

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	370.662.200	367.662.200	382.332.748	103,1
a) podatek rolny				
	921.000	921.000	784.600	85,2
0010061 Delegatura Łódź - Śródmieście	400	400	300	75,0
0110021 Delegatura Łódź - Górna	369.300	369.300	371.000	100,5
0110031 Delegatura Łódź - Bałuty	138.500	138.500	93.500	67,5
0110041 Delegatura Łódź - Widzew	310.000	310.000	216.000	69,7
0110051 Delegatura Łódź - Polesie	102.800	102.800	103.800	101,0
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				
	298.400.000	298.400.000	310.638.000	104,1
0120011 Delegatura Łódź - Widzew	12.900.000	12.900.000	13.860.000	107,4
0120021 Delegatura Łódź - Bałuty	17.450.000	17.450.000	18.845.000	108,0
0120031 Delegatura Łódź - Śródmieście	7.550.000	7.550.000	7.828.000	103,7
0120041 Delegatura Łódź - Polesie	10.443.000	10.443.000	11.405.000	109,2
0120051 Delegatura Łódź - Górna	17.057.000	17.057.000	17.200.000	100,8
0120061 Wydział Finansowy	233.000.000	233.000.000	241.500.000	103,6
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 UMŁ, natomiast od osób fizycznych referaty finansowe delegatur.				
c) podatek od środków transportowych				
	10.500.000	10.500.000	13.868.000	132,1
0130011 Wydział Finansowy	10.500.000	10.500.000	13.868.000	132,1
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 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
d) podatek od spadków i darowizn				
	10.900.000	10.900.000	11.000.000	100,9
0140021 Wydział Budżetu	10.900.000	10.900.000	11.000.000	100,9
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				
	2.500.000	2.500.000	3.000.000	120,0
0150021 Wydział Budżetu	2.500.000	2.500.000	3.000.000	120,0
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.				
g) podatek leśny				
	41.200	41.200	42.148	102,3
0170011 Delegatura Łódź - Widzew	9.750	9.750	9.765	100,2
0170021 Delegatura Łódź - Polesie	3.365	3.365	3.398	101,0
0170031 Delegatura Łódź - Bałuty	23.500	23.500	24.100	102,6
0170041 Delegatura Łódź - Górna	4.550	4.550	4.850	106,6
0170051 Delegatura Łódź - Śródmieście	35	35	35	100,0
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 obowiązany 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.				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych				
	47.400.000	44.400.000	43.000.000	90,7
0180021 Wydział Budżetu	47.400.000	44.400.000	43.000.000	90,7
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,				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5

- 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

	53.241.800	50.941.800	48.761.510	91,6
a) opłata skarbową	10.245.000	10.245.000	10.531.100	102,8
0210011 Wydział Finansowy	11.000	11.000	11.100	100,9
0210021 Delegatura Łódź - Bałuty	1.630.000	1.630.000	1.650.000	101,2
0210031 Delegatura Łódź - Polesie	815.000	815.000	722.000	88,6
0210041 Delegatura Łódź - Górna	1.650.000	1.650.000	1.550.000	93,9
0210051 Delegatura Łódź - Widzew	2.465.000	2.465.000	2.439.000	98,9
0210061 Delegatura Łódź - Śródmieście	2.530.000	2.530.000	2.800.000	110,7
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	35.000	35.000	24.000	68,6
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	424.000	424.000	424.000	100,0
0210131 Wydział Księgowości	550.000	550.000	0	0,0
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	30.000	30.000	50.000	166,7
0210151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	6.000	6.000	6.000	100,0
0210161 Wydział Edukacji	99.000	99.000	105.000	106,1
0210181 Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej	0	0	468.000	X
0210191 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków	0	0	68.000	X
0210201 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	200.000	X
0210211 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	14.000	X

Opłacie 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. Opłacie 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.

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
b) opłata targowa				
	6.470.000	6.470.000	5.984.000	92,5
0220011 Delegatura Łódź - Widzew	3.410.000	3.410.000	3.630.000	106,5
Wpływy z opłaty targowej realizowane są przede wszystkim na targowisku przy ul. Zjazdowej oraz na autogieldzie przy ul. Puszkina.				
0220021 Delegatura Łódź - Polesie	415.000	415.000	553.000	133,3
W 2010 roku na terenie Delegatury dochody z tyt. opłaty targowej uzyskiwane będą na targowiskach:				
- Plac Barlickiego,				
- Maratońska,				
- Ossowskiego/Długosza,				
- ŁKS na parkingu przy ul. Maratońskiej,				
- targowisko "Pod Topolami"				
oraz z miejsc niewyznaczonych do handlu tj. przed cmentarzami, al. Leśna na Zdrowiu, z kiermaszy organizowanych przed halą sportową.				
0220031 Delegatura Łódź - Śródmieście	64.000	64.000	84.000	131,3
Dochody stanowią wpływy uzyskiwane z miejsc czasowo wyznaczonych do prowadzenia handlu, tj. w przejściach podziemnych przy Al. Mickiewicza /ul. Piotrkowska, Al. Piłsudskiego /ul. Sienkiewicza oraz z miejsc nieoznaczonych.				
0220041 Delegatura Łódź - Górna	580.000	580.000	440.000	75,9
Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowisku Tatrzańska/Rydla /Zapolskiej (teren po stronie przychodni lekarskiej) i na targowisku "Górniak".				
0220051 Delegatura Łódź - Bałuty	1.900.000	1.900.000	1.155.000	60,8
0220061 Wydział Gospodarowania Majątkiem	101.000	101.000	122.000	120,8
Planowane dochody realizowane będą przez jednostkę budżetową Hale Targowe z tytułu opłat targowych pobieranych na targowiskach: "Górniak", opaska wokół targowiska "Górniak", przy ul. Organizacji WIN/Obr. Westerplatte, Felińskiego, Pomorskiej/Kilińskiego, Jaracza/Kilińskiego, Przędzalnianej.				
c) opłata eksploatacyjna				
	250.000	250.000	223.000	89,2
0230011 Wydział Finansowy	250.000	250.000	223.000	89,2
Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę 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 eksportatorów.				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
	10.450.000	10.850.000	11.400.000	109,1
0240021 Wydział Edukacji	10.450.000	10.850.000	11.400.000	109,1
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 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, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.				
W punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła :				
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18%				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów, - 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów. Przedsiębiorcy, którym roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty w wysokości : - 525 zł za zezwolenie typu "A", - 525 zł za zezwolenie typu "B", - 2.100 zł za zezwolenie typu "C". W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.				
i) inne wpływy	7.133.800	4.433.800	3.293.310	46,2
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	63.300	63.300	64.400	101,7
0290011 Delegatura Łódź - Bałuty	24.800	24.800	25.800	104,0
0290041 Delegatura Łódź - Górna	13.300	13.300	13.400	100,8
0290051 Delegatura Łódź - Widzew	25.200	25.200	25.200	100,0
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	172.500	172.500	178.610	103,5
0290061 Delegatura Łódź - Polesie	31.000	31.000	31.310	101,0
0290071 Delegatura Łódź - Bałuty	50.000	50.000	43.000	86,0
0290091 Wydział Finansowy	9.400	9.400	7.300	77,7
0290101 Delegatura Łódź - Widzew	29.000	29.000	40.000	137,9
0290111 Delegatura Łódź - Śródmieście	12.000	12.000	14.000	116,7
0290121 Delegatura Łódź - Górna	40.800	40.800	42.000	102,9
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	0	1.000	X
0291161 Wydział Świadczeń Socjalnych	300	300	0	0,0
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	1.000.000	1.000.000	1.100.000	110,0
0290161 Wydział Finansowy	1.000.000	1.000.000	1.100.000	110,0
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 ww. kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.				
- wpływy z usług (wynajem sal)	95.500	95.500	95.100	99,6
0290311 Delegatura Łódź - Widzew	21.000	21.000	21.000	100,0
0290321 Delegatura Łódź - Bałuty	30.800	30.800	34.000	110,4
0290331 Delegatura Łódź - Górna	36.000	36.000	33.100	91,9

