.000	200.000	250.000	125,0

Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalnię bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin 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.

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy.

Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od pięciu eksploatorów.

d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

	9.200.000	9.800.000	9.800.000	106,5
0240021 Wydział Edukacji	9.200.000	9.800.000	9.800.000	106,5

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. (z późn. zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
	1	2	3	4
problemów alkoholowych gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości: - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w roku poprzednim, uiszczają opłaty, których wysokość uzależniona jest od wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.				
i) inne wpływy				
	4.007.558	4.007.558	3.732.880	93,1
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	61.880	61.880	56.130	90,7
0290011 Delegatura Łódź - Bałuty	28.200	28.200	23.000	81,6
0290041 Delegatura Łódź - Górna	13.000	13.000	13.300	102,3
0290051 Delegatura Łódź - Widzew	20.680	20.680	19.830	95,9
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	149.400	149.400	164.000	109,8
0290061 Delegatura Łódź - Polesie	20.400	20.400	30.000	147,1
0290071 Delegatura Łódź - Bałuty	45.000	45.000	48.000	106,7
0290091 Wydział Finansowy	10.000	10.000	12.000	120,0
0290101 Delegatura Łódź - Widzew	35.000	35.000	30.000	85,7
0290111 Delegatura Łódź - Śródmieście	12.000	12.000	12.000	100,0
0290121 Delegatura Łódź - Górna	27.000	27.000	32.000	118,5
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	770.000	770.000	670.000	87,0
0290161 Wydział Finansowy	770.000	770.000	670.000	87,0
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 oraz innych podatków i opłat lokalnych. W kwocie 670.000 zł mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.				
- wpływy z usług (wynajem sal)	110.270	110.270	83.500	75,7
0290311 Delegatura Łódź - Widzew	15.970	15.970	15.000	93,9
0290321 Delegatura Łódź - Bałuty	46.300	46.300	32.800	70,8
0290331 Delegatura Łódź - Górna	30.000	30.000	30.700	102,3
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	18.000	18.000	5.000	27,8
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				

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
pośrednictwo ubezpieczeniowe, prowadzenie działalności usługowej w zakresie pisania podań, tłumaczeń, fotografowania, stołówki, księgarni, usług poligraficznych i innych.				
- wpływy za reklamy				
	636.168	636.168	588.500	92,5
0290371 Wydział Budynków i Lokali	621.000	621.000	573.000	92,3
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 2008 planuje się dochody z reklam na poziomie 573 000 zł z uwzględnieniem utrzymania na stałym poziomie ilości billboardów przy następujących założeniach:				
- przewidywana waloryzacja opłat dla firm: Art. Marketing Syndicate S.A. od dnia 1.01.2008 o 2,3%, EuroAWK Sp. z o.o. od dnia 01.01.2008r o 2,3%, Ströer Promocja Plakatu Sp. z o.o. od dnia 01.07.2008r o 2,3%,				
- terminowe wywiązywania się firm z płatności czynszów.				
Planowane niższe wpływy w 2008 r. w stosunku do 2007 r. wynikają ze znaczącego spadku ilości nośników reklamowych w wiążących Miasto i spółki umowach (zmiany stanów prawnych nieruchomości, rezygnacja z lokalizacji, remont elewacji). Ponadto wpływ ma również fakt trwających w okresie wcześniejszym prac remontowych dróg, co uniemożliwiło zagospodarowanie przez jedną z firm niektórych nośników, a jednocześnie spowodowało zwolnienie Spółki z opłat.				
0291351 Delegatura Łódź - Śródmieście	15.168	15.168	15.500	102,2
Wpływy dotyczą opłaty za reklamę na elewacji budynku Delegatury.				
- wynajem pokoi hotelowych				
	225.000	225.000	225.000	100,0
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	225.000	225.000	225.000	100,0
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.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	103.000	103.000	103.400	100,4
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	103.000	103.000	103.400	100,4
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 - wychowawczej.				
Plan na 2008 rok zakłada, że kwota odpłatności za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej będzie wynosić średniorocznie 150 zł.				
Ponadto, na 2008 rok zakłada się wpływy z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za lata 2003 - 2007, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji.				
- opłata za wydanie karty parkingowej				
	40.000	40.000	50.000	125,0
0290932 Wydział Spraw Społecznych	40.000	40.000	50.000	125,0
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 ruchu drogowego - wynosi 25 zł.				
- wpływy z tyt. opłaty stałej				
	1.288.000	1.288.000	1.182.350	91,8
0290721 Delegatura Łódź - Bałuty	385.000	385.000	340.000	88,3
0290731 Delegatura Łódź - Polesie	283.000	283.000	242.350	85,6

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
0290741 Delegatura Łódź - Górna	260.000	260.000	240.000	92,3
0290751 Delegatura Łódź - Widzew	230.000	230.000	230.000	100,0
0290761 Delegatura Łódź - Śródmieście	130.000	130.000	130.000	100,0
W związku ze zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianą ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 2) 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.				
- wynajem terenów dróg wewnętrznych	455.000	455.000	372.000	81,8
0290981 Delegatura Łódź - Bałuty	36.000	36.000	20.000	55,6
0290981 Delegatura Łódź - Górna	134.000	134.000	120.000	89,6
0290981 Delegatura Łódź - Widzew	25.000	25.000	40.000	160,0
0290981 Delegatura Łódź - Śródmieście	130.000	130.000	100.000	76,9
0291131 Delegatura Łódź - Polesie	130.000	130.000	92.000	70,8
Za wynajem terenów dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Łódź zawierane są umowy najmu części dróg wewnętrznych na cele handlowe (ogródki gastronomiczne), usługowe lub reklamowe i roboty budowlano - montażowe. Opłaty za wynajem uzależnione są od celu, ilości dni wynajmu oraz od powierzchni zajmowanego terenu.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	148.840	148.840	208.000	139,7
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	102.500	102.500	112.000	109,3
Powyższe dochody zostaną uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104, ul.Piotrkowskiej 110, ul.Sienkiewicza 5, ul.Tymienieckiego 5 oraz ul.Bojowników Getta Warszawskiego 9.				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	46.340	46.340	96.000	207,2
Powyższe dochody uzyskane zostaną z tytułu wynajmu lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul.Smugowej 26.				
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne	20.000	20.000	30.000	150,0
0291211 Biuro Informatyki	20.000	20.000	30.000	150,0
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	11.890.180	11.890.180	12.163.000	102,3
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	11.890.180	11.890.180	12.163.000	102,3
Dochody zostaną uzyskane z wpływów opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacji instruktora oraz tablic rejestracyjnych.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	194.680	194.680	224.000	115,1
0290791 Delegatura Łódź - Polesie	7.380	7.380	16.000	216,8
0290801 Delegatura Łódź - Górna	21.000	21.000	29.000	138,1

