

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>396.585.091</b>                | <b>396.665.091</b>                                 | <b>433.055.687</b>               | <b>109,2</b>                       |
| <b>a) podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>556.822</b>                    | <b>556.822</b>                                     | <b>616.250</b>                   | <b>110,7</b>                       |
| 0010061 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                 | 56                                                 | 250                              | X                                  |
| 0010061 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250                               | 194                                                | 0                                | 0,0                                |
| 0110021 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 100.405                                            | 278.500                          | X                                  |
| 0110021 Delegatura Łódź - Górna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 273.000                           | 172.595                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0110031 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 20.703                                             | 87.600                           | X                                  |
| 0110031 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 82.500                            | 61.797                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0110041 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 13.089                                             | 187.000                          | X                                  |
| 0110041 Delegatura Łódź - Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149.842                           | 136.753                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0110051 Delegatura Łódź - Polesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51.230                            | 47.429                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0110071 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 3.801                                              | 62.900                           | X                                  |
| <p>Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.</p> <p>Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:</p> <p>1/ jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.</p> <p>Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.</p> <p>2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.</p> <p>Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.</p> |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>b) podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>323.953.000</b>                | <b>324.033.000</b>                                 | <b>359.633.000</b>               | <b>111,0</b>                       |
| 0120011 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 5.938.779                                          | 15.820.000                       | X                                  |
| 0120011 Delegatura Łódź - Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.800.000                        | 8.861.221                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0120021 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 7.332.415                                          | 21.100.000                       | X                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0120021 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.708.000                        | 12.455.585                                         | 0                                | 0,0                                |
| 0120031 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 3.594.414                                          | 8.050.000                        | X                                  |
| 0120031 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.050.000                         | 4.455.586                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0120041 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 4.462.603                                          | 12.102.000                       | X                                  |
| 0120041 Delegatura Łódź - Polesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.772.000                        | 7.309.397                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0120051 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 7.841.920                                          | 19.000.000                       | X                                  |
| 0120051 Delegatura Łódź - Górna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.523.000                        | 10.681.080                                         | 0                                | 0,0                                |
| 0120061 Wydział Finansowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 251.100.000                       | 251.100.000                                        | 283.561.000                      | 112,9                              |
| Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.<br>Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.<br>Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.<br>Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ, natomiast od osób fizycznych Centra Obsługi Mieszkańców. |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>c) podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14.682.700</b>                 | <b>14.682.700</b>                                  | <b>14.500.000</b>                | <b>98,8</b>                        |
| 0130011 Wydział Finansowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.682.700                        | 14.682.700                                         | 14.500.000                       | 98,8                               |
| W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są:<br>- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,<br>- ciągniki siodłowe i balastowe,<br>- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym),<br>- autobusy.<br>Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>d) podatek od spadków i darowizn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11.253.000</b>                 | <b>11.253.000</b>                                  | <b>11.961.000</b>                | <b>106,3</b>                       |
| 0140021 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.253.000                        | 11.253.000                                         | 11.961.000                       | 106,3                              |
| Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.<br>Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców.<br>Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.                                                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.100.000</b>                  | <b>3.100.000</b>                                   | <b>3.300.000</b>                 | <b>106,5</b>                       |
| 0150021 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.100.000                         | 3.100.000                                          | 3.300.000                        | 106,5                              |
| Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>g) podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>39.569</b>                     | <b>39.569</b>                                      | <b>45.437</b>                    | <b>114,8</b>                       |
| 0170011 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                 | 281                                                | 10.300                           | X                                  |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0170011 Delegatura Łódź - Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.577                             | 6.296                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0170021 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 419                                                | 3.650                            | X                                  |
| 0170021 Delegatura Łódź - Polesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.980                             | 2.561                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0170031 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                 | 6.967                                              | 26.200                           | X                                  |
| 0170031 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.000                            | 18.033                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0170041 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 1.290                                              | 5.250                            | X                                  |
| 0170041 Delegatura Łódź - Górna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.980                             | 3.690                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0170051 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32                                | 32                                                 | 0                                | 0,0                                |
| 0170061 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 0                                                  | 37                               | X                                  |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych.</p> <p>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.</p> |                                   |                                                    |                                  |                                    |

#### h) podatek od czynności cywilnoprawnych

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>43.000.000</b> | <b>43.000.000</b> | <b>43.000.000</b> | <b>100,0</b> |
| 0180021 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43.000.000        | 43.000.000        | 43.000.000        | 100,0        |
| <p>Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.</p> <p>Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,</li> <li>- umowy pożyczki,</li> <li>- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,</li> <li>- umowy dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty,</li> <li>- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,</li> <li>- ustanowienie hipoteki,</li> <li>- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,</li> <li>- umowy depozytu nieprawidłowego,</li> <li>- umowy spółki.</li> </ul> <p>Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.</p> |                   |                   |                   |              |

|                                                                                                            | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>2. Wpływy z opłat i inne wpływy</b>                                                                     | <b>65.970.134</b>                 | <b>65.970.134</b>                                  | <b>54.895.215</b>                | <b>83,2</b>                        |
| <b>a) opłata skarbową</b>                                                                                  | <b>10.215.000</b>                 | <b>10.215.000</b>                                  | <b>10.313.000</b>                | <b>101,0</b>                       |
| 0210011 Wydział Finansowy                                                                                  | 8.000                             | 8.000                                              | 12.000                           | 150,0                              |
| 0210021 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty      | 0                                 | 681.529                                            | 1.400.000                        | X                                  |
| 0210021 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                           | 1.537.000                         | 855.471                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0210031 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie     | 0                                 | 312.471                                            | 737.000                          | X                                  |
| 0210031 Delegatura Łódź - Polesie                                                                          | 717.000                           | 404.529                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0210041 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna       | 0                                 | 602.300                                            | 1.400.000                        | X                                  |
| 0210041 Delegatura Łódź - Górna                                                                            | 1.332.000                         | 729.700                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0210051 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew      | 0                                 | 1.035.994                                          | 2.600.000                        | X                                  |
| 0210051 Delegatura Łódź - Widzew                                                                           | 2.516.000                         | 1.480.006                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0210061 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście | 0                                 | 1.327.480                                          | 3.019.000                        | X                                  |
| 0210061 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                      | 3.019.000                         | 1.691.520                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru<br>Budowlanego                                                       | 25.000                            | 25.000                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji<br>Pojazdów                                                       | 434.000                           | 434.000                                            | 434.000                          | 100,0                              |
| 0210141 Zarząd Dróg i Transportu                                                                           | 52.000                            | 52.000                                             | 62.000                           | 119,2                              |
| 0210151 Wydział Geodezji, Katastru i<br>Inwentaryzacji                                                     | 7.000                             | 7.000                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 34.000                           | X                                  |
| 0210161 Wydział Edukacji                                                                                   | 108.000                           | 62.973                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0210201 Wydział Ochrony Środowiska i<br>Rolnictwa                                                          | 143.000                           | 143.000                                            | 150.000                          | 104,9                              |
| Dochody                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0210211 Wydział Gospodarki<br>Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000                            | 10.000                                             | 140.000                          | X                                  |
| 0210231 Wydział Urbanistyki i<br>Architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 307.000                           | 307.000                                            | 307.000                          | 100,0                              |
| 0210261 Biuro Rozwoju<br>Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 45.027                                             | 11.000                           | X                                  |
| 0210271 Wydział Praw do<br>Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                  | 7.000                            | X                                  |
| <p>Oplacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,</li> <li>- wydanie zaświadczenia na wniosek,</li> <li>- wydanie zezwolenia na wniosek.</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>b) opłata targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5.055.000</b>                  | <b>5.055.000</b>                                   | <b>4.261.650</b>                 | <b>84,3</b>                        |
| 0220011 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                 | 1.497.791                                          | 2.900.000                        | X                                  |
| 0220011 Delegatura Łódź - Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.200.000                         | 1.702.209                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0220021 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 271.076                                            | 280.000                          | X                                  |
| 0220021 Delegatura Łódź - Polesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 482.500                           | 211.424                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0220031 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 33.250                                             | 72.000                           | X                                  |
| 0220031 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77.000                            | 43.750                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0220041 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 127.222                                            | 92.000                           | X                                  |
| 0220041 Delegatura Łódź - Górna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200.000                           | 72.778                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0220051 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                 | 443.121                                            | 790.000                          | X                                  |
| 0220051 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 970.000                           | 526.879                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0220061 Wydział Gospodarowania<br>Majątkiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125.500                           | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0220071 Hale Targowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 125.500                                            | 127.650                          | X                                  |