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.700	7.700	7.000	90,9
Powyższe dochody uzyskane zostaną z wynajmu sal konferencyjnych w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 i wynajmu pomieszczeń w delegaturach UMK.				
- wpływy za reklamy	557.500	0	0	0,0
0290371 Wydział Budynków i Lokali	542.000	0	0	0,0
0291351 Delegatura Łódź - Śródmieście	15.500	0	0	0,0
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	0	557.500	586.500	X
0291441 Wydział Budynków i Lokali	0	542.000	571.000	X
0291451 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	15.500	15.500	X
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 2010 planuje się dochody z reklam na poziomie 586.500 zł z uwzględnieniem: - przewidywana waloryzacja opłat dla firm: Art. Marketing Syndicate S.A. - od dnia 01.01.2010 r. o 1%, EuroAWK Sp. z o.o. - od dnia 01.01.2010 r. o 1%, Ströer Promocja Plakatu Sp. z o.o. - od dnia 01.07.2010 r. o 1%, - terminowe wywiązywania się firm z płatności.				
- 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 uzyskane zostaną z wynajmu pokoi hotelowych w budynku przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 i z wynajmu pomieszczeń w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	110.000	110.000	115.000	104,5
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110.000	110.000	115.000	104,5
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 § 1 ust. 1 uchwały Nr XXII/475/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Plan na 2010 rok zakłada, że kwota odpłatności za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej będzie wynosić średniorocznie 135 zł. Ponadto, na 2010 rok zakłada się wpływy z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za lata 2003 - 2009, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji.				
- opłata za wydanie karty parkingowej	60.000	60.000	45.000	75,0
0290932 Wydział Spraw Społecznych	60.000	60.000	45.000	75,0
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 prawa o ruchu drogowym - wynosi 25 zł.				
- wpływy z tyt. opłaty stałej	1.318.000	1.318.000	0	0,0
0290721 Delegatura Łódź - Bałuty	403.000	403.000	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
0290731 Delegatura Łódź - Polesie	249.400	249.400	0	0,0
0290741 Delegatura Łódź - Górna	287.800	287.800	0	0,0
0290751 Delegatura Łódź - Widzew	235.600	235.600	0	0,0
0290761 Delegatura Łódź - Śródmieście	142.200	142.200	0	0,0
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych	635.000	635.000	693.700	109,2
0291411 Delegatura Łódź - Bałuty	55.700	55.700	48.000	86,2
0291411 Delegatura Łódź - Polesie	147.700	147.700	170.700	115,6
0291411 Delegatura Łódź - Górna	223.300	223.300	225.000	100,8
0291411 Delegatura Łódź - Śródmieście	100.000	100.000	100.000	100,0
0291421 Delegatura Łódź - Widzew	108.300	108.300	150.000	138,5
Dochody z ww. tytułu realizowane są na podstawie Zarządzenia Nr 2124/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.				
Wydzierżawienie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg, w szczególności na cele handlowe, usługowe, reklamowe, związane z prowadzeniem robót budowlanych lub umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej na okres do lat trzech, następuje w trybie bezprzetargowym.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	177.000	177.000	170.000	96,0
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	80.000	80.000	70.000	87,5
Powyższe dochody zostaną uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Piotrkowskiej 110, ul. Sienkiewicza 5 oraz ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9.				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	97.000	97.000	100.000	103,1
Powyższe dochody uzyskane zostaną z czynszu za wynajem lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26.				
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne	20.000	20.000	20.000	100,0
0291211 Biuro Informatyki	20.000	20.000	20.000	100,0
- dochody z eksploatacji Hali Wielofunkcyjnej	2.700.000	0	0	0,0
0291431 Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji	2.700.000	0	0	0,0
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	14.258.000	14.258.000	12.350.000	86,6
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	14.258.000	14.258.000	12.350.000	86,6
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacji instruktora oraz tablic rejestracyjnych.				
Planowane niższe wpływy w 2010 r. w stosunku do roku 2009 wynikają z:				
Informacja opisowa - dochody				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5

- mniejszej liczby pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy, a zakupionych poza granicami kraju,
- spadkiem liczby wydawanych tablic rejestracyjnych, bowiem w przypadku posiadania tablic wg nowego wzoru, wnioskodawcy ubiegający się o zarejestrowanie pojazdu nie mają obowiązku ich wymiany.

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

	355.000	355.000	300.100	84,5
0290791 Delegatura Łódź - Polesie	21.000	21.000	10.100	48,1
0290801 Delegatura Łódź - Górna	23.500	23.500	26.000	110,6
0290811 Delegatura Łódź - Bałuty	16.500	16.500	16.000	97,0
0290841 Delegatura Łódź - Widzew	29.800	29.800	19.000	63,8
0290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	51.800	51.800	81.000	156,4
0290942 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	207.900	207.900	145.000	69,7
0290971 Delegatura Łódź - Śródmieście	4.500	4.500	3.000	66,7

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

	75.000	75.000	85.000	113,3
0291341 Wydział Budżetu	75.000	75.000	85.000	113,3

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 nikloowo-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

	4.005.000	4.005.000	3.900.000	97,4
0291331 Wydział Budżetu	4.005.000	4.005.000	3.900.000	97,4

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	695.000	X
0291361 Delegatura Łódź - Bałuty	0	0	225.000	X

Informacja opisowa - dochody

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
0291371 Delegatura Łódź - Górna	0	0	75.000	X
0291381 Delegatura Łódź - Polesie	0	0	225.000	X
0291391 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	0	75.000	X
0291401 Delegatura Łódź - Widzew	0	0	95.000	X
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