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
0290811 Delegatura Łódź - Bałuty	19.800	19.800	23.000	116,2
0290841 Delegatura Łódź - Widzew	22.000	22.000	20.000	90,9
0290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	30.300	30.300	35.000	115,5
0290942 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	91.200	91.200	98.000	107,5
0290971 Delegatura Łódź - Śródmieście	3.000	3.000	3.000	100,0
Dochody realizowane przez delegatury UMŁ dotyczą opłat za udzielenie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz opłat za udzielenie licencji i za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Natomiast dochody Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów dotyczą opłat za udzielenie i zmianę licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką.				

r) opłata produktowa

	200.000	50.000	50.000	25,0
0291341 Wydział Budżetu	200.000	50.000	50.000	25,0
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 niklowo-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.				

u) wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

	3.500.000	3.800.000	3.800.000	108,6
0291331 Wydział Budżetu	3.500.000	3.800.000	3.800.000	108,6
Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej 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 oraz 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).				

w) opłata od posiadania psów

	0	0	647.400	X
0291361 Delegatura Łódź - Bałuty	0	0	221.000	X
0291371 Delegatura Łódź - Górna	0	0	71.400	X
0291381 Delegatura Łódź - Polesie	0	0	200.000	X
0291391 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	0	55.000	X
0291401 Delegatura Łódź - Widzew	0	0	100.000	X

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1828) wprowadziła nowe przepisy dotyczące opłaty od posiadania psów od 1 stycznia 2008 r. Rada gminy wprowadza na swoim terenie opłaty od posiadania psów, określa stawkę opłaty, zasady jej ustalania i poboru oraz terminy płatności.				

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

	197.513.202	189.097.202	196.651.713	99,6
e) pozostałe				
	38.392.602	37.976.602	42.010.143	109,4
- dochody Biura Zamiany Mieszkań				
	361.300	361.300	380.000	105,2
0350011 Wydział Budynków i Lokali	361.300	361.300	380.000	105,2
Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany oraz związane z zamianą mieszkania.				
- dochody Straży Miejskiej				
	1.120.000	1.120.000	2.500.000	223,2
0350031 Straż Miejska	1.120.000	1.120.000	2.500.000	223,2
Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej. W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy tylko na osobę, która nie ma stałego miejsca zameldowania lub na cudzoziemca.				
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego				
	220.700	220.700	225.776	102,3
0350311 Wydział Organizacji i Kadr	220.700	220.700	225.776	102,3
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.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej				
	1.765.000	1.765.000	2.100.000	119,0
0350111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1.765.000	1.765.000	2.100.000	119,0
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, pozostałych usług (geodezyjnych, informatycznych).				
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź				
	175.000	175.000	210.000	120,0
0350231 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	175.000	175.000	210.000	120,0
Leśnictwo Miejskie - Łódź zaplanowało dochody z następujących tytułów: wpływów ze sprzedaży drewna okrągłego w ilości około 1.400 m3 (w ramach pielęgnacji drzewostanów) - kwota 205.500 zł, dzierżawy gruntów: działki rekreacyjne, warzywno - kwiatowe i rolne - kwota 2.500 zł, udostępnienia miejsca piknikowego - kwota 2.000 zł.				
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego				
	1.570.000	1.570.000	1.702.000	108,4
0350241 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.570.000	1.570.000	1.702.000	108,4
Miejski Ogród Zoologiczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaż biletów wstępu do ZOO - 1.588.000 zł, usługi za reklamy - 20.000 zł, dzierżawy - 88.000 zł, sprzedaż zwierząt, skór, piór, złomu, towarów reklamowych - 6.000 zł.				

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
- dochody Ogrodu Botanicznego	495.400	547.400	533.600	107,7
0350251 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	495.400	547.400	533.600	107,7
Ogród Botaniczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaż biletów wstępu do Ogrodu i Palmiarni - 476.800 zł, sprzedaż usług ogrodniczych - kwota 6.000 zł, sprzedaż materiału roślinnego - kwota 2.000 zł, najem i dzierżawa terenu - kwota 48.800 zł.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	7.200	7.200	15.000	208,3
0350381 Wydział Gospodarki Komunalnej	7.200	7.200	15.000	208,3
Schronisko dla Zwierząt zaplanowało dochody z następujących tytułów: zwrotu kosztów szczepienia zwierząt, które zostały odebrane ze Schroniska przez właścicieli oraz wpłaty za przechowywanie zwierząt w depozycie, sprzedaży i wykupu zwierząt.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	2.341.500	2.341.500	2.529.500	108,0
0350161 Wydział Zdrowia Publicznego	2.341.500	2.341.500	2.529.500	108,0
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. Opłaty za środki żywności są pokrywane w 100% przez rodziców. Przyjęta została stawka w wysokości 4,10 zł (pełen zakres żywienia). Przewidywana ilość osobodni została przeliczona przez stawkę z pełnym zakresem żywienia. Przy określeniu dochodów z tytułu najmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 01.01.2008 r. o 3%.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1.275.000	1.275.000	1.275.000	100,0
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.275.000	1.275.000	1.275.000	100,0
Dochód stanowią odpłatności jakie 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 2008 r. wynosi 7 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymi domów. Planowany dochód stanowi około 99% wydatków zaplanowanych na 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	11.239.000	11.239.000	11.860.000	105,5
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11.239.000	11.239.000	11.860.000	105,5
Dochody stanowią odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury. Planując wysokość dochodów na 2008 rok wzięto pod uwagę fakt, że znaczną grupę stanowią podopieczni z minimalnymi dochodami (podopieczni pomocy społecznej pobierający rentę socjalną).				
- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	80.500	80.500	82.140	102,0
0350201 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80.500	80.500	82.140	102,0
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. Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2008 r. wynosi 5-6 zł. Stawka uzgadniana jest z rodzicami (opiekunami dzieci). Planowany dochód stanowi ok. 79% wydatków zaplanowanych na zakup żywności.				