Dochody

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <p>Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowiskach:</p> <p>1) Dolna - Ceglana, Rydzowa, Plantowa, Wielkopolska, miejsca nieoznaczone (cmentarze) - COM Bałuty;</p> <p>2) "Górniak", Stary Czerwony Rynek, Ary Sternfelda, miejsca nieoznaczone - COM Górna;</p> <p>3) Plac Barlickiego, Maratońska - COM Polesie;</p> <p>4) przejścia podziemne przy al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, Al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza, miejsca nieoznaczone - COM Śródmieście;</p> <p>5) autogielda, Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA, Przybyszewskiego 147, Węgierska, Nawrot 73/75, przed Cmentarzem Zarzew, miejsca nieoznaczone - COM Widzew;</p> <p>6) Org. WIN/Obr. Westerplatte, Felińskiego, Pomorska/Kilińskiego, Jaracza/Kilińskiego, Górniak - opaska, Nastrojowa, Dolna Ceglana "Pchli Targ", w miejscach wyznaczonych przy ul. Batalionów Chłopskich i przy ul. Armii Krajowej - "Hale Targowe".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>c) opłata eksploatacyjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>170.000</b>                    | <b>170.000</b>                                     | <b>70.000</b>                    | <b>41,2</b>                        |
| 0230011 Wydział Finansowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170.000                           | 170.000                                            | 70.000                           | 41,2                               |
| <p>Oplatę 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.</p> <p>Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy.</p> <p>Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od pięciu eksploatorów.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12.900.000</b>                 | <b>12.900.000</b>                                  | <b>13.200.000</b>                | <b>102,3</b>                       |
| 0240021 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.900.000                        | 9.775.374                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0240031 Biuro Rozwoju<br>Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                 | 3.124.626                                          | 13.200.000                       | X                                  |
| <p>Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</p> <p>Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,</li> <li>- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),</li> <li>- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.</li> </ul> <p>Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż 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. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.</p> <p>Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,</li> <li>- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.</li> </ul> <p>Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.</p> <p>Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.</p> |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>i) inne wpływy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3.465.689</b>                  | <b>3.465.689</b>                                   | <b>3.132.265</b>                 | <b>90,4</b>                        |
| - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>60.600</b>                     | <b>60.600</b>                                      | <b>25.100</b>                    | <b>41,4</b>                        |
| 0290011 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                 | 24.072                                             | 4.500                            | X                                  |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                            | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 0290011 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                           | 27.000                            | 2.928                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0290041 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna       | 0                                 | 11.000                                             | 3.700                            | X                                  |
| 0290041 Delegatura Łódź - Górna                                                                            | 13.400                            | 2.400                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0290051 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew      | 0                                 | 13.900                                             | 16.900                           | X                                  |
| 0290051 Delegatura Łódź - Widzew                                                                           | 20.200                            | 6.300                                              | 0                                | 0,0                                |
| <b>- wpływy z tyt. kosztów upomnień</b>                                                                    | <b>174.300</b>                    | <b>174.300</b>                                     | <b>179.800</b>                   | <b>103,2</b>                       |
| 0290061 Delegatura Łódź - Polesie                                                                          | 28.700                            | 18.021                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0290061 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie     | 0                                 | 10.679                                             | 29.500                           | X                                  |
| 0290071 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty      | 0                                 | 11.674                                             | 46.000                           | X                                  |
| 0290071 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                           | 45.000                            | 33.326                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0290091 Wydział Finansowy                                                                                  | 7.300                             | 7.300                                              | 7.300                            | 100,0                              |
| 0290101 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew      | 0                                 | 12.798                                             | 38.000                           | X                                  |
| 0290101 Delegatura Łódź - Widzew                                                                           | 36.800                            | 24.002                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0290111 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście | 0                                 | 4.699                                              | 14.000                           | X                                  |
| 0290111 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                      | 14.000                            | 9.301                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0290121 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna       | 0                                 | 7.087                                              | 43.500                           | X                                  |
| 0290121 Delegatura Łódź - Górna                                                                            | 41.000                            | 33.913                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych<br>w Łodzi                                                            | 1.500                             | 1.500                                              | 1.500                            | 100,0                              |
| <b>- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne</b>                                                      | <b>1.125.000</b>                  | <b>1.125.000</b>                                   | <b>1.150.000</b>                 | <b>102,2</b>                       |
| Dochody                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0290161 Wydział Finansowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.125.000                         | 1.125.000                                          | 1.150.000                        | 102,2                              |
| 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.<br>W ww. kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- wpływ z usług ( wynajem sal )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>95.989</b>                     | <b>95.989</b>                                      | <b>98.000</b>                    | <b>102,1</b>                       |
| 0290311 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                 | 10.756                                             | 23.000                           | X                                  |
| 0290311 Delegatura Łódź - Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.000                            | 10.244                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0290321 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                 | 11.806                                             | 35.000                           | X                                  |
| 0290321 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32.800                            | 20.994                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0290331 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 15.765                                             | 33.000                           | X                                  |
| 0290331 Delegatura Łódź - Górna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.000                            | 19.235                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0290911 Wydział Obsługi<br>Administracyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.189                             | 7.189                                              | 7.000                            | 97,4                               |
| Powyższe dochody uzyskane zostaną z wynajmu sal konferencyjnych w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 i wynajmu pomieszczeń w Centrach Obsługi Mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>550.110</b>                    | <b>550.110</b>                                     | <b>560.600</b>                   | <b>101,9</b>                       |
| 0291441 Wydział Budynków i Lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 540.000                           | 540.000                                            | 552.655                          | 102,3                              |
| 0291451 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.110                            | 5.300                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0291531 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 4.810                                              | 7.945                            | 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.<br>W roku 2012 planuje się dochody z reklam z uwzględnieniem:<br>- spadku ilości nośników i nowej umowy z Art Marketing Syndicate S.A.;<br>- waloryzacji opłat o 2,8% od dnia 1.01.2012 dla EuroAWK Sp. z o.o., od dnia 1.07.2012 dla Ströer Polska Sp. z o.o.;<br>- terminowego wywiązywania się firm z płatności. |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- wynajem pokoi hotelowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>248.600</b>                    | <b>248.600</b>                                     | <b>185.000</b>                   | <b>74,4</b>                        |
| 0290921 Wydział Obsługi<br>Administracyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 248.600                           | 248.600                                            | 185.000                          | 74,4                               |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- wpływ z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>115.000</b>                    | <b>115.000</b>                                     | <b>115.100</b>                   | <b>100,1</b>                       |
| 0290602 Miejski Ośrodek Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115.000                           | 115.000                                            | 115.100                          | 100,1                              |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| Spółecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| Plan na 2012 rok zakłada, że kwota odpłatności za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej będzie wynosić średniorocznie 170 zł.                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| Ponadto, na 2012 rok zakłada się wpływ z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za lata 2003 - 2011, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji.                                                                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- opłata za wydanie karty parkingowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58.800</b>                     | <b>58.800</b>                                      | <b>52.800</b>                    | <b>89,8</b>                        |
| 0290932 Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58.800                            | 34.775                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0291502 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 24.025                                             | 52.800                           | X                                  |
| Planowane dochody pochodzić będą z opłat 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. |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>853.400</b>                    | <b>853.400</b>                                     | <b>599.676</b>                   | <b>70,3</b>                        |
| 0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 36.022                                             | 105.000                          | X                                  |
| 0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                 | 165.396                                            | 150.000                          | X                                  |
| 0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 132.028                                            | 120.000                          | X                                  |
| 0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                | 0                                 | 80.136                                             | 30.840                           | X                                  |
| 0291411 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96.296                            | 60.274                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0291411 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101.028                           | 20.892                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0291411 Delegatura Łódź - Polesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182.432                           | 50.404                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0291411 Delegatura Łódź - Górna                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 284.166                           | 118.770                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0291421 Delegatura Łódź - Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 189.478                           | 103.966                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0291511 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 85.512                                             | 193.836                          | X                                  |
| 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.                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                        | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>181.890</b>                    | <b>181.890</b>                                     | <b>166.189</b>                   | <b>91,4</b>                        |
| 0291201 Wydział Obsługi<br>Administracyjnej                                                                                                                                                                                                            | 71.890                            | 71.890                                             | 73.451                           | 102,2                              |
| Powyższe dochody zostaną uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 oraz ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9.                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 0291202 Wydział Obsługi<br>Administracyjnej                                                                                                                                                                                                            | 90.000                            | 90.000                                             | 74.018                           | 82,2                               |
| Powyższe dochody uzyskane zostaną z czynszu za wynajem lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26.                                                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 0291491 Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                          | 20.000                            | 20.000                                             | 18.720                           | 93,6                               |
| Zaplanowane w ramach ww. zadania dochody pochodzić będą z odpłatnego udostępnienia sali wykładowej w budynku UMŁ przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 w Łodzi.                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne</b>                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.000</b>                      | <b>2.000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0291471 Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                            | 2.000                             | 2.000                                              | 0                                | 0,0                                |
| <b>k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym</b>                                                                                                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12.330.000</b>                 | <b>12.330.000</b>                                  | <b>10.170.000</b>                | <b>82,5</b>                        |
| 0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji<br>Pojazdów                                                                                                                                                                                                   | 12.330.000                        | 12.330.000                                         | 10.170.000                       | 82,5                               |
| 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. |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</b>                                                                                                                                      |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>292.000</b>                    | <b>292.000</b>                                     | <b>331.800</b>                   | <b>113,6</b>                       |
| 0290791 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie                                                                                                                                                 | 0                                 | 7.760                                              | 1.600                            | X                                  |
| 0290791 Delegatura Łódź - Polesie                                                                                                                                                                                                                      | 10.100                            | 2.340                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0290801 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna                                                                                                                                                   | 0                                 | 0                                                  | 20.000                           | X                                  |
| 0290801 Delegatura Łódź - Górna                                                                                                                                                                                                                        | 10.300                            | 10.300                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0290811 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty                                                                                                                                                  | 0                                 | 2.116                                              | 14.000                           | X                                  |
| 0290811 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                                                                                                                                                                       | 14.000                            | 11.884                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0290841 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew                                                                                                                                                  | 0                                 | 11.245                                             | 16.000                           | X                                  |
| 0290841 Delegatura Łódź - Widzew                                                                                                                                                                                                                       | 19.400                            | 8.155                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji<br>Pojazdów                                                                                                                                                                                                   | 82.000                            | 82.000                                             | 74.000                           | 90,2                               |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0290942 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150.000                           | 150.000                                            | 200.000                          | 133,3                              |
| 0290971 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.200                             | 1.550                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0291521 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                 | 4.650                                              | 6.200                            | X                                  |
| Dochody realizowane przez Centra Obsługi Mieszkańców 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.<br>Natomiast dochody Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów dotyczą opłat za udzielenie i zmianę licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką, opłat za wydawanie zaświadczeń oraz wpisów na przewozy drogowe na potrzeby własne, przystąpienie do egzaminu. |                                   |                                                    |                                  |                                    |

**r) opłata produktowa**

|                         |                |                |                |             |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                         | <b>517.600</b> | <b>517.600</b> | <b>484.500</b> | <b>93,6</b> |
| 0291341 Wydział Budżetu | 517.600        | 517.600        | 484.500        | 93,6        |

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 niklovo-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) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

|                         |                  |                  |                  |             |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                         | <b>3.900.000</b> | <b>3.900.000</b> | <b>3.650.000</b> | <b>93,6</b> |
| 0291331 Wydział Budżetu | 3.900.000        | 3.900.000        | 3.650.000        | 93,6        |

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, z późn. zm.) 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**

|                           |          |          |                |          |
|---------------------------|----------|----------|----------------|----------|
|                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500.000</b> | <b>X</b> |
| 0291361 Wydział Finansowy | 0        | 0        | 500.000        | X        |

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) Rada Gminy wprowadza na swoim terenie opłatę od posiadania psów i w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru, terminy płatności oraz wysokość stawek opłat.