	210.905.950	212.340.481	211.865.413	100,5
e) pozostałe				
	58.859.350	59.160.350	60.873.813	103,4
- dochody Biura Zamiany Mieszkań				
	330.000	330.000	331.650	100,5
0350011 Wydział Budynków i Lokali	330.000	330.000	331.650	100,5
Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany oraz związane z zamianą mieszkania.				
- dochody Straży Miejskiej				
	5.000.000	5.000.000	5.025.000	100,5
0350031 Straż Miejska	5.000.000	5.000.000	5.025.000	100,5
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				
	233.000	233.000	238.825	102,5
0350311 Wydział Organizacji i Kadr	233.000	233.000	238.825	102,5
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				
	2.900.000	2.900.000	2.914.600	100,5
0350111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	2.900.000	2.900.000	2.914.600	100,5
Planowana kwota dochodów stanowi wpływy z tytułu prowadzenia, utrzymania, udostępniania i uzupełniania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, reprodukcji map, aktualizacji mapy zasadniczej oraz pozostałych usług (geodezyjnych i informatycznych).				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK				
	253.000	253.000	385.000	152,2
0350421 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	253.000	253.000	385.000	152,2
Planowana kwota dochodów stanowi wpływy z tytułu czynszu za najem pomieszczeń i powierzchni dachu, zwrotu opłat za media, a także z tytułu wpłaty przez współwłaściciela nieruchomości za utrzymanie nieruchomości (różnica pomiędzy dochodami a kosztami proporcjonalnie do udziału w nieruchomości).				
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
	220.500	220.500	220.500	100,0
0350231 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	220.500	220.500	220.500	100,0
Leśnictwo Miejskie - Łódź zaplanowało dochody z następujących tytułów: wpływów ze sprzedaży drewna okrągłego w ilości około 1.600 m3 (w ramach pielęgnacji drzewostanów), dzierżawy gruntów, udostępnienia miejsca piknikowego.				
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1.945.100	1.945.100	2.045.100	105,1
0350241 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.945.100	1.945.100	2.045.100	105,1
Miejski Ogród Zoologiczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaży biletów wstępu do ZOO, prelekcji i pokazów, usług z tytułu umieszczania reklam, dzierżawy, sprzedaży zwierząt, skór, piór, złomu, towarów reklamowych, sprzedaży karmy dla zwierząt z automatów.				
- dochody Ogrodu Botanicznego	572.600	572.600	590.000	103,0
0350251 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	572.600	572.600	590.000	103,0
Ogród Botaniczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu i Palmiarni, sprzedaży usług związanych z korzystaniem z terenu ogrodu botanicznego (np. filmowanie), sprzedaży usług ogrodniczych, sprzedaży materiału roślinnego, najmu i dzierżawy terenu.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	22.000	22.000	25.100	114,1
0350381 Wydział Gospodarki Komunalnej	22.000	22.000	25.100	114,1
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 hotelu, sprzedaży i wykupu zwierząt.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	3.007.000	3.308.000	3.410.000	113,4
0350161 Wydział Zdrowia Publicznego	3.007.000	3.308.000	3.410.000	113,4
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej i za środki żywnościowe oraz czynszu i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez najemców pomieszczeń niewykorzystanych przez żłobki. Wysokość opłaty stałej została przyjęta w wysokości 66 zł miesięcznie (5% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1.01.2010 r. tj. 1.317 zł). Opłaty za produkty żywnościowe są pokrywane w 100% przez rodziców. Przyjęta została stawka w wysokości 4,50 zł (pełen zakres żywienia). Przewidywana ilość osobodni została przeliczona w 80% przez stawkę z pełnym zakresem żywienia (4,50 zł) i w 20% przez stawkę 3,60 zł (niepełny zakres żywienia realizowany w praktyce). Przy określeniu dochodów z tytułu najmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 01.01.2010 r. o 1,0%.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.400.000	1.400.000	1.400.000	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 2010 r. wynosi 8 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymi domów. Planowany dochód stanowi około 95,3% 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				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
	13.250.000	13.250.000	13.920.000	105,1
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13.250.000	13.250.000	13.920.000	105,1
Dochody stanowią odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury. Planując wysokość dochodów na 2010 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				
	97.000	97.000	104.000	107,2
0350201 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97.000	97.000	104.000	107,2
Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch Ośrodkach Adaptacyjnych tj. w Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Cwiklińskiej 5a i w Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej). Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak: wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp.). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2010 r. wynosi 7,50 zł i 8 zł. Stawka uzgadniana jest z rodzicami (opiekunami dzieci). Planowany dochód stanowi ok. 98,2% 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 rodzice (opiekunowie), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	20.482.000	20.482.000	21.779.127	106,3
0350321 Wydział Edukacji	20.482.000	20.482.000	21.779.127	106,3
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców za świadczenia przedszkoli wykraczające poza realizację podstaw programowych.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2.532.610	2.532.610	2.517.025	99,4
0350341 Wydział Gospodarowania Majątkiem	2.532.610	2.532.610	2.517.025	99,4
Planowane na 2010 r. dochody stanowią będą wpływy z tytułu: - najmu lokali użytkowych w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2 oraz w pasażu handlowym przy ul. Ogrodowej 4, - dzierżawy gruntu oraz dzierżawy gruntu zabudowanego na terenie targowiska "Górniak" i przy ul. Barlickiego, - odsprzedaży usług: energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków oraz za dozór hali "Górniak", - opłaty eksploatacyjnej i rezerwacyjnej na targowiskach, - opłat za bezumowne korzystanie z lokali lub gruntu, kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych, wpływów z tyt. dzierżawy czyszczarki.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	704.200	704.200	617.600	87,7
0350362 Wydział Edukacji	704.200	704.200	617.600	87,7
Dochody stanowią wpłaty rodziców i innych osób korzystających z usług jednostki według cennika.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	301.000	301.000	300.500	99,8
0350372 Wydział Edukacji	301.000	301.000	300.500	99,8
Dochody stanowią wpłaty osób korzystających z usług jednostki według cennika.				
- dochody instytucji kultury fizycznej				
	333.600	333.600	333.600	100,0
0350391 Wydział Sportu	333.600	333.600	333.600	100,0
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				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
korzystanie z boisk i kortów tenisowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży na kartę rowerową i motorowerową.				
- dochody stołówek szkolnych	5.275.740	5.275.740	4.716.186	89,4
0350411 Wydział Edukacji	4.930.000	4.930.000	4.332.000	87,9
0350412 Wydział Edukacji	345.740	345.740	384.186	111,1
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	152.046.600	153.180.131	150.991.600	99,3
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	80.000	80.000	95.000	118,8
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	80.000	80.000	95.000	118,8
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.874 z późn. zmianami), wydawane są przez Zarząd licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy oraz zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób. Od 2006 r., 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 przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. Dochody obejmują również opłaty za wykonanie analiz przewozów poprzedzające podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia. 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	7.500	7.500	7.500	100,0
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	7.500	7.500	7.500	100,0
Dochody dotyczą opłat czynszowych za dzierżawę lokali użytkowych w przejściach podziemnych na podstawie zawartych umów z najemcami lokali. W 2010 roku zaplanowano wpływy z tytułu zawartych umów z firmami na użytkowanie lokali znajdujących się w przejściach podziemnych: - Piłsudskiego/Konstytucyjna, - Piłsudskiego/Widzewska, - Piłsudskiego/Sienkiewicza, - Kilińskiego/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, holowany 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	129.000.000	129.000.000	124.000.000	96,1
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	129.000.000	129.000.000	124.000.000	96,1
Powyższe dochody uzyskane zostaną ze sprzedaży biletów na przejazd komunikacją zbiorową.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	2.798.700	2.798.700	2.866.700	102,4
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	2.798.700	2.798.700	2.866.700	102,4
Zaplanowano wpływy z tytułu oddania w dzierżawę środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstawcami w celu świadczenia dla Miasta usług komunikacji tramwajowej.				
- pozostałe dochody transportu drogowego	46.000	46.000	48.000	104,3