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
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.				
- dochody Przedszkoli Miejskich	12.590.000	12.590.000	14.604.477	116,0
0350321 Wydział Edukacji	12.590.000	12.590.000	14.604.477	116,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców za wyżywienie i za pobyt dziecka w przedszkolu.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	2.492.345	2.574.345	2.291.850	92,0
0350341 Wydział Gospodarowania Majątkiem	2.492.345	2.574.345	2.291.850	92,0
Planowane na 2008 r. dochody stanowią będą wpływy z tytułu:				
- najmu lokali użytkowych w Hali Targowej "Górnjak", w Hali Targowej przy ul. Małej oraz w Pasażu Handlowym przy ul. Ogrodowej 4,				
- dzierżawy gruntu oraz dzierżawy gruntu zabudowanego obiektem stacjonarnym na terenie targowiska "Górnjak",				
- odsprzedaży usług: energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków oraz dozoru hali "Górnjak",				
- opłat eksploatacyjnych i rezerwacyjnych na targowiskach,				
- bezumownego korzystania z lokali lub gruntu, z tyt. kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych oraz z tyt. dzierżawy czyszczarki.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	727.157	477.157	200.000	27,5
0350352 Wydział Sportu	266.657	266.657	0	0,0
0350352 Wydział Edukacji	460.500	210.500	200.000	43,4
- dochody internatów i burs szkolnych	1.185.000	885.000	769.300	64,9
0350362 Wydział Edukacji	1.185.000	885.000	769.300	64,9
Dochody stanowią odpłatności za zakwaterowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pomaturalnych i studentów.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych	747.500	747.500	500.000	66,9
0350372 Wydział Edukacji	747.500	747.500	500.000	66,9
Dochody stanowią wpływy z tytułu wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń firmom usługowym, opłaty za tablice reklamowe na terenie schroniska oraz opłaty za noclegi.				
- dochody instytucji kultury fizycznej	0	0	231.500	X
0350391 Wydział Sportu	0	0	231.500	X
Dochody osiągane są z tytułu najmu pomieszczeń hali sportowej na czas określony bądź wynajem pomieszczeń na imprezy jednorazowe organizatorom np. klubom sportowym, stowarzyszeniom, uczelniom wyższym, za korzystanie z boisk i kortów tenisowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży na kartę rowerową i motorowerową.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	159.120.600	151.120.600	154.641.570	97,2
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	60.000	60.000	60.000	100,0
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000	60.000	60.000	100,0
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) wydawane są przez Zarząd licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy oraz zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób. W związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych				

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. Pobrane z tego tytułu opłaty stanowią dochód budżetu miasta. Dochody te uzyskiwane są z opłat wnoszonych przez zarejestrowanych już przewoźników za dokonywanie zmian w związku z prowadzoną działalnością oraz od nowo powstających firm przewozowych.				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	80.000	80.000	7.370	9,2
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	80.000	80.000	7.370	9,2
Dochody dotyczą opłat czynszowych za dzierżawę lokali w przejściach podziemnych przez firmy świadczące usługi związane z utrzymaniem dróg, na podstawie zawartych umów. W 2008 roku zakłada się wpływy w wys. 7.370 zł z tytułu zawartych umów na użytkowanie lokali znajdujących się w przejściach podziemnych:				
- Al. Piłsudskiego / ul. Konstytucyjna,				
- Al. Piłsudskiego / ul. Widzewska,				
- Al. Piłsudskiego / ul. Sienkiewicza,				
- ul. Kilińskiego / ul. Traugutta.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	200.000	200.000	200.000	100,0
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	200.000	200.000	200.000	100,0
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub został zatrzymany podczas kontroli, umieszczany jest na wyznaczonym parkingu strzeżonym na koszt właściciela.				
Opłaty za holowanie i parkowanie tych pojazdów pobierane są według stawek określonych w Uchwale Nr LXXXVIII/1946/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2002 r.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	144.000.000	136.000.000	139.000.000	96,5
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	144.000.000	136.000.000	139.000.000	96,5
Realne do osiągnięcia dochody w 2008 r. szacuje się na kwotę 139.000.000 zł.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	2.679.200	2.679.200	2.715.800	101,4
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	2.679.200	2.679.200	2.715.800	101,4
Ww. dochód to wpływy z tytułu oddania w dzierżawę MPK - Łódź Spółka z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstawcami trakcyjnymi.				
- pozostałe dochody transportu drogowego				
	52.000	52.000	44.000	84,6
0380071 Zarząd Dróg i Transportu	52.000	52.000	44.000	84,6
W 2008 roku wpływy z ww. tytułu obejmują:				
- wpływy ze sprzedaży identyfikatorów dla firm kontrolerskich,				
- wpłaty Stowarzyszenia Kupców Powiatu Wschodniego w Rzgowie za usługi przewozowe, tj. funkcjonowanie linii nr 70 w relacji Łódź - Rzgów do Centrum Targowego "PTAK".				
- wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych				
	15.000	15.000	0	0,0
0380091 Zarząd Dróg i Transportu	15.000	15.000	0	0,0
W związku z zamieszczaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, nie planuje się wpływów z tego tytułu w 2008 roku.				
- koszty z tytułu upomnień				
	4.400	4.400	4.400	100,0
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	4.400	4.400	4.400	100,0
- wpływy z reklam na biletach MPK				
	10.000	10.000	10.000	100,0
0380111 Zarząd Dróg i Transportu	10.000	10.000	10.000	100,0
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	10.020.000	10.020.000	10.600.000	105,8