**z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

|                                                |                   |                   |                  |             |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                                                | <b>17.124.845</b> | <b>17.124.845</b> | <b>6.660.000</b> | <b>38,9</b> |
| 0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 14.124.845        | 14.124.845        | 5.160.000        | 36,5        |
| 0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 3.000.000         | 3.000.000         | 1.500.000        | 50,0        |

Dochody uzyskane z wpływów otrzymanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Na wysokość dochodów mają wpływ pobrane wpłaty z opłat i kar z tytułu usuwania drzew lub krzewów. Zmiana przepisów

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| prawa prowadząca do ograniczenia obowiązku dokonania opłat oraz zmniejszenie ilości inwestycji na terenie miasta Łodzi powoduje zmniejszenie tych wpływów.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                 | 0                                                  | 2.122.000                        | X                                  |
| 0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                 | 0                                                  | 2.122.000                        | X                                  |
| Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 493.042.701                       | 491.782.608                                        | 568.785.989                      | 115,4                              |
| <b>e) pozostałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 341.536.701                       | 339.902.333                                        | 405.491.589                      | 118,7                              |
| <b>- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 342.300                           | 342.300                                            | 342.300                          | 100,0                              |
| 0350011 Wydział Budynków i Lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 342.300                           | 342.300                                            | 342.300                          | 100,0                              |
| Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany oraz związane z zamianą mieszkania.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Straży Miejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.181.700                         | 4.906.847                                          | 6.355.000                        | 88,5                               |
| 0350031 Straż Miejska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.181.700                         | 4.906.847                                          | 6.355.000                        | 88,5                               |
| 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.<br>W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy tylko na osobę, która nie ma stałego miejsca zameldowania lub na cudzoziemca.             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                 | 1.000.000                                          | 1.095.000                        | X                                  |
| 0350601 Straż Miejska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 1.000.000                                          | 1.095.000                        | X                                  |
| W związku z zapisem art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) zostały wyodrębnione dochody uzyskane z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących. |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700.000                           | 700.000                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0350111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700.000                           | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0350631 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 700.000                                            | 0                                | X                                  |
| <b>- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez MODGiK</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 2.290.000                         | 2.290.000                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0350591 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.290.000                         | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0350641 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 2.290.000                                          | 0                                | X                                  |
| <b>- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42.200                            | 42.200                                             | 0                                | 0,0                                |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0350421 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42.200                            | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0350651 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 42.200                                             | 0                                | X                                  |
| <b>- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>700.000</b>                   | <b>X</b>                           |
| 0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 700.000                          | X                                  |
| Na wpływy z usług składają się przede wszystkim: dochody z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, reprodukcji map, aktualizacji mapy zasadniczej, pozostałe usługi (geodezyjne, informatyczne), a także opłaty z tytułu przygotowania i eksploatacji serwisu internetowego.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>2.200.000</b>                 | <b>X</b>                           |
| 0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 2.200.000                        | X                                  |
| Zaplanowano opłaty określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrzów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.Nr 37, poz. 333 z 2004 r.). Zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, ponieważ powyższe rozporządzenie nie przewiduje wzrostu opłat. Ponadto przepisy o infrastrukturze informacji przestrzennej obligują do coraz szerszego udostępniania informacji nieodpłatnie. |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>16.000</b>                    | <b>X</b>                           |
| 0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 16.000                           | X                                  |
| Wpływy dotyczą opłat współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>221.500</b>                    | <b>221.500</b>                                     | <b>227.800</b>                   | <b>102,8</b>                       |
| 0350231 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 221.500                           | 221.500                                            | 227.800                          | 102,8                              |
| Leśnictwo Miejskie - Łódź zaplanowało dochody z następujących tytułów: sprzedaży drewna w ilości ok. 1500 m3 (w ramach pielęgnacji drzewostanów), dzierżawy gruntów, udostępnienia miejsca piknikowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.033.250</b>                  | <b>2.098.250</b>                                   | <b>2.033.500</b>                 | <b>100,0</b>                       |
| 0350241 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.033.250                         | 2.098.250                                          | 2.033.500                        | 100,0                              |
| Miejski Ogród Zoologiczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaży biletów wstępu do ZOO, prelekcji i pokazów, usług umieszczania reklam, dzierżawy, sprzedaży zwierząt, skór, piór, złomu, towarów reklamowych, sprzedaży karmy dla zwierząt z automatów.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Ogrodu Botanicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>592.000</b>                    | <b>592.000</b>                                     | <b>568.000</b>                   | <b>95,9</b>                        |
| 0350251 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 592.000                           | 592.000                                            | 568.000                          | 95,9                               |
| Ogród Botaniczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni, sprzedaży usług związanych z korzystaniem z terenu Ogrodu Botanicznego (filmowanie), sprzedaży usług ogrodniczych, sprzedaży materiału roślinnego, najmu i dzierżawy terenu.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>66.000</b>                     | <b>66.000</b>                                      | <b>126.000</b>                   | <b>190,9</b>                       |
| 0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66.000                            | 66.000                                             | 126.000                          | 190,9                              |
| Schronisko dla Zwierząt dochody uzyskuje z następujących tytułów: zwrotu kosztów szczepienia zwierząt, które zostały odebrane ze schroniska od właścicieli, wpłat za przechowywanie zwierząt w hotelu, sprzedaży i wykupu zwierząt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.632.000</b>                  | <b>4.153.700</b>                                   | <b>5.663.000</b>                 | <b>155,9</b>                       |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0350161 Wydział Zdrowia Publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.632.000                         | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                 | 4.153.700                                          | 5.663.000                        | X                                  |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej i za produkty żywnościowe oraz czynszu i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez najemców pomieszczeń niewykorzystanych przez żłobki. Wysokość opłaty stałej została przyjęta w wysokości 150 zł miesięcznie (10% minimalnego wynagrodzenia na rok 2012 tj. 1.500 zł). Opłaty za produkty żywnościowe są pokrywane w 100% przez rodziców. Przyjęta została stawka w wysokości 5 zł (pełen zakres żywienia). Przewidywana ilość osobodni została przeliczona w 80% przez stawkę z pełnym zakresem żywienia (5 zł) i w 20% przez stawkę 4 zł (niepełny zakres żywienia realizowany w praktyce). Przy określeniu dochodów z tytułu najmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 01.01.2012r. o 2,8%.                                                                                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Domów Dziennego Pobytu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.421.000</b>                  | <b>1.545.404</b>                                   | <b>1.622.000</b>                 | <b>114,1</b>                       |
| 0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.421.000                         | 1.545.404                                          | 1.622.000                        | 114,1                              |
| 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 2012 r. wynosi 9 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymi domów. Planowany dochód stanowi około 93,37% 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.                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Domów Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17.084.090</b>                 | <b>17.206.590</b>                                  | <b>17.948.150</b>                | <b>105,1</b>                       |
| 0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.084.090                        | 17.206.590                                         | 17.948.150                       | 105,1                              |
| Dochody stanowią: odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury, dochody za wynajem pomieszczeń m.in. firmom branży spożywczej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej, medycznej, powierzchni pod automat do kawy oraz z tytułu dzierżawy kuchni, pralni, sali gimnastycznej, pomieszczeń rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, maszyn i urządzeń, dochody z tyt. darowizn pieniężnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>116.000</b>                    | <b>152.097</b>                                     | <b>147.399</b>                   | <b>127,1</b>                       |
| 0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116.000                           | 152.097                                            | 147.399                          | 127,1                              |
| Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych tj. w DDP przy ul. Ćwiklińskiej 5a i w DDP 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 2012 r. wynosi 7,50 zł i 8,50 zł. Stawka uzgadniana jest z rodzicami (opiekunami dzieci). Planowany dochód stanowi ok. 93,53% 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. |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>28.000</b>                    | <b>X</b>                           |
| 0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 0                                                  | 28.000                           | X                                  |
| Dochody w 2012 r. stanowią będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Nowe Sady 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                          | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                        | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>- dochody Przedszkoli Miejskich</b>                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>33.728.760</b>                 | <b>33.728.760</b>                                  | <b>36.101.630</b>                | <b>107,0</b>                       |
| 0350321 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                 | 33.728.760                        | 33.728.760                                         | 36.101.630                       | 107,0                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu:                                                                                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011, |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków,                                                                                                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,                                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - odsetek od środków finansowych posiadanych na rachunkach bankowych.                                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>596.000</b>                    | <b>596.000</b>                                     | <b>696.600</b>                   | <b>116,9</b>                       |
| 0350331 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                 | 596.000                           | 596.000                                            | 696.600                          | 116,9                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej</b>                                                                                                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.650.200</b>                  | <b>2.650.200</b>                                   | <b>2.509.570</b>                 | <b>94,7</b>                        |
| 0350341 Wydział Gospodarowania Majątkiem                                                                                                                                                                                 | 2.650.200                         | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0350621 Hale Targowe                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 2.650.200                                          | 2.509.570                        | X                                  |
| Planowane na 2012 rok dochody stanowiąc będą wpływy z tytułu:                                                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - najmu lokali użytkowych oraz powierzchni reklamowej w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2 oraz w pasażu handlowym przy ul. Ogrodowej 4,                                                                      |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - odsprzedaży usług: energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków oraz za dozór hal targowych,                                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - opłaty eksploatacyjnej i rezerwacyjnej na targowiskach: wokół Hali Targowej "Górniak", na targowiskach przy ul. Jaracza/Kilińskiego, ul. Felińskiego oraz na targowiskach handlu obwoźnego,                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - opłat za bezumowne korzystanie z lokali i gruntu, kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych.                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>23.500</b>                     | <b>23.500</b>                                      | <b>17.240</b>                    | <b>73,4</b>                        |
| 0350352 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                 | 23.500                            | 23.500                                             | 17.240                           | 73,4                               |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.185.820</b>                  | <b>1.185.820</b>                                   | <b>1.310.300</b>                 | <b>110,5</b>                       |
| 0350362 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                 | 1.185.820                         | 1.185.820                                          | 1.310.300                        | 110,5                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:                                                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - zwrotu kosztów mediów od najemców lokali użytkowych,                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - opłat wnoszonych za zakwaterowanie dzieci i młodzieży wg cennika z Uchwały Nr 4185/398/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 12 września 2002 r.,                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.                                                                                                                                                          |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych</b>                                                                                                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>315.500</b>                    | <b>315.500</b>                                     | <b>36.600</b>                    | <b>11,6</b>                        |
| 0350372 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                 | 315.500                           | 315.500                                            | 36.600                           | 11,6                               |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:                                                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - zwrotu kosztów mediów od najemców lokali użytkowych,                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - zwrotu nadpłaconego podatku VAT.                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody instytucji kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>370.000</b>                    | <b>370.000</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0350391 Wydział Sportu                                                                                                                                                                                                   | 370.000                           | 370.000                                            | 0                                | 0,0                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>- dochody stołówek szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5.448.000</b>                  | <b>5.448.000</b>                                   | <b>6.284.900</b>                 | <b>115,4</b>                       |
| 0350411 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.129.000                         | 5.129.000                                          | 5.962.000                        | 116,2                              |