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
0380071 Zarząd Dróg i Transportu	46.000	46.000	48.000	104,3
W 2010 roku wpływy z ww. tytułu obejmują:				
- wpływy ze sprzedaży identyfikatorów dla firm kontrolerskich,				
- wpłaty Centrum PTAK MEDIA S.A. w Rzgowie za usługi przewozowe, tj. funkcjonowanie linii nr 70 w relacji Łódź - Rzgów do Centrum Targowego "PTAK".				
- 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	0	0	0,0
0380111 Zarząd Dróg i Transportu	10.000	0	0	0,0
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	16.900.000	18.043.531	20.770.000	122,9
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	1.900.000	1.910.000	3.470.000	182,6
Zaplanowane w 2010 roku dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych pod roboty, działalność handlową i reklamową a także za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową w pasach dróg oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności.				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	15.000.000	16.133.531	17.300.000	115,3
Zaplanowane w 2010 roku dochody obejmują:				
- opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie,				
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod roboty a także za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową w pasach dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Łodzi.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
Kontrolę biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego prowadzą firmy kontrolerskie. Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu pobrane przez kontrolerów wpływają na dochody budżetu miasta.				
Ponadto planuje się uzyskać dochody z tytułu windykacji opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu i zwrotów opłat sądowych od dłużników, zasądzonych prawomocnymi wyrokami.				

4. Dochody z majątku gminy

	135.033.000	136.378.700	152.964.400	113,3
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	74.564.000	73.664.000	78.534.000	105,3
- z tytułu opłat adiacenckich	230.000	230.000	230.000	100,0
0410071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	230.000	230.000	230.000	100,0
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 w 2009 r. i w 2010 r.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	300.000	300.000	300.000	100,0
0410091 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	300.000	300.000	300.000	100,0
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;				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
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	500.000	500.000	750.000	150,0
0410111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	500.000	500.000	750.000	150,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ wpływów z tytułu zwrotów;				
2/ wpływów z tytułu zamian nieruchomości.				
- z tytułu opłaty planistycznej	64.000	64.000	64.000	100,0
0410131 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	64.000	64.000	64.000	100,0
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 2010.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	200.000	200.000	200.000	100,0
0410151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	200.000	200.000	200.000	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	1.600.000	88,9
0410161 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1.800.000	1.800.000	1.600.000	88,9
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dokonane do 2009 r;				
2/ opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2010 roku.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	30.360.000	30.360.000	34.265.000	112,9
0410171 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	30.360.000	30.360.000	34.265.000	112,9
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,				
- zabudowanego lokalami w budynkach użytkowych.				
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	3.210.000	3.210.000	3.125.000	97,4
0410191 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	3.210.000	3.210.000	3.125.000	97,4
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ wpływów (jednorazowych i ratałnych) ze sprzedaży:				
- budynków jednorodzinnych,				
- garaży,				
- lokali w budynkach użytkowych i gruntów z nimi związanych,				
- gruntów dotychczasowym użytkownikom wieczystym;				
2/ rat ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych.				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	26.000.000	26.000.000	27.000.000	103,8
0410201 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	26.000.000	26.000.000	27.000.000	103,8
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ wpływów ze sprzedaży około 2 000 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	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,0
0410211 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,0
Planuje się dochód ze sprzedaży 50 lokali użytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu.				
- dochody ze sprzedaży udziałów - współwłasność nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK	900.000	0	0	0,0
0410231 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	900.000	0	0	0,0
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem	50.879.000	53.124.700	60.622.000	119,1
- pozostałe dochody	955.000	955.000	955.000	100,0
0420011 Wydział Gospodarowania Majątkiem	955.000	955.000	955.000	100,0
Uzyskiwane w tym zadaniu dochody obejmują spadki pieniężne oraz wpływy z aukcji ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia ustawowego, rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty wpisów sądowych, spłaty należności na podstawie wyroków sądowych i umów o rozłożeniu spłaty długu na raty.				
- dochody z dywidend - Przedsiębiorstwo "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o.	14.000	14.000	0	0,0
0420281 Wydział Gospodarowania Majątkiem	14.000	14.000	0	0,0
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	38.600.000	38.600.000	36.900.000	95,6
0420121 Wydział Gospodarowania Majątkiem	38.600.000	38.600.000	36.900.000	95,6
Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży gruntów i budynków o charakterze mieszkalnym i gospodarczym, w drodze przetargu, w drodze bezprzetargowej na poszerzenia, sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.				
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	2.380.000	3.725.700	5.500.000	231,1
0420141 Wydział Gospodarowania Majątkiem	2.380.000	3.725.700	5.500.000	231,1
Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata oraz na czas nieoznaczony. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budowlanymi przeznaczone do prowadzenia działalności handlowo - usługowej i sportowej.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	7.830.000	7.830.000	9.267.000	118,4
0420151 Wydział Gospodarowania Majątkiem	7.830.000	7.830.000	9.267.000	118,4
Dochody realizowane z wpływów z dzierżaw nieruchomości o charakterze rolnym, gospodarczo - usługowym, z parkingów, garaży i wiat.				
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	700.000	700.000	1.000.000	142,9

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
0420201 Wydział Gospodarowania Majątkiem	700.000	700.000	1.000.000	142,9
Planowany zysk netto za 2009 r. to kwota w wysokości 1.500.000 zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 1.000.000 zł, pozostała kwota zysku pozostaje w Spółce.				
- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.	400.000	400.000	7.000.000	X
0420221 Wydział Gospodarowania Majątkiem	400.000	400.000	7.000.000	X
Planowany zysk netto za 2009 r. to kwota w wysokości 8.700.000 zł. Proponuje się przeznaczyć na dywidendę dla Miasta Łodzi kwotę 7.000.000 zł, natomiast pozostałą część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.				
- dochody ze sprzedaży udziałów - współwłasność nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23	0	900.000	0	X
0420291 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	900.000	0	X

c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"

	6.500.000	6.500.000	7.216.700	111,0
0430011 Wydział Budynków i Lokali	6.500.000	6.500.000	7.216.700	111,0

Podstawę dochodów w strefie "O" stanowią czynsze z najmu lokali użytkowych.

Zaplanowana kwota na 2010 rok uwzględnia poniższe założenia:

- wzrost czynszu od 1.01.2010 roku za lokale użytkowe o 3%,
- opłaty za świadczenia przyjęte w wysokości kosztów ponoszonych przez Delegaturę Łódź - Śródmieście UMiK świadczącą te usługi,
- należne opłaty są skorygowane o średni wskaźnik windykacji należności z ostatnich 2,5 lat, który po zaokrągleniu wynosi 105%.

Dochody uzyskane z najmu lokali użytkowych w strefie "O" w części przeznaczono na:

- refundację kosztów ponoszonych przez administrację nieruchomości na utrzymanie lokali użytkowych strefy "O" 659.500 zł,
- sfinansowanie nakładów koniecznych, poniesionych przez najemców lokali użytkowych strefy "O" a obciążających wynajmującego 100.000 zł.

j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

	3.090.000	3.090.000	6.591.700	213,3
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	3.090.000	3.090.000	6.591.700	213,3

Czynsz dla ŁSI Sp. z o.o. od Spółek ZWiK i GOŚ- Łódź planuje się w roku 2010 w wysokości 61 009 000 zł. Z kwoty tej 54 417 300 zł pozostaje 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 kwotę 6 591 700 zł (wzrost o 113% w porównaniu z 2009 r.). Wzrost czynszu ponad kwotę ujętą w uchwale 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", wynika z wielkości przyjętych do wniosku do Funduszu Spójności o zmianę memorandum finansowego dla projektu.