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	1.020.000	1.020.000	1.020.000	100,0
Zaplanowane na 2008 rok dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową.				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	9.000.000	9.000.000	9.580.000	106,4
Zaplanowane w 2008 roku dochody w kwocie 9.580.000 zł obejmują:				
- opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie,				
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0
Kontrolę biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego prowadzą firmy kontrolerskie. Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu pobrane przez kontrolerów od pasażerów i pochodzące z windykcji wpływają na dochody budżetu miasta. Dochody te szacuje się w 2008 roku na kwotę 2.000.000 zł.				

4. Dochody z majątku gminy

	109.015.000	150.142.608	142.770.000	131,0
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	42.625.000	46.657.608	56.650.000	132,9
- z tytułu opłat adiacenckich	300.000	300.000	200.000	66,7
0410071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	300.000	300.000	200.000	66,7
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ opłat rat adiacenckich ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi w latach ubiegłych;				
2/ 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/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w II półroczu 2007 r. oraz w 2008 roku.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	135.000	491.240	150.000	111,1
0410091 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	135.000	491.240	150.000	111,1
Planuje się osiągnięcie dochodu 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.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	140.000	140.000	140.000	100,0
0410111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	140.000	140.000	140.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ tytułu odpłatnego nabycia prawa własności budynków, budowli, urządzeń i lokali znajdujących się na gruntach komunalnych oddawanych w użytkowanie wieczyste przedsiębiorstwom państwowym;				
2/ wpływów z tytułu zwrotów nieruchomości.				
- z tytułu opłaty planistycznej	60.000	60.000	60.000	100,0
0410131 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	60.000	60.000	60.000	100,0

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat planistycznych ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi wydanymi w latach ubiegłych oraz w wyniku postępowań jakie będą prowadzone w roku 2008.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	50.000	457.846	50.000	100,0
0410151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	50.000	457.846	50.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z odszkodowań za ograniczenie własności na skutek ustanowienia służebności gruntowych na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.				
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.800.000	1.800.000	2.200.000	122,2
0410161 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1.800.000	1.800.000	2.200.000	122,2
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dokonane do 2007 r.; 2/ opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2008 roku.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	17.290.000	17.658.522	20.850.000	120,6
0410171 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	17.290.000	17.658.522	20.850.000	120,6
Planuje się osiągnięcie dochodu 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; 2/ pierwszych opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu: - zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi, - zabudowanego garażami.				
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	2.800.000	2.800.000	3.000.000	107,1
0410191 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	2.800.000	2.800.000	3.000.000	107,1
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ wpływów (jednorazowych i ratalnych) ze sprzedaży: - budynków jednorodzinnych, - lokali mieszkalnych w budynkach od 2 do 10 najemców, - garaży, - lokali w budynkach użytkowych i gruntów z nimi związanych, - gruntów dotychczasowym użytkownikom wieczystym; 2/ rat ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	14.900.000	17.800.000	20.000.000	134,2
0410201 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	14.900.000	17.800.000	20.000.000	134,2
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ wpływów ze sprzedaży około 1400 lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, 2/ wpływów z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	5.000.000	5.000.000	10.000.000	200,0
0410211 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	5.000.000	5.000.000	10.000.000	200,0
Planuje się dochód ze sprzedaży lokali użytkowych i gruntów z nimi związanych oraz wpływy z rat sprzedanych lokali użytkowych w latach wcześniejszych.				
- zwrot bonifikat				

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
	150.000	150.000	0	0,0
0410221 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	150.000	150.000	0	0,0
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem	46.120.000	83.215.000	76.920.000	166,8
- pozostałe dochody	200.000	2.240.000	250.000	125,0
0420011 Wydział Gospodarowania Majątkiem	200.000	2.240.000	250.000	125,0
Uzyskiwane w tym zadaniu dochody obejmują m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty wpisów sądowych, spłaty należności na podstawie wyroków sądowych i umów o rozłożeniu spłaty długu na raty oraz spadki pieniężne nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.				
- dochody z dywidend - "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o.	16.100	16.100	0	0,0
0420031 Wydział Gospodarowania Majątkiem	16.100	16.100	0	0,0
- dochody z dywidend - Przedsiębiorstwo "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o.	0	0	20.000	X
0420281 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	0	20.000	X
Z planowanego na koniec 2007 r. zysku netto w wysokości 100.000 zł, kwotę 50.000 zł przeznacza się na wypłatę dywidend dla wspólników. Biorąc pod uwagę procentowy udział Miasta Łodzi w kapitale Spółki, kwota dywidendy przypadająca Miastu wyniosłaby 20.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona byłaby na potrzeby inwestycyjne Spółki.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	31.903.900	65.958.900	67.000.000	210,0
0420121 Wydział Gospodarowania Majątkiem	31.903.900	65.958.900	67.000.000	210,0
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 nieruchomości w latach ubiegłych.				
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	1.800.000	1.800.000	1.850.000	102,8
0420141 Wydział Gospodarowania Majątkiem	1.800.000	1.800.000	1.850.000	102,8
Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów zawartych na okres od 3 do 25 lat oraz na czas nieokreślony. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz z zabudowaniami i lokale przeznaczone do prowadzenia działalności handlowo - usługowej i sportowej. Plan roku 2008 ustalony jest w oparciu o aktualne umowy dzierżawy i po uwzględnieniu pomocy de minimis, udzielanej podmiotom dzierżawiącym targowiska miejskie.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	5.700.000	5.700.000	6.200.000	108,8
0420151 Wydział Gospodarowania Majątkiem	5.700.000	5.700.000	6.200.000	108,8
Dochody realizowane na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech. Są to dochody z dzierżaw nieruchomości o charakterze rolnym, gospodarczo - usługowym, z parkingów, garaży i wiat.				
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	5.000.000	6.000.000	1.600.000	32,0
0420201 Wydział Gospodarowania Majątkiem	5.000.000	6.000.000	1.600.000	32,0