| 0350412 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                   | 319.000                           | 319.000                                            | 322.900                          | 101,2                              |
| Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9.670.000</b>                  | <b>9.670.000</b>                                   | <b>9.670.000</b>                 | <b>100,0</b>                       |
| 0350441 Wydział Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.670.000                         | 9.670.000                                          | 9.670.000                        | 100,0                              |
| Powyższe dochody stanowią m. in. wpływy: za korzystanie z lodowisk, pływalni, kortów, udostępniania hal i boisk sportowych, z campingów, najem powierzchni (pomieszczeń magazynowych i biurowych), wynajem powierzchni (czynsze), wypożyczenie sprzętu sportowego, korzystanie z parkingu. |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>72.410</b>                     | <b>172.369</b>                                     | <b>265.321</b>                   | <b>366,4</b>                       |
| 0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                  | 72.410                            | 172.369                                            | 265.321                          | 366,4                              |
| Dochody realizowane będą przez Dom Dziecka dla Małych Dzieci - pochodzą z wynajmu pomieszczeń otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej a także z otrzymanych odszkodowań za poniesione szkody od firm ubezpieczeniowych.                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>32.400</b>                     | <b>32.400</b>                                      | <b>50.000</b>                    | <b>154,3</b>                       |
| 0350471 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.400                            | 32.400                                             | 50.000                           | 154,3                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu:                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011,                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków.                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody szkół artystycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.450</b>                      | <b>1.450</b>                                       | <b>6.200</b>                     | <b>427,6</b>                       |
| 0350482 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.450                             | 1.450                                              | 6.200                            | 427,6                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.                                                                                                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12.500</b>                     | <b>12.500</b>                                      | <b>50.600</b>                    | <b>404,8</b>                       |
| 0350492 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.500                            | 12.500                                             | 50.600                           | 404,8                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.                                                                                                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>220.000</b>                    | <b>220.000</b>                                     | <b>243.000</b>                   | <b>110,5</b>                       |
| 0350501 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220.000                           | 220.000                                            | 243.000                          | 110,5                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.                                                                                                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody szkół podstawowych specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>25.620</b>                     | <b>25.620</b>                                      | <b>63.000</b>                    | <b>245,9</b>                       |
| 0350512 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.620                            | 25.620                                             | 63.000                           | 245,9                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.                                                                                                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000                            | 10.000                                             | 10.000                           | 100,0                              |
| 0350522 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000                            | 10.000                                             | 10.000                           | 100,0                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230.000                           | 230.000                                            | 342.500                          | 148,9                              |
| 0350532 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230.000                           | 230.000                                            | 342.500                          | 148,9                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 514.000                           | 514.000                                            | 512.000                          | 99,6                               |
| 0350542 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 514.000                           | 514.000                                            | 512.000                          | 99,6                               |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 520.000                           | 520.000                                            | 561.979                          | 108,1                              |
| 0350552 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 520.000                           | 520.000                                            | 561.979                          | 108,1                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.000                             | 9.000                                              | 24.000                           | 266,7                              |
| 0350562 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.000                             | 9.000                                              | 24.000                           | 266,7                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - zwrotu kosztów mediów od najemców,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147.000                           | 147.000                                            | 184.000                          | 125,2                              |
| 0350572 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147.000                           | 147.000                                            | 184.000                          | 125,2                              |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody administracji nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250.032.501                       | 248.703.326                                        | 307.480.000                      | 123,0                              |
| 0350581 Wydział Budynków i Lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250.032.501                       | 248.703.326                                        | 307.480.000                      | 123,0                              |
| Dochody administracji nieruchomościami stanowią wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsze i opłaty za dostawę mediów) oraz pozostałe dochody jednostek budżetowych uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. wpływy za administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z wyłączeniem odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od wpłat dokonanych po terminie.                                                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>h) dochody Zarządu Dróg i Transportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151.506.000                       | 151.880.275                                        | 163.294.400                      | 107,8                              |
| <b>- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95.000                            | 95.000                                             | 60.000                           | 63,2                               |
| 0380021 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95.000                            | 95.000                                             | 60.000                           | 63,2                               |
| Na podstawie ustawy z dnia 06.09. 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r. w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. Pobrane z tego tytułu opłaty stanowią dochód budżetu miasta.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7.700</b>                      | <b>7.700</b>                                       | <b>7.700</b>                     | <b>100,0</b>                       |
| 0380042 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.700                             | 7.700                                              | 7.700                            | 100,0                              |
| Dochody dotyczą opłat czynszowych za dzierżawę lokali użytkowych w przejściach podziemnych na podstawie zawartych umów z najemcami lokali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>150.000</b>                    | <b>150.000</b>                                     | <b>158.000</b>                   | <b>105,3</b>                       |
| 0380052 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150.000                           | 150.000                                            | 158.000                          | 105,3                              |
| W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na wyznaczonym parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Pobierane z tego tytułu opłaty stanowią dochód miasta. Zaplanowano również dochody w związku ze złomowaniem wraków usuwanych z ulic                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>130.000.000</b>                | <b>130.000.000</b>                                 | <b>142.000.000</b>               | <b>109,2</b>                       |
| 0380011 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130.000.000                       | 130.000.000                                        | 142.000.000                      | 109,2                              |
| Powyższe dochody uzyskane zostaną ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją zbiorową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.000.000</b>                  | <b>3.000.000</b>                                   | <b>3.094.000</b>                 | <b>103,1</b>                       |
| 0380061 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.000.000                         | 3.000.000                                          | 3.094.000                        | 103,1                              |
| 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.                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- pozostałe dochody transportu drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>49.100</b>                     | <b>49.100</b>                                      | <b>2.500.000</b>                 | <b>X</b>                           |
| 0380071 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49.100                            | 49.100                                             | 2.500.000                        | X                                  |
| <b>- koszty z tytułu upomnień</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24.000</b>                     | <b>24.000</b>                                      | <b>50.700</b>                    | <b>211,3</b>                       |
| 0380101 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.000                            | 24.000                                             | 50.700                           | 211,3                              |
| W związku z intensyfikacją windykacji należności budżetowych, planuje się odzyskanie poniesionych kosztów wysyłki upomnień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15.680.200</b>                 | <b>16.054.475</b>                                  | <b>15.220.000</b>                | <b>97,1</b>                        |
| 0380121 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.530.200                         | 1.534.154                                          | 1.200.000                        | 78,4                               |
| Zaplanowane dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych pod roboty i wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową, odsetki za nieterminowe wpłaty należności.                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 0380122 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.150.000                        | 14.520.321                                         | 14.020.000                       | 99,1                               |
| Zaplanowane dochody obejmują:<br>- opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie,<br>- 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,<br>- wpływy z opłat za przekroczenie dozwolonej masy ładunku pojazdów. |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.500.000</b>                  | <b>2.500.000</b>                                   | <b>204.000</b>                   | <b>8,2</b>                         |
| 0380131 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.500.000                         | 2.500.000                                          | 204.000                          | 8,2                                |
| Zaplanowano dochody z tytułu windykacji opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu i zwrotów opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                           | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| sądowych od dłużników, zasądzonych prawomocnymi wyrokami.                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>4. Dochody z majątku gminy</b>                                                                         | <b>153.808.700</b>                | <b>170.369.786</b>                                 | <b>168.334.816</b>               | <b>109,4</b>                       |
| <b>a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji</b>                           | <b>79.124.000</b>                 | <b>56.239.829</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| - z tytułu opłat adiacenckich                                                                             | <b>492.000</b>                    | <b>317.346</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0410071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                       | 492.000                           | 317.346                                            | 0                                | 0,0                                |
| - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych                                             | <b>300.000</b>                    | <b>215.263</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0410091 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                       | 300.000                           | 215.263                                            | 0                                | 0,0                                |
| - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                       | <b>767.000</b>                    | <b>3.905.420</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0410111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                       | 767.000                           | 3.905.420                                          | 0                                | 0,0                                |
| - z tytułu opłaty planistycznej                                                                           | <b>65.000</b>                     | <b>1.894</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0410131 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                       | 65.000                            | 1.894                                              | 0                                | 0,0                                |
| - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy                                                | <b>210.000</b>                    | <b>210.000</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0410151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                       | 210.000                           | 210.000                                            | 0                                | 0,0                                |
| - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                | <b>1.350.000</b>                  | <b>1.350.000</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0410161 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                       | 1.350.000                         | 1.350.000                                          | 0                                | 0,0                                |
| - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu                                                                 | <b>34.600.000</b>                 | <b>33.963.695</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0410171 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                       | 34.600.000                        | 33.963.695                                         | 0                                | 0,0                                |
| - dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów                              | <b>3.340.000</b>                  | <b>1.943.301</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0410241 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                       | 3.340.000                         | 1.943.301                                          | 0                                | 0,0                                |
| - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych    | <b>27.000.000</b>                 | <b>10.247.009</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0410201 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                       | 27.000.000                        | 10.247.009                                         | 0                                | 0,0                                |
| - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych | <b>11.000.000</b>                 | <b>4.085.901</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0410211 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                       | 11.000.000                        | 4.085.901                                          | 0                                | 0,0                                |
| Dochody                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| Inwentaryzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>60.149.000</b>                 | <b>38.189.139</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| - pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.055.000                         | 10.622.479                                         | 0                                | 0,0                                |
| 0420011 Wydział Gospodarowania Majątkiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.055.000                         | 10.622.479                                         | 0                                | 0,0                                |
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38.144.000                        | 11.260.328                                         | 0                                | 0,0                                |
| 0420121 Wydział Gospodarowania Majątkiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38.144.000                        | 11.260.328                                         | 0                                | 0,0                                |
| - wieloletnie dzierżawy nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.000.000                         | 2.882.104                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0420141 Wydział Gospodarowania Majątkiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.000.000                         | 2.882.104                                          | 0                                | 0,0                                |
| - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.700.000                         | 6.824.228                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0420151 Wydział Gospodarowania Majątkiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.700.000                         | 6.824.228                                          | 0                                | 0,0                                |
| - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000.000                         | 2.500.000                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0420201 Wydział Gospodarowania Majątkiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000.000                         | 2.500.000                                          | 0                                | 0,0                                |
| - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.500.000                         | 2.500.000                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0420221 Wydział Gospodarowania Majątkiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.500.000                         | 2.500.000                                          | 0                                | 0,0                                |
| - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 750.000                           | 1.600.000                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0420241 Wydział Gospodarowania Majątkiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750.000                           | 1.600.000                                          | 0                                | 0,0                                |
| <b>c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7.382.700</b>                  | <b>7.382.700</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0430011 Wydział Budynków i Lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.382.700                         | 7.382.700                                          | 0                                | 0,0                                |
| <b>j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7.153.000</b>                  | <b>7.153.000</b>                                   | <b>7.780.000</b>                 | <b>108,8</b>                       |
| 0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.153.000                         | 7.153.000                                          | 7.780.000                        | 108,8                              |
| Spółka ŁSI tytułem dzierżawy majątku wodociągowo - kanalizacyjnego przekaże miastu kwotę 7 780 tys. zł (wzrost o 109 % w porównaniu z 2011 r.). Kwota czynszu ustalana jest w oparciu o uchwałę 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" oraz o wielkości przyjęte do wniosku do FS o zmianę memorandum finansowego dla ww. projektu. |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>l) dochody realizowane przez Wydział Geodezji</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                          | <b>26.022.591</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| - z tytułu opłat adiacenckich                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                          | <b>174.654</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0410261 Wydział Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 174.654                                            | 0                                | X                                  |
| - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                          | <b>84.737</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0410271 Wydział Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 84.737                                             | 0                                | X                                  |
| - z tytułu opłaty planistycznej                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                          | <b>63.106</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0410291 Wydział Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 63.106                                             | 0                                | X                                  |
| - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                          | <b>636.305</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0410321 Wydział Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 636.305                                            | 0                                | X                                  |
| - dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                          | <b>1.396.699</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0410341 Wydział Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 1.396.699                                          | 0                                | X                                  |
| - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>                          | <b>16.752.991</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0410351 Wydział Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 16.752.991                                         | 0                                | X                                  |
| - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                          | <b>6.914.099</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0410361 Wydział Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 6.914.099                                          | 0                                | X                                  |
| <b>m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                          | <b>32.882.527</b>                                  | <b>63.560.000</b>                | <b>X</b>                           |
| - wieloletnie dzierżawy nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>                          | <b>3.117.896</b>                                   | <b>6.800.000</b>                 | <b>X</b>                           |
| 0420301 Wydział Majątku Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 3.117.896                                          | 6.800.000                        | X                                  |
| 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 przeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo - usługowej, sportowej i oświatowej.      |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                          | <b>2.875.772</b>                                   | <b>10.500.000</b>                | <b>X</b>                           |
| 0420311 Wydział Majątku Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 2.875.772                                          | 10.500.000                       | X                                  |
| Dochody realizowane z wpływów z dzierżaw nieruchomości o charakterze rolnym, gospodarczo - usługowym, z parkingów, garaży i wiat, z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wpłat wg umów o rozłożeniu spłaty długu na raty.                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości )                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                          | <b>26.883.672</b>                                  | <b>46.100.000</b>                | <b>X</b>                           |
| 0420321 Wydział Majątku Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 26.883.672                                         | 46.100.000                       | X                                  |
| Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych. |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 5.187                                              | 160.000                          | X                                  |
| 0420331 Wydział Majątku Miasta                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 5.187                                              | 160.000                          | X                                  |
| Wpływy dotyczą sprzedaży w drodze aukcji ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczenia ustawowego.                                                                                                                                                                          |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 2.500.000                                          | 7.600.000                        | X                                  |
| - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.                                                                                                                                                                                                                          | 0                                 | 0                                                  | 2.500.000                        | X                                  |
| 0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 0                                                  | 2.500.000                        | X                                  |
| Planowany przez Spółkę zysk netto za 2011 rok to kwota w wysokości 2,8 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 2,5 mln zł, pozostała kwota zysku pozostanie w Spółce z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Spółkę.                          |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                             | 0                                 | 2.500.000                                          | 4.500.000                        | X                                  |
| 0420351 Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 2.500.000                                          | 4.500.000                        | X                                  |
| Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2011 roku to kwota w wysokości 5.512 tys. zł. Proponuje się przeznaczyć na dywidendę dla Miasta Łodzi kwotę 4.500 tys. zł, natomiast pozostałą część zysku na kapitał zapasowy Spółki.                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                             | 0                                 | 0                                                  | 600.000                          | X                                  |
| 0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 0                                                  | 600.000                          | X                                  |
| Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2011 roku to kwota w wysokości 813 tys. zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 600 tys. zł, natomiast pozostałą część zysku na kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na planowane wydatki inwestycyjne. |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 0                                                  | 89.394.816                       | X                                  |
| - z tytułu opłat adiacenckich                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                 | 0                                                  | 505.776                          | X                                  |
| 0410381 Wydział Praw do Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 0                                                  | 505.776                          | X                                  |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1/ opłat 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 2011 oraz w 2012 roku.                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy                                                                                                                                                                                                                                | 0                                 | 0                                                  | 260.000                          | X                                  |
| 0410421 Wydział Praw do Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 0                                                  | 260.000                          | X                                  |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z odszkodowań za ograniczenie prawa własności na skutek ustanowienia służebności gruntowych na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.                                                                      |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych                                                                                                                                                                                                                             | 0                                 | 0                                                  | 305.000                          | X                                  |
| 0410391 Wydział Praw do Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 0                                                  | 305.000                          | X                                  |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat rocznych na podstawie wydanych decyzji, bądź umów zawartych w latach poprzednich:                                                                                                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1/ z tytułu użytkowania gruntów od spółdzielni pracy na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji;                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 2/ z tytułu użytkowania gruntów 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.                                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                  | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>                                                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 0                                                  | 699.040                          | X                                  |
| 0410401 Wydział Praw do<br>Nieruchomości                                                                                                                                                         | 0                                 | 0                                                  | 699.040                          | X                                  |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z:                                                                                                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1/ wpływów z tytułu zwrotów nieruchomości;                                                                                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 2/ wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości;                                                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 3/ wpływów z tytułu odszkodowań za wyłączone nieruchomości pod budowę Autostrady A-1.                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- z tytułu opłaty planistycznej</b>                                                                                                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 0                                                  | 50.000                           | X                                  |
| 0410411 Wydział Praw do<br>Nieruchomości                                                                                                                                                         | 0                                 | 0                                                  | 50.000                           | X                                  |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat planistycznych, ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi,<br>wydanymi w latach ubiegłych oraz w wyniku postępowań jakie będą prowadzone w roku 2012. |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 0                                                  | 1.760.000                        | X                                  |
| 0410431 Wydział Praw do<br>Nieruchomości                                                                                                                                                         | 0                                 | 0                                                  | 1.760.000                        | X                                  |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z:                                                                                                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1/ rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dokonane do 2011 roku;                                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 2/ opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2012 roku.                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu</b>                                                                                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 0                                                  | 44.365.000                       | X                                  |
| 0410441 Wydział Praw do<br>Nieruchomości                                                                                                                                                         | 0                                 | 0                                                  | 44.365.000                       | X                                  |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z:                                                                                                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1/ opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu ustalonych aktami notarialnymi bądź z opłat<br>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.                                                                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów</b>                                                                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 0                                                  | 3.450.000                        | X                                  |
| 0410451 Wydział Praw do<br>Nieruchomości                                                                                                                                                         | 0                                 | 0                                                  | 3.450.000                        | X                                  |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z:                                                                                                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1/ wpływów (jednorazowych i ratalnych) ze sprzedaży:                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - budynków jednorodzinnych i gruntów z nimi związanych,                                                                                                                                          |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - garaży,                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - lokali w budynkach użytkowych i gruntów z nimi związanych,                                                                                                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| - gruntów dotychczasowym użytkownikom wieczystym;                                                                                                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 2/ rat ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych.                                                                                                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych</b>                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 0                                                  | 27.000.000                       | X                                  |
| 0410461 Wydział Praw do<br>Nieruchomości                                                                                                                                                         | 0                                 | 0                                                  | 27.000.000                       | X                                  |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z:                                                                                                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1/ wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych,                                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 2/ wpływów z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych</b>                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 0                                                  | 11.000.000                       | X                                  |