5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

813.695.360 813.695.360 750.946.289 92,3

b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

	584.967.784	584.967.784	525.212.035	89,8
0520021 Wydział Budżetu	584.967.784	584.967.784	525.212.035	89,8

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 8 października 2009 r. znak: ST3/4820/19/2009 prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 r. wynosi 525.212.035 zł, a udział na 2010 rok -

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5

36,,94%.

d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

	163.287.576	163.287.576	145.734.254	89,3
0540022 Wydział Budżetu	163.287.576	163.287.576	145.734.254	89,3

Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok wynosi 145.734.254 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. znak: ST4/4820/784/2009.

e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

	54.142.000	54.142.000	66.560.000	122,9
0550021 Wydział Budżetu	54.142.000	54.142.000	66.560.000	122,9

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi w 2010 r. 6,71%.

f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

	11.298.000	11.298.000	13.440.000	119,0
0560022 Wydział Budżetu	11.298.000	11.298.000	13.440.000	119,0

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2010 r. wynosi 1,40%.

6. Pozostałe dochody

	50.760.648	86.067.728	46.884.738	92,4
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

a) odsetki od środków na rachunkach bankowych

	10.359.400	10.359.400	3.089.910	29,8
0610011 Delegatura Łódź - Polesie	1.500	1.500	660	44,0

0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.000	115.000	85.000	73,9
---	---------	---------	--------	------

0610041 Wydział Budynków i Lokali	5.200	5.200	5.500	105,8
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

0610051 Wydział Księgowości	180.000	180.000	90.000	50,0
-----------------------------	---------	---------	--------	------

0610052 Wydział Księgowości	20.000	20.000	10.000	50,0
-----------------------------	--------	--------	--------	------

0610061 Delegatura Łódź - Śródmieście	1.800	1.800	1.800	100,0
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------

0610071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	100.500	100.500	96.500	96,0
---	---------	---------	--------	------

0610071 Wydział Gospodarowania Majątkiem	6.400	6.400	4.300	67,2
--	-------	-------	-------	------

0610081 Delegatura Łódź - Widzew	4.400	4.400	2.500	56,8
----------------------------------	-------	-------	-------	------

0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	100.000	100.000	60.000	60,0
--	---------	---------	--------	------

0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	550.000	550.000	350.000	63,6
---	---------	---------	---------	------

0610121 Delegatura Łódź - Bałuty	2.100	2.100	1.050	50,0
----------------------------------	-------	-------	-------	------

0610141 Straż Miejska	8.000	8.000	8.000	100,0
-----------------------	-------	-------	-------	-------

0610151 Wydział Zdrowia Publicznego	22.000	22.000	12.000	54,5
-------------------------------------	--------	--------	--------	------

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
0610151 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków	1.500	1.500	1.500	100,0
0610171 Delegatura Łódź - Górna	3.000	3.000	1.400	46,7
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	14.200	14.200	10.200	71,8
0610201 Wydział Edukacji	130.000	130.000	112.500	86,5
0610201 Wydział Sportu	900	900	900	100,0
0610202 Wydział Edukacji	168.800	168.800	152.100	90,1
0610222 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	600	600	600	100,0
0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	84.100	84.100	11.000	13,1
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	85.000	85.000	40.000	47,1
0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	9.000	9.000	7.200	80,0
0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	26.000	26.000	6.000	23,1
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6.500	6.500	1.200	18,5
0610281 Wydział Budżetu	8.462.500	8.462.500	1.917.000	22,7
0610282 Wydział Budżetu	6.400	6.400	1.000	15,6
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	0	100.000	X
0610291 Wydział Świadczeń Socjalnych	244.000	244.000	0	0,0

b) rozliczenia z lat ubiegłych

	741.000	3.755.000	1.453.000	196,1
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	40.000	40.000	60.000	150,0
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40.000	40.000	60.000	150,0
Dochód stanowią przewidywane spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych, przewidywane zwroty zasiłków celowych i okresowych wypłaconych w 2009 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	693.000	1.889.000	1.348.000	194,5
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	138.000	189.000	188.000	136,2

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	50.000	100.000	50.000	100,0
0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	30.000	100.000	50.000	166,7
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	775.000	1.060.000	X
0620251 Wydział Świadczeń Socjalnych	475.000	725.000	0	0,0
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0	1.818.000	0	X
0620242 Wydział Budżetu	0	1.818.000	0	X
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	8.000	8.000	45.000	562,5
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	0	45.000	X
0620261 Wydział Świadczeń Socjalnych	8.000	8.000	0	0,0
c) pozostałe	39.660.248	71.953.328	42.341.828	106,8
- inne	5.870.386	37.864.819	11.550.520	196,8
0630101 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	71.300	177.300	641.595	899,9
0630101 Wydział Zdrowia Publicznego	0	13.000	0	X
0630101 Straż Miejska	12.000	12.000	12.000	100,0
0630101 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków	400	400	400	100,0
0630101 Delegatura Łódź - Bałuty	4.800	4.800	35.000	729,2
0630101 Biuro Informatyki	0	6.000	0	X
0630101 Delegatura Łódź - Polesie	15.000	15.000	13.370	89,1
0630101 Delegatura Łódź - Górna	7.000	7.000	17.000	242,9
0630101 Delegatura Łódź - Widzew	10.000	10.000	10.000	100,0
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	4.460.000	10.884.840	6.520.000	146,2
0630101 Delegatura Łódź - Śródmieście	15.000	15.000	1.200	8,0
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	68.136	68.136	110.486	162,2
0630101 Wydział Kultury	825.000	854.214	1.140.000	138,2

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0	159.144	50.000	X
0630101 Wydział Edukacji	40.000	40.000	30.000	75,0
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	104.500	104.500	109.500	104,8
0630102 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	60.000	60.000	0	0,0
0630102 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	7.000	7.000	300	4,3
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	7.000	3.180.656	2.500.000	X
0630362 Wydział Budżetu	0	2.579	0	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	158.000	158.000	189.500	119,9
0630891 Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji	0	22.000.000	140.894	X
0630891 Biuro Informatyki	0	80.000	0	X
0630891 Wydział Księgowości	0	0	22.750	X
0630891 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	5.250	5.250	6.525	124,3
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2.590.000	2.590.000	2.940.000	113,5
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.590.000	2.590.000	2.940.000	113,5
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 wpływ z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 21,8% wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2010 r. (bez bezpłatnych usług).				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	654.000	654.000	754.000	115,3
0630371 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	654.000	654.000	754.000	115,3
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od spłat ratalnych za wykup lokali w systemie ratalnym.				
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	5.188.000	5.188.000	3.087.220	59,5
0630381 Delegatura Łódź - Widzew	112.000	112.000	150.000	133,9
0630421 Delegatura Łódź - Śródmieście	65.000	65.000	95.000	146,2
0630451 Delegatura Łódź - Bałuty	178.000	178.000	195.000	109,6