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
Spółka przewiduje zysk netto za 2007 rok w wysokości 3.000.000 zł z czego na wypłatę dywidendy dla Miasta przeznacza 1.600.000 zł, pozostała kwota pozostaje w Spółce.				
- dochody z dywidend Grupa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	1.500.000	1.500.000	0	0,0
0420241 Wydział Gospodarowania Majątkiem	1.500.000	1.500.000	0	0,0
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"	5.700.000	5.700.000	6.200.000	108,8
0430011 Wydział Budynków i Lokali	5.700.000	5.700.000	6.200.000	108,8
Podstawę dochodów w strefie „O” stanowią czynsze z najmu lokali użytkowych. Zaplanowana kwota na 2008 rok uwzględnia poniższe założenia: - wzrost czynszu od 1.01.2008 roku za lokale użytkowe o 2,3 %, - 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, który po zaokrągleniu wynosi 105%.				
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	14.570.000	14.570.000	3.000.000	20,6
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	14.570.000	14.570.000	3.000.000	20,6
Czynsz dla ŁSI Sp. z o.o. od Spółek ZWiK i GOŚ-Łódź planuje się w roku 2008 w kwocie 54 300 000 zł (zgodnie z wnioskiem do FS). Z kwoty tej 51 300 000 zł pozostanie w spółce ŁSI, zgodnie z uchwałą Nr XVI/244/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Łódź do realizacji wieloletniego programu gospodarczego pod nazwą "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II". Spółka ŁSI tytułem dzierżawy majątku przekaze miastu 3 000 000 zł.				
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	662.885.914	715.023.618	701.761.818	105,9
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	479.259.045	509.287.885	495.169.314	103,3
0520021 Wydział Budżetu	479.259.045	509.287.885	495.169.314	103,3
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 39,34%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. znak: ST3-4820-26/2007 prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 r. wynosi 495.169.314 zł a udział na 2008 rok - 36,49%.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	135.626.869	144.235.733	139.092.504	102,6
0540022 Wydział Budżetu	135.626.869	144.235.733	139.092.504	102,6
Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok wynosi 139.092.504 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. znak: ST4-4820/706/2007 i udział na 2008 rok - 10,25%.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	39.500.000	50.400.000	55.500.000	140,5
0550021 Wydział Budżetu	39.500.000	50.400.000	55.500.000	140,5
Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi w 2008 r. 6,71%.				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	8.500.000	11.100.000	12.000.000	141,2
0560022 Wydział Budżetu	8.500.000	11.100.000	12.000.000	141,2
Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2008 r. wynosi 1,40%.				

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
6. Pozostałe dochody	21.096.078	28.603.136	28.495.545	135,1
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.896.489	6.577.167	7.563.278	261,1
0610011 Delegatura Łódź - Polesie	3.500	3.500	2.000	57,1
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45.000	45.000	60.000	133,3
0610041 Wydział Budynków i Lokali	4.000	4.000	3.600	90,0
0610051 Wydział Księgowości	70.000	70.000	120.000	171,4
0610052 Wydział Księgowości	0	0	10.000	X
0610061 Delegatura Łódź - Śródmieście	4.500	4.500	1.800	40,0
0610071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	46.000	46.000	55.800	121,3
0610081 Delegatura Łódź - Widzew	5.500	5.500	4.000	72,7
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45.000	45.000	50.000	111,1
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	340.000	340.000	400.000	117,6
0610121 Delegatura Łódź - Bałuty	7.000	7.000	4.000	57,1
0610141 Straż Miejska	4.000	4.000	5.000	125,0
0610151 Wydział Zdrowia Publicznego	0	0	15.000	X
0610151 Wydział Urbanistyki i Architektury	0	0	1.500	X
0610171 Delegatura Łódź - Górna	6.000	6.000	4.800	80,0
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6.200	6.200	7.600	122,6
0610201 Wydział Edukacji	130.000	130.000	80.000	61,5
0610202 Wydział Edukacji	30.000	30.000	120.000	400,0
0610222 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	300	300	500	166,7
0610231 Wydział Finansowy	20.000	20.000	20.000	100,0
0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	25.400	25.400	70.400	277,2

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	20.000	20.000	60.000	300,0
0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	4.500	4.500	6.000	133,3
0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	7.200	7.200	5.000	69,4
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2.000	2.000	1.200	60,0
0610281 Wydział Budżetu	2.020.389	5.701.067	6.415.078	317,5
0610282 Wydział Budżetu	50.000	50.000	40.000	80,0
b) rozliczenia z lat ubiegłych	427.134	1.004.894	750.800	175,8
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	0	0	32.000	X
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	32.000	X
Dochód stanowią przewidywane spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych, przewidywane zwroty zasiłków celowych i okresowych wypłaconych w 2007 roku oraz przewidywane zwroty niewykorzystanej pomocy udzielonej w latach poprzednich w formie bonów.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	426.284	824.000	718.800	168,6
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	346.284	604.000	618.800	178,7
Prognozowane dochody dotyczą nadmiernie pobranych dotacji w latach ubiegłych z tytułu wypłaconych świadczeń i podlegają rozliczeniu z budżetem państwa.				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	30.000	80.000	50.000	166,7
0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	50.000	140.000	50.000	100,0
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1.191	0	X
0620191 Wydział Zdrowia Publicznego	0	1.191	0	X
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. realizacji projektu "Nowa szansa dla Żaka"	850	850	0	0,0
0620212 Biuro Partnerstwa i Funduszy	850	850	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	0	X
0620231 Wydział Budynków i Lokali	0	40.191	0	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0	138.662	0	X
0620241 Wydział Budżetu	0	138.662	0	X
c) pozostałe	17.772.455	21.021.075	20.181.467	113,6