|                                                                                            | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                          | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0410471 Wydział Praw do<br>Nieruchomości                                                   | 0                                 | 0                                                  | 11.000.000                       | X                                  |
| Planuje się dochody ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu. |                                   |                                                    |                                  |                                    |

## 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**774.776.007      774.776.007      884.551.048      114,2**

### b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

**548.691.037      548.691.037      623.883.093      113,7**

0520021 Wydział Budżetu      548.691.037      548.691.037      623.883.093      113,7

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 7 października 2011 r. znak: ST3/4820/17/2011 prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. wynosi 623.883.093 zł, a udział na 2012 rok - 37,26%.

### d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

**151.510.860      151.510.860      171.626.455      113,3**

0540022 Wydział Budżetu      151.510.860      151.510.860      171.626.455      113,3

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.  
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011 prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. wynosi 171.626.455 zł.

### e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

**61.672.790      61.672.790      73.904.400      119,8**

0550021 Wydział Budżetu      61.672.790      61.672.790      73.904.400      119,8

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi w 2012 r. wynosi 6,71%.

### f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

**12.901.320      12.901.320      15.137.100      117,3**

0560022 Wydział Budżetu      12.901.320      12.901.320      15.137.100      117,3

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 r. wynosi 1,40%.

## 6. Pozostałe dochody

**71.882.116      84.527.286      57.854.898      80,5**

### a) odsetki od środków na rachunkach bankowych

**3.108.630      3.208.715      3.790.200      121,9**

0610011 Delegatura Łódź - Polesie      680      524      0      0,0

0610011 Wydział Zarządzania  
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum  
Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie      0      156      700      X

0610022 Miejski Ośrodek Pomocy  
Społecznej      85.000      85.000      85.000      100,0

0610041 Wydział Budynków i Lokali      5.500      5.500      0      0,0

0610051 Wydział Księgowości      90.000      90.000      90.000      100,0

0610052 Wydział Księgowości      10.000      10.000      7.000      70,0

|                                                                                                            | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0610061 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście | 0                                 | 1.285                                              | 1.000                            | X                                  |
| 0610061 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                      | 1.800                             | 515                                                | 0                                | 0,0                                |
| 0610071 Miejski Ośrodek Dokumentacji<br>Geodezyjnej i Kartograficznej                                      | 0                                 | 16.000                                             | 0                                | X                                  |
| 0610071 Wydział Gospodarowania<br>Majątkiem                                                                | 4.300                             | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0610071 Hale Targowe                                                                                       | 0                                 | 4.300                                              | 2.100                            | X                                  |
| 0610071 Wydział Geodezji                                                                                   | 0                                 | 41.276                                             | 0                                | X                                  |
| 0610071 Wydział Geodezji, Katastru i<br>Inwentaryzacji                                                     | 96.500                            | 39.224                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 20.000                           | X                                  |
| 0610071 Wydział Praw do<br>Nieruchomości                                                                   | 0                                 | 0                                                  | 70.000                           | X                                  |
| 0610081 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew      | 0                                 | 0                                                  | 1.400                            | X                                  |
| 0610081 Delegatura Łódź - Widzew                                                                           | 2.500                             | 2.500                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0610092 Komenda Miejska Państwowej<br>Straży Pożarnej                                                      | 60.000                            | 60.000                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0610101 Miejski Ośrodek Pomocy<br>Społecznej                                                               | 350.000                           | 350.000                                            | 313.500                          | 89,6                               |
| 0610121 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty      | 0                                 | 637                                                | 650                              | X                                  |
| 0610121 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                           | 1.050                             | 413                                                | 0                                | 0,0                                |
| 0610141 Straż Miejska                                                                                      | 8.000                             | 8.000                                              | 7.488                            | 93,6                               |
| 0610151 Wydział Zdrowia Publicznego                                                                        | 12.000                            | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0610151 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi                                                                     | 0                                 | 12.000                                             | 12.000                           | X                                  |
| 0610151 Miejska Pracownia<br>Urbanistyczna w Łodzi                                                         | 0                                 | 1.500                                              | 1.500                            | X                                  |
| 0610151 Biuro Architekta Miasta                                                                            | 1.500                             | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0610171 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum                                         | 0                                 | 847                                                | 1.200                            | X                                  |
| Dochody                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                           | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 0610171 Delegatura Łódź - Górna                                                                                                                                                                                                           | 1.400                             | 553                                                | 0                                | 0,0                                |
| 0610181 Wydział Budynków i Lokali                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 100.085                                            | 81.240                           | X                                  |
| 0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                                                                                                                                                                            | 11.200                            | 11.200                                             | 12.200                           | 108,9                              |
| 0610201 Wydział Sportu                                                                                                                                                                                                                    | 7.900                             | 7.900                                              | 7.000                            | 88,6                               |
| 0610201 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                  | 112.500                           | 112.500                                            | 179.840                          | 159,9                              |
| 0610202 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                  | 152.100                           | 152.100                                            | 198.185                          | 130,3                              |
| 0610222 Centrum Informacji Turystycznej                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 0                                                  | 600                              | X                                  |
| 0610222 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą                                                                                                                                                                                | 600                               | 600                                                | 0                                | 0,0                                |
| 0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                     | 10.000                            | 10.000                                             | 10.000                           | 100,0                              |
| 0610251 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                          | 40.900                            | 40.900                                             | 60.000                           | 146,7                              |
| 0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2                                                                                                                                                                                                        | 6.000                             | 6.000                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1                                                                                                                                                                                                        | 8.000                             | 8.000                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 0                                                  | 16.200                           | X                                  |
| 0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                                                                         | 1.200                             | 1.200                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0610281 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                                                   | 1.917.000                         | 1.917.000                                          | 2.486.397                        | 129,7                              |
| 0610282 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                                                   | 1.000                             | 1.000                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi                                                                                                                                                                                              | 110.000                           | 110.000                                            | 125.000                          | 113,6                              |
| <b>b) rozliczenia z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1.643.530</b>                  | <b>10.736.435</b>                                  | <b>1.497.100</b>                 | <b>91,1</b>                        |
| - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich                                                                                                                                                | <b>28.930</b>                     | <b>28.930</b>                                      | <b>25.630</b>                    | <b>88,6</b>                        |
| 0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                 | 28.930                            | 28.930                                             | 25.630                           | 88,6                               |
| Dochód stanowią przewidywane spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych, przewidywane zwroty zasiłków celowych, 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                                                                                                                | <b>1.381.800</b>                  | <b>1.416.800</b>                                   | <b>1.271.450</b>                 | <b>92,0</b>                        |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                              | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                      | 1.800                             | 1.800                                              | 1.450                            | 80,6                               |
| 0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi                                                                                                                          | 0                                 | 0                                                  | 90.000                           | X                                  |
| 0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1                                                                                                                             | 15.000                            | 50.000                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2                                                                                                                             | 70.000                            | 70.000                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi                                                                                                                   | 1.295.000                         | 1.295.000                                          | 1.180.000                        | 91,1                               |
| <b>- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego</b>                                                                          | <b>0</b>                          | <b>8.786.315</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0620241 Wydział Budżetu                                                                                                                                        | 0                                 | 7.175.650                                          | 0                                | X                                  |
| 0620242 Wydział Budżetu                                                                                                                                        | 0                                 | 1.610.665                                          | 0                                | X                                  |
| <b>- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta</b>                                                                         | <b>41.500</b>                     | <b>41.500</b>                                      | <b>41.500</b>                    | <b>100,0</b>                       |
| 0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi                                                                                                                   | 41.500                            | 41.500                                             | 41.500                           | 100,0                              |
| <b>- zwrot dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"</b>                                        | <b>500</b>                        | <b>500</b>                                         | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0620271 Biuro ds. Inwestycji                                                                                                                                   | 500                               | 500                                                | 0                                | 0,0                                |
| <b>- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych</b>    | <b>141.140</b>                    | <b>141.140</b>                                     | <b>115.840</b>                   | <b>82,1</b>                        |
| 0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                      | 141.140                           | 141.140                                            | 115.840                          | 82,1                               |
| <b>- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych</b> | <b>49.660</b>                     | <b>49.660</b>                                      | <b>42.680</b>                    | <b>85,9</b>                        |
| 0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                      | 49.660                            | 49.660                                             | 42.680                           | 85,9                               |
| <b>- środki pieniężne zlikwidowanego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>                                                                        | <b>0</b>                          | <b>271.590</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0620302 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                                                                            | 0                                 | 271.590                                            | 0                                | X                                  |
| <b>c) pozostałe</b>                                                                                                                                            | <b>67.129.956</b>                 | <b>70.582.136</b>                                  | <b>52.567.598</b>                | <b>78,3</b>                        |
| <b>- inne</b>                                                                                                                                                  | <b>38.482.650</b>                 | <b>40.474.791</b>                                  | <b>25.808.726</b>                | <b>67,1</b>                        |
| 0630101 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                                                                            | 151.500                           | 150.000                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0630101 Wydział Budynków i Lokali                                                                                                                              | 2.074.015                         | 2.074.015                                          | 0                                | 0,0                                |