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
0630471 Delegatura Łódź - Polesie	102.900	102.900	72.720	70,7
0630491 Delegatura Łódź - Górna	172.900	172.900	174.500	100,9
0630501 Wydział Finansowy	4.140.000	4.140.000	1.900.000	45,9
0631091 Wydział Budżetu	417.200	417.200	500.000	119,8
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	450.000	450.000	400.000	88,9
0631082 Wydział Budżetu	450.000	450.000	400.000	88,9
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	780.800	780.800	955.500	122,4
0630741 Wydział Świadczeń Socjalnych	200	200	0	0,0
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	5.000	5.000	10.000	200,0
0630741 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	627.000	627.000	627.000	100,0
0630741 Wydział Budynków i Lokali	30.000	30.000	90.000	300,0
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	0	1.500	X
0630741 Wydział Gospodarowania Majątkiem	118.600	118.600	227.000	191,4
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	9.500.862	9.736.609	10.833.070	114,0
0631071 Wydział Budżetu	421.458	657.205	1.257.512	298,4
0631072 Wydział Budżetu	9.079.404	9.079.404	9.575.558	105,5
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień	50.000	50.000	40.000	80,0
0630921 Wydział Finansowy	50.000	50.000	40.000	80,0
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	1.200	1.200	100	8,3
0631021 Wydział Zdrowia Publicznego	1.200	1.200	100	8,3
Planowane dochody pochodzić będą z należności przejętych po zlikwidowanych miejskich publicznych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.				
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3.360.000	3.422.900	3.701.900	110,2
0631062 Wydział Budżetu	3.360.000	3.422.900	3.701.900	110,2
- odsetki od udzielonych pożyczek	850.000	850.000	500.000	58,8
0631111 Wydział Budżetu	850.000	850.000	500.000	58,8

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku				
	115.000	115.000	61.000	53,0
0631171 Delegatura Łódź - Bałuty	15.000	15.000	10.000	66,7
0631181 Delegatura Łódź - Górna	10.000	10.000	1.000	10,0
0631191 Delegatura Łódź - Polesie	10.000	10.000	10.000	100,0
0631201 Delegatura Łódź - Śródmieście	30.000	30.000	30.000	100,0
0631211 Delegatura Łódź - Widzew	50.000	50.000	10.000	20,0
- wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"				
	10.250.000	10.250.000	7.400.000	72,2
0631221 Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji	10.250.000	10.250.000	7.400.000	72,2
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego				
	0	0	100.000	X
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	0	100.000	X
Planowana kwota dochodów dotyczy zwrotu 20% kwoty wyegzekwowanej od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela w przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest organem właściwym dłużnika.				
- wkład prywatny dla realizacji projektu pn. "WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość"				
	0	0	18.518	X
0631251 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0	0	18.518	X

7a. Subwencja ogólna - gmina

	227.105.731	227.545.789	250.366.917	110,2
I. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	6.710.941	6.710.941	3.930.020	58,6
0710031 Wydział Budżetu	6.710.941	6.710.941	3.930.020	58,6
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. znak: ST3/4820/19/2009 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 3.930.020 zł.				
II Część oświatowa				
	220.394.790	220.834.848	246.436.897	111,8
0720031 Wydział Budżetu	220.394.790	220.834.848	246.436.897	111,8
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. znak: ST3/4820/19/2009 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 246.436.897 zł.				

7b. Subwencja ogólna - powiat

	265.258.722	285.448.212	257.285.139	97,0
I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	250.080.002	250.269.492	244.525.266	97,8
0740052 Wydział Budżetu	250.080.002	250.269.492	244.525.266	97,8
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. znak: ST4/4820/784/2009 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 244.525.266 zł.				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0	20.000.000	0	X
0740042 Wydział Budżetu	0	20.000.000	0	X
II Część równoważąca subwencji ogólnej				
	15.178.720	15.178.720	12.759.873	84,1
0770022 Wydział Budżetu	15.178.720	15.178.720	12.759.873	84,1
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. znak: ST3/4820/784/2009 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 12.759.873 zł.				
8. Dotacje na zadania własne				
	56.468.178	104.731.082	71.054.543	125,8
a) z budżetu państwa				
	27.531.613	57.090.734	52.666.564	191,3
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	10.637.120	14.096.834	11.609.499	109,1
0810291 Wydział Budżetu	10.637.120	14.096.834	11.609.499	109,1
- na ośrodki pomocy społecznej				
	16.894.493	17.730.946	16.896.972	100,0
0810301 Wydział Budżetu	16.894.493	17.730.946	16.896.972	100,0
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników				
	0	189.740	0	X
0810251 Wydział Budżetu	0	189.740	0	X
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"				
	0	9.575.517	0	X
0810311 Wydział Budżetu	0	9.575.517	0	X
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0	2.761.514	0	X
0810271 Wydział Budżetu	0	2.761.514	0	X
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych				
	0	9.900	0	X
0860161 Wydział Budżetu	0	9.900	0	X
- na zakup podręczników dla dzieci				
	0	719.146	0	X
0810361 Wydział Budżetu	0	719.146	0	X
- na refundację wydatków poniesionych w latach ub. dotyczących projektu pn. "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot16"				
	0	83.853	0	X
0810411 Wydział Budżetu	0	83.853	0	X
- na realizację inwestycji pn. "Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu"				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
	0	2.110.500	1.030.950	X
0810431 Wydział Budżetu	0	2.110.500	1.030.950	X
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	0	672.501	1.678.826	X
0810441 Wydział Budżetu	0	672.501	1.678.826	X
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	0	9.140.283	21.450.317	X
0810451 Wydział Budżetu	0	9.140.283	21.450.317	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	169.989	1.344.913	0	0,0
0840041 Wydział Budżetu	169.989	1.288.883	0	0,0
0840042 Wydział Budżetu	0	56.030	0	X
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18.932.957	20.070.604	15.944.679	84,2
- na placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	54.000	0	X
0860032 Wydział Budżetu	0	54.000	0	X
- na Domy Pomocy Społecznej	18.932.957	19.804.532	15.944.679	84,2
0860212 Wydział Budżetu	18.932.957	19.804.532	15.944.679	84,2
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	0	9.240	0	X
0860142 Wydział Budżetu	0	9.240	0	X
- na wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	0	202.832	0	X
0860242 Wydział Budżetu	0	202.832	0	X
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0	1.140.500	0	X
0870012 Wydział Budżetu	0	1.140.500	0	X
r) z Ministerstwa Sportu	9.833.619	18.784.319	2.443.300	24,8
0890151 Wydział Budżetu	9.833.619	9.833.619	0	0,0
0890161 Wydział Budżetu	0	1.400.000	0	X
0890171 Wydział Budżetu	0	5.994.000	0	X
0890281 Wydział Budżetu	0	1.556.700	2.443.300	X
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego	0	6.250.012	0	X