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
- inne	4.266.045	6.623.042	3.455.798	81,0
0630101 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	3.000	3.000	1.200	40,0
0630101 Wydział Zdrowia Publicznego	0	2.190	0	X
0630101 Straż Miejska	10.100	10.100	18.100	179,2
0630101 Delegatura Łódź - Bałuty	9.950	9.950	40.000	402,0
0630101 Wydział Urbanistyki i Architektury	400	400	400	100,0
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	3.990.000	5.155.733	3.000.000	75,2
0630101 Delegatura Łódź - Śródmieście	1.200	1.200	14.424	X
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13.720	13.720	54.199	395,0
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0	1.011	0	X
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22.627	22.627	91.700	405,3
0630102 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	60.000	60.000	60.000	100,0
0630361 Wydział Budżetu	0	331.770	0	X
0630362 Wydział Budżetu	0	2.598	0	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	155.048	155.048	154.000	99,3
0630891 Biuro Informatyki	0	853.695	0	X
0630891 Wydział Księgowości	0	0	16.000	X
0630891 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0	0	5.775	X
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2.110.000	2.110.000	2.260.000	107,1
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.110.000	2.110.000	2.260.000	107,1

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. i z Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 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 21% wydatków zaplanowanych na usługi

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
opiekuńcze w 2008 r. (bez bezpłatnych usług świadczonych przez Caritas Zakonu Bonifratrów).				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	500.000	500.000	550.000	110,0
0630371 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	500.000	500.000	550.000	110,0
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	2.836.300	2.836.300	3.143.500	110,8
0630381 Delegatura Łódź - Widzew	115.000	115.000	105.000	91,3
0630421 Delegatura Łódź - Śródmieście	40.000	40.000	50.000	125,0
0630451 Delegatura Łódź - Bałuty	154.800	154.800	134.000	86,6
0630471 Delegatura Łódź - Polesie	124.500	124.500	300.000	241,0
0630491 Delegatura Łódź - Górna	152.000	152.000	154.500	101,6
0630501 Wydział Finansowy	1.700.000	1.700.000	1.800.000	105,9
0631091 Wydział Budżetu	550.000	550.000	600.000	109,1
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	350.000	376.010	400.000	114,3
0631082 Wydział Budżetu	350.000	376.010	400.000	114,3
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	645.000	645.000	710.100	110,1
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	60.000	X
0630741 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	500.000	500.000	500.000	100,0
0630741 Wydział Budynków i Lokali	45.000	45.000	30.000	66,7
0630741 Wydział Gospodarowania Majątkiem	100.000	100.000	120.100	120,1
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	5.183.790	5.384.238	5.842.399	112,7
0631071 Wydział Budżetu	231.738	431.738	302.241	130,4
0631072 Wydział Budżetu	4.952.052	4.952.500	5.540.158	111,9
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień	100.000	100.000	50.000	50,0
0630921 Wydział Finansowy	100.000	100.000	50.000	50,0
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	40.000	40.000	3.270	8,2
0631021 Wydział Zdrowia Publicznego	40.000	40.000	3.270	8,2

Planowane dochody pochodzić będą z należności przejętych po zlikwidowanych miejskich publicznych

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.				
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	1.741.320	1.741.320	3.066.400	176,1
0631062 Wydział Budżetu	1.741.320	1.741.320	3.066.400	176,1
Minister Pracy i Polityki Społecznej przekaze w 2008 roku 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".				
- darowizna na wykonanie monumentu Pomnika Polaków Ratujących Żydów na terenie Parku Ocalałych w Łodzi	0	294.165	0	X
0631101 Wydział Budżetu	0	294.165	0	X
- odsetki od udzielonych pożyczek	0	371.000	700.000	X
0631111 Wydział Budżetu	0	371.000	700.000	X
Powyższy dochód stanowią odsetki od pożyczek udzielonych w 2007 roku przez Miasto Łódź samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na zakończenie procesów restrukturyzacyjnych.				
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	194.480.552	196.609.388	209.593.294	107,8
. Część równoważąca subwencji ogólnej	7.715.710	7.715.710	15.407.313	199,7
0710031 Wydział Budżetu	7.715.710	7.715.710	15.407.313	199,7
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. znak: ST3-4820-26/2007 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 15.407.313 zł.				
II Część oświatowa	186.764.842	188.893.678	194.185.981	104,0
0720031 Wydział Budżetu	186.764.842	188.893.678	194.185.981	104,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. znak: ST3-4820-26/2007 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 194.185.981 zł.				
7b. Subwencja ogólna - powiat				
	215.442.462	235.453.799	232.803.047	108,1
I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203.656.386	214.667.723	220.696.783	108,4
0740052 Wydział Budżetu	203.656.386	214.667.723	220.696.783	108,4
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. znak: ST4-4820/706/2007 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 220.696.783 zł.				
IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	9.000.000	0	X
0740042 Wydział Budżetu	0	9.000.000	0	X
II Część równoważąca subwencji ogólnej	11.786.076	11.786.076	12.106.264	102,7
0770022 Wydział Budżetu	11.786.076	11.786.076	12.106.264	102,7
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. znak: ST4-4820/706/2007 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 12.106.264 zł.				
8. Dotacje na zadania własne				
	72.144.738	86.669.353	59.168.397	82,0
a) z budżetu państwa	22.388.866	43.038.896	26.068.435	116,4