|                                                                                                            | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0630101 Straż Miejska                                                                                      | 12.324                            | 12.324                                             | 12.313                           | 99,9                               |
| 0630101 Wydział Zdrowia i Spraw<br>Społecznych                                                             | 0                                 | 0                                                  | 650                              | X                                  |
| 0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi                                                                     | 0                                 | 25.792                                             | 0                                | X                                  |
| 0630101 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty      | 0                                 | 0                                                  | 13.000                           | X                                  |
| 0630101 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna       | 0                                 | 186                                                | 0                                | X                                  |
| 0630101 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie     | 0                                 | 6.653                                              | 9.800                            | X                                  |
| 0630101 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście | 0                                 | 780                                                | 2.480                            | X                                  |
| 0630101 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew      | 0                                 | 0                                                  | 9.000                            | X                                  |
| 0630101 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                           | 90.000                            | 10.000                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0630101 Miejski Ośrodek Dokumentacji<br>Geodezyjnej i Kartograficznej                                      | 0                                 | 1.500                                              | 0                                | X                                  |
| 0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 5.000                            | X                                  |
| 0630101 Wydział Praw do<br>Nieruchomości                                                                   | 0                                 | 0                                                  | 200.000                          | X                                  |
| 0630101 Delegatura Łódź - Polesie                                                                          | 13.400                            | 6.747                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0630101 Delegatura Łódź - Górna                                                                            | 3.500                             | 3.314                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0630101 Delegatura Łódź - Widzew                                                                           | 6.500                             | 6.500                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0630101 Wydział Gospodarki<br>Komunalnej                                                                   | 5.302.000                         | 5.302.000                                          | 853.300                          | 16,1                               |
| 0630101 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                      | 2.100                             | 1.320                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0630101 Miejski Ośrodek Pomocy<br>Społecznej                                                               | 132.326                           | 283.660                                            | 136.100                          | 102,9                              |
| 0630101 Wydział Kultury                                                                                    | 650.000                           | 687.022                                            | 140.000                          | 21,5                               |
| 0630101 Zarząd Dróg i Transportu                                                                           | 0                                 | 1.290.999                                          | 0                                | X                                  |

Dochody

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0630101 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.000                            | 77.970                                             | 147.100                          | 490,3                              |
| 0630102 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.750                             | 1.750                                              | 11.300                           | 645,7                              |
| 0630102 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                 | 412.419                                            | 8.647.600                        | X                                  |
| 0630102 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700                               | 700                                                | 0                                | 0,0                                |
| 0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 0                                                  | 700                              | X                                  |
| 0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 345.740                           | 452.345                                            | 397.000                          | 114,8                              |
| 0630361 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29.425.400                        | 29.425.400                                         | 0                                | 0,0                                |
| 0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 193.135                           | 193.135                                            | 197.383                          | 102,2                              |
| Powyższy dochód zostanie uzyskany z tytułu dzierżawy OWK w Rowach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 0630891 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.460                             | 5.460                                              | 0                                | 0,0                                |
| 0630891 Biuro ds. Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000                            | 20.000                                             | 15.000.000                       | X                                  |
| 0630891 Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.800                            | 22.800                                             | 26.000                           | 114,0                              |
| <b>- odpłatność za usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.279.699</b>                  | <b>3.279.699</b>                                   | <b>3.669.800</b>                 | <b>111,9</b>                       |
| 0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.279.699                         | 3.279.699                                          | 3.669.800                        | 111,9                              |
| 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).<br>Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna.<br>Zakłada się, że wpływ z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 23,64% wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2012 r. (bez bezpłatnych usług). |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>456.250</b>                    | <b>456.250</b>                                     | <b>814.500</b>                   | <b>178,5</b>                       |
| 0630371 Wydział Praw do Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 | 0                                                  | 814.500                          | X                                  |
| 0630371 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 456.250                           | 456.250                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>- odsetki sankcyjne od należności podatkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.500.700</b>                  | <b>1.500.700</b>                                   | <b>1.721.000</b>                 | <b>114,7</b>                       |
| 0630381 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 24.978                                             | 70.000                           | X                                  |
| 0630381 Delegatura Łódź - Widzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70.000                            | 45.022                                             | 0                                | 0,0                                |

|                                                                                                            | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0630421 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                      | 75.000                            | 51.922                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0630421 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście | 0                                 | 23.078                                             | 80.000                           | X                                  |
| 0630451 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty      | 0                                 | 135.126                                            | 200.000                          | X                                  |
| 0630451 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                           | 200.000                           | 64.874                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0630471 Delegatura Łódź - Polesie                                                                          | 140.200                           | 54.634                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0630471 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie     | 0                                 | 85.566                                             | 140.000                          | X                                  |
| 0630491 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna       | 0                                 | 36.096                                             | 121.000                          | X                                  |
| 0630491 Delegatura Łódź - Górna                                                                            | 115.500                           | 79.404                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0630501 Wydział Finansowy                                                                                  | 900.000                           | 900.000                                            | 1.110.000                        | 123,3                              |
| <b>- odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>                                                           | <b>821.450</b>                    | <b>2.062.290</b>                                   | <b>3.410.190</b>                 | <b>415,1</b>                       |
| 0630741 Wydział Budynków i Lokali                                                                          | 40.000                            | 40.000                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych<br>w Łodzi                                                            | 2.950                             | 2.950                                              | 2.430                            | 82,4                               |
| 0630741 Wydział Geodezji                                                                                   | 0                                 | 212.991                                            | 0                                | X                                  |
| 0630741 Wydział Majątku Miasta                                                                             | 0                                 | 20.549                                             | 100.000                          | X                                  |
| 0630741 Hale Targowe                                                                                       | 0                                 | 18.500                                             | 19.000                           | X                                  |
| 0630741 Wydział Gospodarowania<br>Majątkiem                                                                | 128.500                           | 89.451                                             | 0                                | 0,0                                |
| 0630741 Wydział Praw do<br>Nieruchomości                                                                   | 0                                 | 0                                                  | 650.000                          | X                                  |
| 0630741 Zarząd Dróg i Transportu                                                                           | 0                                 | 4.932                                              | 0                                | X                                  |
| 0630741 Wydział Geodezji, Katastru i<br>Inwentaryzacji                                                     | 650.000                           | 437.009                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0630752 Zarząd Dróg i Transportu                                                                           | 0                                 | 6.818                                              | 0                                | X                                  |
| 0631271 Wydział Budynków i Lokali                                                                          | 0                                 | 1.229.090                                          | 2.638.760                        | X                                  |
| Dochody                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                 | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                               | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa</b>                                                                                                                            | <b>10.020.577</b>                 | <b>10.239.776</b>                                  | <b>11.172.132</b>                | <b>111,5</b>                       |
| 0631071 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                         | 1.093.015                         | 1.310.814                                          | 1.404.499                        | 128,5                              |
| 0631072 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                         | 8.927.562                         | 8.928.962                                          | 9.767.633                        | 109,4                              |
| <b>- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien</b>                                                                                                                                    | <b>25.000</b>                     | <b>25.000</b>                                      | <b>5.000</b>                     | <b>20,0</b>                        |
| 0630921 Wydział Finansowy                                                                                                                                                                       | 25.000                            | 25.000                                             | 5.000                            | 20,0                               |
| <b>- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów</b>                                                                                                                                                | <b>100</b>                        | <b>100</b>                                         | <b>100</b>                       | <b>100,0</b>                       |
| 0631021 Wydział Zdrowia Publicznego                                                                                                                                                             | 100                               | 95                                                 | 0                                | 0,0                                |
| 0631281 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                                                                                     | 0                                 | 5                                                  | 100                              | X                                  |
| Planowane dochody pochodzić będą z należności przejętych po zlikwidowanych miejskich publicznych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| <b>- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy</b>                                                                                                                                  | <b>5.356.200</b>                  | <b>5.356.200</b>                                   | <b>2.138.939</b>                 | <b>39,9</b>                        |
| 0631062 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                         | 5.356.200                         | 5.356.200                                          | 2.138.939                        | 39,9                               |
| <b>- odsetki od udzielonych pożyczek</b>                                                                                                                                                        | <b>570.000</b>                    | <b>570.000</b>                                     | <b>770.000</b>                   | <b>135,1</b>                       |
| 0631111 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                         | 570.000                           | 570.000                                            | 770.000                          | 135,1                              |
| <b>- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</b> | <b>37.330</b>                     | <b>37.330</b>                                      | <b>36.030</b>                    | <b>96,5</b>                        |
| 0631161 Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                           | 0                                 | 0                                                  | 5.000                            | X                                  |
| 0631171 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty                                                                                                 | 0                                 | 10.000                                             | 10.000                           | X                                  |
| 0631171 Delegatura Łódź - Bałuty                                                                                                                                                                | 10.000                            | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0631181 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna                                                                                                  | 0                                 | 800                                                | 800                              | X                                  |
| 0631181 Delegatura Łódź - Górna                                                                                                                                                                 | 800                               | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0631191 Delegatura Łódź - Polesie                                                                                                                                                               | 8.300                             | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0631191 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie                                                                                                | 0                                 | 8.300                                              | 5.000                            | X                                  |
| 0631201 Delegatura Łódź - Śródmieście                                                                                                                                                           | 10.230                            | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| 0631201 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum                                                                                                                                 | 0                                 | 10.230                                             | 10.230                           | X                                  |
| Dochody                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                       | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                     | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 0631211 Wydział Zarządzania<br>Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum<br>Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew | 0                                 | 8.000                                              | 5.000                            | X                                  |
| 0631211 Delegatura Łódź - Widzew                                                                      | 8.000                             | 0                                                  | 0                                | 0,0                                |
| - wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"                      | 6.475.000                         | 6.475.000                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0631221 Biuro ds. Inwestycji                                                                          | 6.475.000                         | 6.475.000                                          | 0                                | 0,0                                |
| - wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego                                             | 105.000                           | 105.000                                            | 116.100                          | 110,6                              |
| 0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych<br>w Łodzi                                                       | 105.000                           | 105.000                                            | 116.100                          | 110,6                              |
| - środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu"                                      | 0                                 | 0                                                  | 2.905.081                        | X                                  |
| 0631291 Wydział Budżetu                                                                               | 0                                 | 0                                                  | 2.905.081                        | X                                  |