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
0890271 Wydział Budżetu	0	6.250.012	0	X
w) z Narodowego Centrum Kultury	0	50.000	0	X
0890282 Wydział Budżetu	0	50.000	0	X
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	220.296.071	232.931.397	181.758.479	82,5
2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	25.467.110	25.467.110	0	0,0
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	25.467.110	25.467.110	0	0,0
0834031 Wydział Budżetu	25.467.110	25.467.110	0	0,0
28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT	161.211	161.211	0	0,0
0893001 Wydział Budżetu	161.211	161.211	0	0,0
41) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	571.026	571.026	0	0,0
0894401 Wydział Budżetu	571.026	571.026	0	0,0
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)"	38.642.308	32.328.551	9.714.042	25,1
0894502 Wydział Budżetu	38.642.308	32.328.551	9.714.042	25,1
43) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt szkół Comenius 2007/2008"	0	126.973	0	X
0894601 Wydział Budżetu	0	126.973	0	X
44) Środki na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał	153.845.312	153.845.312	107.521.174	69,9
0894701 Wydział Budżetu	153.845.312	153.845.312	107.521.174	69,9
48) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie"	58.794	109.757	0	0,0
0895102 Wydział Budżetu	58.794	109.757	0	0,0
49) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykształceni pracownicy - sprawna administracja"	175.544	228.070	0	0,0
0895202 Wydział Budżetu	175.544	228.070	0	0,0
50) Środki na realizację projektu pn. "Społeczna Strategia Rewitalizacji"	212.880	224.055	0	0,0
0895301 Wydział Budżetu	212.880	224.055	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
51) Środki na realizację projektu pn. "URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny"				
	58.772	93.039	0	0,0
0895401 Wydział Budżetu	58.772	93.039	0	0,0
52) Środki na realizację projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza IX"				
	437.400	437.400	2.081.732	475,9
0895501 Wydział Budżetu	437.400	437.400	2.081.732	475,9
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"				
	0	5.092.698	2.439.804	X
0895601 Wydział Budżetu	0	5.092.698	2.439.804	X
54) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2008/2010"				
	539.514	539.514	309.730	57,4
0895701 Wydział Budżetu	539.514	539.514	309.730	57,4
55) Środki na realizację projektu pn. "Koleje losu - projekt partnerski"				
	126.200	126.200	0	0,0
0895801 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	126.200	126.200	0	0,0
56) Środki na realizację projektu pn. "Wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym"				
	0	13.974	0	X
0895902 Wydział Budżetu	0	13.974	0	X
57) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności"				
	0	40.000	37.000	X
0896001 Wydział Budżetu	0	40.000	37.000	X
Planowane dochody to środki z tytułu realizacji projektu, możliwe do uzyskania w okresie do końca miesiąca sierpnia 2010 r., związane są ze złożonym planem wydatków na rok 2010.				
58) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka"				
	0	339.207	194.131	X
0896101 Wydział Budżetu	0	339.207	194.131	X
59) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równaj do najlepszych"				
	0	92.475	42.340	X
0896202 Wydział Budżetu	0	92.475	42.340	X
60) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym"				
	0	67.550	0	X
0896302 Wydział Budżetu	0	67.550	0	X
61) Środki na realizację projektu pn. "Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i pracach zewnętrznych"				
	0	499.209	0	X
0896402 Wydział Budżetu	0	499.209	0	X

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
62) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "B 3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu"				
	0	69.761	338.506	X
0896501 Wydział Budżetu	0	69.761	338.506	X
63) Środki na realizację projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu"				
	0	207.954	18.541	X
0896602 Wydział Budżetu	0	207.954	18.541	X
64) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowiec XXI wieku"				
	0	198.450	156.135	X
0896702 Wydział Budżetu	0	198.450	156.135	X
66) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd"				
	0	370.950	149.250	X
0896802 Wydział Budżetu	0	370.950	149.250	X
67) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II"				
	0	825.168	113.729	X
0896902 Wydział Budżetu	0	825.168	113.729	X
68) Środki na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemu informatycznego MODGiK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności"				
	0	1.184.432	0	X
0897001 Wydział Budżetu	0	1.184.432	0	X
69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
	0	8.351.831	22.842.989	X
0897101 Wydział Budżetu	0	8.351.831	22.842.989	X
70) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "e-Łódź - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - II etap"				
	0	29.829	0	X
0897201 Wydział Budżetu	0	29.829	0	X
71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"				
	0	966.240	4.066.260	X
0897301 Wydział Budżetu	0	966.240	4.066.260	X
72) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową"				
	0	323.451	1.028.425	X
0897401 Wydział Budżetu	0	323.451	1.028.425	X
73) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2009/2011"				
	0	0	194.005	X
0897501 Wydział Budżetu	0	0	194.005	X
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	0	0	18.943.430	X

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
0891011 Wydział Budżetu	0	0	18.943.430	X
75) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego"				
	0	0	4.241.704	X
0891022 Wydział Budżetu	0	0	4.241.704	X
76) Środki z EFS na realizację projektu pn. "WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość"				
	0	0	168.310	X
0891031 Wydział Budżetu	0	0	168.310	X
77) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka"				
	0	0	402.700	X
0891041 Wydział Budżetu	0	0	402.700	X
78) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równy start w obliczu nierównych szans"				
	0	0	161.002	X
0891051 Wydział Budżetu	0	0	161.002	X
79) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole otwarte"				
	0	0	217.930	X
0891061 Wydział Budżetu	0	0	217.930	X
80) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole"				
	0	0	73.875	X
0891072 Wydział Budżetu	0	0	73.875	X
81) Środki na realizację projektu pn. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"				
	0	0	310.868	X
0891081 Wydział Budżetu	0	0	310.868	X
82) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Statek ZEVIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej"				
	0	0	464.006	X
0891091 Wydział Budżetu	0	0	464.006	X
83) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro"				
	0	0	281.778	X
0891101 Wydział Budżetu	0	0	281.778	X
84) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Z jedenastką w przyszłość"				
	0	0	210.128	X
0891111 Wydział Budżetu	0	0	210.128	X
85) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Na starcie trudności na mecie radości"				
	0	0	307.510	X
0891121 Wydział Budżetu	0	0	307.510	X

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
86) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Trudności to już przeszłość"	0	0	179.340	X
0891131 Wydział Budżetu	0	0	179.340	X
87) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Można lepiej"	0	0	340.051	X
0891141 Wydział Budżetu	0	0	340.051	X
88) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse - lepsze jutro"	0	0	336.372	X
0891151 Wydział Budżetu	0	0	336.372	X
89) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wesoła e-szkoła"	0	0	349.664	X
0891161 Wydział Budżetu	0	0	349.664	X
90) Środki z EFS na realizację projektu pn. "My też mamy talent"	0	0	257.775	X
0891171 Wydział Budżetu	0	0	257.775	X
91) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse dla wszystkich uczniów"	0	0	72.430	X
0891181 Wydział Budżetu	0	0	72.430	X
92) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Daj sobie szanse"	0	0	371.547	X
0891191 Wydział Budżetu	0	0	371.547	X
93) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro"	0	0	59.145	X
0891201 Wydział Budżetu	0	0	59.145	X
94) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura dla wszystkich - przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do egzaminu Matura 2010"	0	0	162.035	X
0891212 Wydział Budżetu	0	0	162.035	X
95) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Języki obce już nie są obce"	0	0	276.149	X
0891222 Wydział Budżetu	0	0	276.149	X
96) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa na sukces maturalny"	0	0	245.029	X
0891232 Wydział Budżetu	0	0	245.029	X
97) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Lepsza szkoła - nowe horyzonty"	0	0	191.857	X
0891242 Wydział Budżetu	0	0	191.857	X