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	6.152.249	12.045.612	9.726.994	158,1
0810291 Wydział Budżetu	6.152.249	12.045.612	9.726.994	158,1
- na ośrodki pomocy społecznej	16.236.617	16.680.042	16.341.441	100,6
0810301 Wydział Budżetu	16.236.617	16.680.042	16.341.441	100,6
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0	100.000	0	X
0810251 Wydział Budżetu	0	100.000	0	X
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	0	8.460.763	0	X
0810311 Wydział Budżetu	0	8.460.763	0	X
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0	2.561.570	0	X
0810321 Wydział Budżetu	0	2.561.570	0	X
- na dofinansowanie nauki j. angielskiego dla uczniów I klas szkół podstawowych	0	1.217.760	0	X
0810341 Wydział Budżetu	0	1.217.760	0	X
- na "Rządowy Program" - "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży łódzkich szkół"	0	1.311.175	0	X
0860232 Wydział Budżetu	0	1.311.175	0	X
- na zakup podręczników dla dzieci	0	334.150	0	X
0810361 Wydział Budżetu	0	334.150	0	X
- na zakup jednolitego stroju dla uczniów	0	327.824	0	X
0810371 Wydział Budżetu	0	327.824	0	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14.840	1.604.508	0	0,0
0840041 Wydział Budżetu	14.840	1.423.897	0	0,0
0840042 Wydział Budżetu	0	9.080	0	X
0840062 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	171.531	0	X
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26.489.932	26.671.514	23.266.343	87,8
- na placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	80.000	0	X
0860032 Wydział Budżetu	0	80.000	0	X

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
- na Domy Pomocy Społecznej				
	26.489.932	26.411.641	23.266.343	87,8
0860212 Wydział Budżetu	26.489.932	26.411.641	23.266.343	87,8
- na wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego				
	0	179.873	0	X
0860242 Wydział Budżetu	0	179.873	0	X
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu				
	0	386.670	0	X
0870012 Wydział Budżetu	0	386.670	0	X
p) Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego				
	0	16.665	0	X
- na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	0	16.665	0	X
0890142 Wydział Budżetu	0	16.665	0	X
r) z Ministerstwa Sportu				
	23.251.100	14.851.100	9.833.619	42,3
0890151 Wydział Budżetu	23.251.100	14.351.100	9.833.619	42,3
0890252 Wydział Budżetu	0	500.000	0	X
t) z EkoFunduszu				
	0	100.000	0	X
0890262 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	100.000	0	X
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	68.864.623	67.258.335	36.136.120	52,5
2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	15.971.313	14.266.099	8.099.626	50,7
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISP				
	1.705.214	0	0	0,0
0834021 Wydział Budżetu	1.705.214	0	0	0,0
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA				
	14.266.099	14.266.099	8.099.626	56,8
0834031 Wydział Budżetu	14.266.099	14.266.099	8.099.626	56,8
3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi				
	0	178.425	0	X
0841001 Biuro Informatyki	0	178.425	0	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"				
	14.845.156	7.477.991	10.997.060	74,1
0871002 Wydział Budżetu	14.845.156	7.477.991	10.997.060	74,1

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
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	498.199	30,4
0891002 Wydział Budżetu	1.639.957	1.970.082	498.199	30,4
10) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM"				
	0	4.875	0	X
0812001 Wydział Zdrowia Publicznego	0	4.875	0	X
12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych"				
	62.660	62.660	0	0,0
0891401 Wydział Budżetu	62.660	62.660	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	0	0,0
0891701 Wydział Budżetu	3.006.545	3.006.545	0	0,0
20) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy"				
	0	79.224	0	X
0892202 Wydział Budżetu	0	79.224	0	X
23) Środki z EFRR na realizację Projektu o numerze 581/2004 pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera"				
	8.931.810	10.394.101	0	0,0
0892501 Wydział Budżetu	8.931.810	0	0	0,0
0894301 Wydział Urbanistyki i Architektury	0	10.394.101	0	X
25) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kompas - nowy kierunek życia"				
	3.335.086	3.992.542	488.575	14,6
0892702 Wydział Budżetu	3.335.086	3.992.542	488.575	14,6
26) Środki z EFS na realizację projektu pn. "e-Łódź Nowe Kwalifikacje"				
	365.449	382.105	0	0,0
0892801 Wydział Budżetu	365.449	382.105	0	0,0
27) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzka Strategia Innowacyjności"				
	497.082	626.438	0	0,0
0892901 Wydział Budżetu	497.082	626.438	0	0,0
28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT"				
	252.431	197.164	128.841	51,0
0893001 Wydział Budżetu	252.431	197.164	128.841	51,0

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
29) Środki pochodzące z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież				
	0	4.874	0	X
0893102 Wydział Budżetu	0	4.874	0	X
30) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1 w roku szkolnym 2006/2007				
	119.313	150.692	0	0,0
0893201 Wydział Budżetu	102.746	134.125	0	0,0
0893202 Wydział Budżetu	16.567	16.567	0	0,0
31) Środki z EFS na realizację projektu "Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej"				
	41.628	72.309	0	0,0
0893301 Wydział Budżetu	41.628	72.309	0	0,0
32) Środki na realizację projektu pn. "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO"				
	76.000	76.000	0	0,0
0893402 Wydział Budżetu	76.000	76.000	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	0	0,0
0893501 Wydział Budżetu	19.720.193	18.613.879	0	0,0
34) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kontrakt socjalny - szkolenie pracowników MOPS w Łodzi"				
	0	70.094	0	X
0893601 Wydział Budżetu	0	70.094	0	X
35) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka III"				
	0	1.301.600	0	X
0893702 Wydział Budżetu	0	1.301.600	0	X
36) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka II"				
	0	711.450	0	X
0893802 Wydział Budżetu	0	711.450	0	X
37) Środki pochodzące z Programu Unii Europejskiej Socrates - Minerva w roku szkolnym 2006/2007				
	0	7.800	0	X
0893901 Wydział Budżetu	0	7.800	0	X
38) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"				
	0	1.260.000	473.294	X
0894002 Wydział Budżetu	0	1.260.000	473.294	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	1.849.530	250.525	X
0894101 Wydział Budżetu	0	1.849.530	250.525	X

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
40) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci				
	0	501.856	0	X
0894202 Wydział Budżetu	0	501.856	0	X
41) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"				
	0	0	200.000	X
0894401 Wydział Budżetu	0	0	200.000	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	15.000.000	X
0894502 Wydział Budżetu	0	0	15.000.000	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty				
	4.136.916	41.979.845	90.633.323	X
1) "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicznej - droga krajowa Nr 72"				
	0	13.526.659	0	X
0897502 Wydział Budżetu	0	13.526.659	0	X
2) "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego Urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi				
	0	239.475	0	X
0897601 Biuro Informatyki	0	239.475	0	X
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	0	0,0
0899202 Wydział Budżetu	4.136.916	4.136.916	0	0,0
10) "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM"				
	0	24.705	0	X
0898301 Wydział Zdrowia Publicznego	0	24.705	0	X
11) "e-Łódź Nowe Kwalifikacje"				
	0	83.431	0	X
0898401 Wydział Budżetu	0	83.431	0	X
12) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej"				
	0	17.940.919	9.319.782	X
0898502 Wydział Budżetu	0	17.940.919	9.319.782	X
13) "Łódzka Strategia Innowacyjności"				
	0	57.526	0	X
0898601 Wydział Budżetu	0	57.526	0	X
14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA"				
	0	5.970.214	0	X
0898701 Wydział Budżetu	0	5.970.214	0	X

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"				
	0	0	8.131.488	X
0898801 Wydział Budżetu	0	0	8.131.488	X
16) "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Gayera"				
	0	0	5.783.191	X
0898901 Wydział Urbanistyki i Architektury	0	0	5.783.191	X
17) "Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego"				
	0	0	3.000.000	X
0899001 Wydział Budżetu	0	0	3.000.000	X
18) "Rewitalizację wielokomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16"				
	0	0	989.264	X
0899101 Wydział Budżetu	0	0	989.264	X
19) "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO"				
	0	0	20.855	X
0899302 Wydział Budżetu	0	0	20.855	X
20) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"				
	0	0	494.948	X
0899401 Wydział Budżetu	0	0	494.948	X
21) "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"				
	0	0	1.260.000	X
0899502 Wydział Budżetu	0	0	1.260.000	X
22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"				
	0	0	61.633.795	X
0899602 Wydział Budżetu	0	0	61.633.795	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	174.304.323	147.034.687	145.210.088	83,3
0900011 Wydział Budżetu	174.304.323	147.034.687	145.210.088	83,3
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	45.860.174	49.224.436	55.827.686	121,7
1000012 Wydział Budżetu	45.860.174	49.224.436	55.827.686	121,7

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	138.550	1.365.285	1.971.000	X
1100011 Wydział Budżetu	0	174.585	0	X
1100012 Wydział Budżetu	138.550	1.190.700	145.000	104,7
1100021 Wydział Budżetu	0	0	1.376.000	X
Plan dochodów obejmuje refundację wydatków z lat ubiegłych na budowę sygnalizacji świetlnych zrealizowanych zgodnie z Porozumieniem o Finansowaniu Nr LOD/2006 zawartego w dniu 27 kwietnia 2006 r. pomiędzy Ministrem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Łódzkim dotyczącego współdziałania w realizacji ustaleń zawartych w uchwale nr 308/2004 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Ministra Finansów do podpisania umowy finansowej między Rzeczpospolitą Polska a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej Pożyczki Ramowej - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-B na podstawie którego, Minister Transportu i Budownictwa udostępni, za pośrednictwem Wojewody środki budżetu państwa pochodzące z pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w części finansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach.				
1100031 Wydział Budżetu	0	0	450.000	X
Plan dochodów obejmuje sfinansowanie wydatków roku 2007 na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska - Kolumny w Łodzi przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa zgodnie z zawartym Porozumieniem.				

12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

	2.993.083	3.348.786	3.425.769	114,5
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	1.844.000	1.844.000	2.000.000	108,5
Plan dochodów budżetowych na 2008 r. obejmuje wpływ z realizacji porozumień komunalnych z Gminami: Nowosolna (linia 54, 88, 88A i 91), Stryków (linia 60, 60B), Zgierz (linia 11 i 51), Aleksandrów (linia 78 i N1) i Andrespol (linia 92 i N1) z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie tych gmin przez MPK - Łódź Spółka z o.o. Dochody z tego tytułu szacuje się na kwotę 2.000.000 zł.				
1200122 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	436.271	436.271	599.262	137,4
Dochody stanowić będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów niż Powiat Łódź na podstawie podpisanych porozumień i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Łodzi. 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 (art. 86 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).				
1200132 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	697.976	976.347	783.980	112,3
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. Planuje się, że w 2008 r. będzie przebywało w 6 placówkach średnio w miesiącu 19 dzieci. Przyjęto koszty utrzymania aktualnie obowiązujące w tych placówkach. Ponadto planuje się dochody z tytułu pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych w niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Przewiduje się, że w 2008 r. będzie przebywało w 2 placówkach niepublicznych 5 dzieci przez okres 12 miesięcy.				
1200142 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14.836	14.836	22.367	150,8
Na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 44 z 2005 r. poz. 422) powiat				

	Budżet uchwalony na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r. do 30-09-2007	Projekt budżetu na 2008 r.	Wskaź % (2008/ Uchwal. 2007)
1	2	3	4	5
musi częściowo finansować koszty uczestnictwa swoich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej (w 2008 r. nie mniej niż 10%).				
1200152 Wydział Budżetu	0	58.000	0	X
1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	19.332	20.160	X
Dochody stanowią będą środki finansowe otrzymane z innej gminy niż Gmina Łódź na podstawie podpisanych porozumień (umów) - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gmin przebywających w Ośrodku Adaptacyjnym prowadzonym przez Miasto Łódź. W 2008 r. planuje się dochód na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 25 maja 2007 r. z Gminą Tuszyń. Kwota zaplanowanego dochodu wynika z planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania podopiecznego w Ośrodku Adaptacyjnym.				