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
98) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nuka nie boli"				
	0	0	83.880	X
0891252 Wydział Budżetu	0	0	83.880	X
99) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Od placka drożdżowego do tortu weselnego, czyli od ucznia do mistrza"				
	0	0	253.580	X
0891262 Wydział Budżetu	0	0	253.580	X
100) Środki z EFS na realizację projektu pn. "7 ścieżek do szkolnego sukcesu"				
	0	0	574.280	X
0891272 Wydział Budżetu	0	0	574.280	X
101) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Sięgaj po więcej"				
	0	0	109.645	X
0891282 Wydział Budżetu	0	0	109.645	X
102) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Polska w kółko - projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych"				
	0	0	54.580	X
0891292 Wydział Budżetu	0	0	54.580	X
103) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Pomóż Sobie Zdać Maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo - matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU"				
	0	0	638.755	X
0891302 Wydział Budżetu	0	0	638.755	X
104) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia"				
	0	0	171.331	X
0891312 Wydział Budżetu	0	0	171.331	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty				
	71.269.939	74.566.049	24.944.736	35,0
12) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej"				
	0	6.871.363	0	X
0898502 Wydział Budżetu	0	6.871.363	0	X
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"				
	0	0	14.856.177	X
0898801 Wydział Budżetu	0	0	14.856.177	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	459.765	0	X
0899101 Wydział Budżetu	0	459.765	0	X
20) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"				
	0	128.723	183.075	X
0899401 Wydział Budżetu	0	128.723	183.075	X

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"				
	66.226.601	56.952.653	0	0,0
0899602 Wydział Budżetu	66.226.601	56.952.653	0	0,0
28) "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT"				
	100.027	0	0	0,0
0899131 Wydział Budżetu	100.027	0	0	0,0
29) "URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny"				
	88.158	22.072	0	0,0
0899141 Wydział Budżetu	88.158	22.072	0	0,0
30) "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"				
	902.936	902.936	0	0,0
0899151 Wydział Budżetu	902.936	902.936	0	0,0
31) "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"				
	52.217	52.217	0	0,0
0899162 Wydział Budżetu	52.217	52.217	0	0,0
32) "Modernizacja drogi krajowej nr 14 - ul. Kopcińskiego na odc. od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego wiaduktu nad torami PKP"				
	3.900.000	0	9.498.024	243,5
0899172 Wydział Budżetu	3.900.000	0	9.498.024	243,5
33) "B 3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu"				
	0	37.934	274.362	X
0899181 Wydział Budżetu	0	37.934	274.362	X
34) "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym"				
	0	86.190	0	X
0899192 Wydział Budżetu	0	86.190	0	X
35) "Społeczna Strategia Rewitalizacji"				
	0	28.067	0	X
0899201 Wydział Budżetu	0	28.067	0	X
37) "Rozbudowa systemu informatycznego MODGiK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności"				
	0	5.341.467	0	X
0899221 Wydział Budżetu	0	5.341.467	0	X
38) "e-Łódź - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - II etap"				
	0	3.682.662	0	X
0899231 Wydział Budżetu	0	3.682.662	0	X

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
40) "Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nuczycieli i Kształcenia Praktycznego"				
	0	0	8.296	X
0899252 Wydział Budżetu	0	0	8.296	X
41) "Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i pracach zewnętrznych"				
	0	0	124.802	X
0899262 Wydział Budżetu	0	0	124.802	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	152.123.704	141.845.683	118.340.967	77,8
0900011 Wydział Budżetu	152.123.704	141.845.683	118.340.967	77,8
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	62.546.039	66.392.577	63.484.315	101,5
1000012 Wydział Budżetu	62.546.039	66.392.577	63.484.315	101,5
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	2.274.500	477.250	155.000	6,8
1100011 Wydział Budżetu	0	41.150	0	X
1100012 Wydział Budżetu	164.000	390.600	155.000	94,5
1100041 Wydział Budżetu	0	38.000	0	X
1100051 Wydział Budżetu	2.110.500	0	0	0,0
1100061 Wydział Budżetu	0	7.500	0	X
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	4.480.198	4.745.646	5.022.075	112,1
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	2.700.000	2.700.000	2.847.000	105,4
Plan dochodów budżetowych na 2010 rok obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych z Gminami w zakresie komunikacji tramwajowej i autobusowej: Nowosolna (linia 54, 88 i 91), Stryków (linia 60), Zgierz (linia 16 i 51), Aleksandrów (linia 78 i N1) i Andrespol (N1) z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie tych gmin przez MPK - Łódź Spółka z o.o.				
1200122 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	726.841	726.841	871.645	119,9
Dochody stanowią 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				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r. do 30-09-2009	Projekt budżetu na 2010 r.	Wskaź % (2010/ Uchwal. 2009)
1	2	3	4	5
pomocy społecznej).				
1200132 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	596.995	818.843	794.937	133,2
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 2010 r. będzie przebywało w 6 placówkach średnio w miesiącu 14 dzieci (17 w okresie 01.01 - 30.06. i 11 w okresie 01.07. - 31.12.). Przyjęto koszty utrzymania aktualnie obowiązujące w tych placówkach podwyższone o prognozowany wskaźnik inflacji. Ponadto planuje się dochody z tytułu pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych w niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Przewiduje się, że w 2010 r. będzie przebywało w 2 placówkach niepublicznych 4 dzieci przez okres 12 miesięcy i 1 dziecko przez okres 8 miesięcy.				
1200142 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34.522	34.522	23.016	66,7
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ww. ustawy koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.				
1200152 Wydział Budżetu	0	10.000	0	X
1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21.840	21.840	21.877	100,2
Dochody stanowiąc 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 2010 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.				
1200181 Wydział Edukacji	40.000	40.000	2.000	5,0
Dochody zaplanowano na podstawie art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty tj. z tytułu zwrotu przez inne gminy dotacji udzielonych niepublicznym szkołom podstawowym, prowadzącym oddziały zerowe w szkołach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, na dziecko uczęszczające do oddziału zerowego w szkole dotowanej przez Miasto Łódź a będące mieszkańcem innej gminy.				
1200191 Wydział Edukacji	360.000	360.000	456.000	126,7
Dochody zaplanowano na podstawie art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, tj. z tytułu zwrotu przez inne gminy dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, na dziecko uczęszczające do przedszkola dotowane przez Miasto Łódź, a będące mieszkańcem innej gminy.				
1200201 Wydział Budżetu	0	33.600	5.600	X
Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu pn. "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektodawcą jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami Miasto Łódź i Miasto Poznań. Celem projektu partnerskiego jest usprawnienie pracy administracji samorządu Miast Partnerskich poprzez kompleksowe szkolenie pracowników Urzędów, dzięki czemu zdobędą oni wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania i zarządzania projektami. Program szkoleniowy zakłada zajęcia teoretyczne, warsztaty z zarządzania i z obsługi narzędzi służących projektowaniu a także dostosowanie tych narzędzi do pracy w urzędzie i praktyczne wdrożenie tych projektów, wspieranie coachingiem ze strony doświadczonych menedżerów projektów. Projekt obejmuje ogółem 415 osób, z czego 50 pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy, na co dzień pracują z projektami.				