## 7a. Subwencja ogólna - gmina

**249.507.995      252.139.841      252.021.708      101,0**

### I. Część równoważąca subwencji ogólnej

**1.603.556      1.603.556      1.931.197      120,4**  
0710031 Wydział Budżetu      1.603.556      1.603.556      1.931.197      120,4

Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST3/4820/17/2011 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.931.197 zł.

### II. Część oświatowa

**247.904.439      250.536.285      250.090.511      100,9**  
0720031 Wydział Budżetu      247.904.439      250.536.285      250.090.511      100,9

Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST3/4820/17/2011 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 250.090.511 zł.

## 7b. Subwencja ogólna - powiat

**282.856.116      280.559.420      302.377.588      106,9**

### I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

**268.104.443      261.307.751      290.066.499      108,2**  
0740052 Wydział Budżetu      268.104.443      261.307.751      290.066.499      108,2

Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 290.066.499 zł.

### IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

**0      4.500.000      0      X**  
0740042 Wydział Budżetu      0      4.500.000      0      X

### II. Część równoważąca subwencji ogólnej

**14.751.673      14.751.669      12.311.089      83,5**  
0770022 Wydział Budżetu      14.751.673      14.751.669      12.311.089      83,5

Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 12.311.089 zł.

|                                                                                                          | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>8. Dotacje na zadania własne</b>                                                                      | <b>64.651.919</b>                 | <b>94.477.357</b>                                  | <b>72.911.004</b>                | <b>112,8</b>                       |
| <b>a) z budżetu państwa</b>                                                                              | <b>47.751.791</b>                 | <b>69.302.522</b>                                  | <b>52.527.008</b>                | <b>110,0</b>                       |
| - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej                                          | <b>12.318.052</b>                 | <b>16.113.206</b>                                  | <b>13.959.726</b>                | <b>113,3</b>                       |
| 0810291 Wydział Budżetu                                                                                  | 12.318.052                        | 16.113.206                                         | 13.959.726                       | 113,3                              |
| - na ośrodki pomocy społecznej                                                                           | <b>12.054.242</b>                 | <b>12.054.242</b>                                  | <b>11.717.758</b>                | <b>97,2</b>                        |
| 0810301 Wydział Budżetu                                                                                  | 12.054.242                        | 12.054.242                                         | 11.717.758                       | 97,2                               |
| - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"                                                      | <b>0</b>                          | <b>10.747.359</b>                                  | <b>8.347.951</b>                 | <b>X</b>                           |
| 0810311 Wydział Budżetu                                                                                  | 0                                 | 10.747.359                                         | 8.347.951                        | X                                  |
| - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych                                                | <b>0</b>                          | <b>3.330.205</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0810321 Wydział Budżetu                                                                                  | 0                                 | 3.330.205                                          | 0                                | X                                  |
| - na zakup podręczników dla dzieci                                                                       | <b>0</b>                          | <b>522.096</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0810361 Wydział Budżetu                                                                                  | 0                                 | 522.096                                            | 0                                | X                                  |
| - na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne                                                     | <b>1.772.338</b>                  | <b>1.529.625</b>                                   | <b>1.511.872</b>                 | <b>85,3</b>                        |
| 0810441 Wydział Budżetu                                                                                  | 1.772.338                         | 1.529.625                                          | 1.511.872                        | 85,3                               |
| - na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej                                            | <b>21.607.159</b>                 | <b>21.607.159</b>                                  | <b>16.989.701</b>                | <b>78,6</b>                        |
| 0810451 Wydział Budżetu                                                                                  | 21.607.159                        | 21.607.159                                         | 16.989.701                       | 78,6                               |
| - na Rządowy Program - "Radosna szkoła"                                                                  | <b>0</b>                          | <b>3.250.140</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0810481 Wydział Budżetu                                                                                  | 0                                 | 3.250.140                                          | 0                                | X                                  |
| - na Rządowy Program - "Radosna szkoła"                                                                  | <b>0</b>                          | <b>69.590</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0810482 Wydział Budżetu                                                                                  | 0                                 | 69.590                                             | 0                                | X                                  |
| - na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" | <b>0</b>                          | <b>78.900</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0810501 Wydział Budżetu                                                                                  | 0                                 | 78.900                                             | 0                                | X                                  |
| <b>d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>                                | <b>0</b>                          | <b>874.184</b>                                     | <b>1.340.676</b>                 | <b>X</b>                           |
| 0840041 Wydział Budżetu                                                                                  | 0                                 | 831.484                                            | 1.340.676                        | X                                  |
| 0840042 Wydział Budżetu                                                                                  | 0                                 | 42.700                                             | 0                                | X                                  |

|                                                                                                                                                                                 | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                               | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>16.900.128</b>                 | <b>17.532.487</b>                                  | <b>16.290.240</b>                | <b>96,4</b>                        |
| - na Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>16.900.128</b>                 | <b>17.532.487</b>                                  | <b>16.290.240</b>                | <b>96,4</b>                        |
| 0860212 Wydział Budżetu                                                                                                                                                         | 16.900.128                        | 17.532.487                                         | 16.290.240                       | 96,4                               |
| <b>r) z Ministerstwa Sportu</b>                                                                                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                          | <b>1.665.000</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0890151 Wydział Budżetu                                                                                                                                                         | 0                                 | 1.665.000                                          | 0                                | X                                  |
| <b>u) z Samorządu Województwa Łódzkiego</b>                                                                                                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                          | <b>2.812.249</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0890271 Wydział Budżetu                                                                                                                                                         | 0                                 | 2.812.249                                          | 0                                | X                                  |
| <b>w) z Narodowego Centrum Kultury</b>                                                                                                                                          |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                          | <b>123.115</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0890282 Wydział Budżetu                                                                                                                                                         | 0                                 | 50.000                                             | 0                                | X                                  |
| 0890311 Wydział Budżetu                                                                                                                                                         | 0                                 | 73.115                                             | 0                                | X                                  |
| <b>zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                          | <b>2.167.800</b>                                   | <b>2.753.080</b>                 | <b>X</b>                           |
| 0890321 Wydział Budżetu                                                                                                                                                         | 0                                 | 2.167.800                                          | 2.753.080                        | X                                  |
| <b>8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi</b>                                                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>91.243.712</b>                 | <b>109.700.359</b>                                 | <b>190.514.227</b>               | <b>208,8</b>                       |
| <b>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)"</b> |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>4.250.000</b>                  | <b>4.250.000</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0894502 Wydział Budżetu                                                                                                                                                         | 4.250.000                         | 4.250.000                                          | 0                                | 0,0                                |
| <b>52) Środki na realizację projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza IX"</b>                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>7.340.443</b>                  | <b>7.340.443</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0895501 Wydział Budżetu                                                                                                                                                         | 7.340.443                         | 7.340.443                                          | 0                                | 0,0                                |
| <b>53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"</b>                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>2.439.804</b>                  | <b>6.201.622</b>                                   | <b>2.439.804</b>                 | <b>100,0</b>                       |
| 0895601 Wydział Budżetu                                                                                                                                                         | 2.439.804                         | 6.201.622                                          | 2.439.804                        | 100,0                              |
| <b>57) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności"</b>                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>29.641</b>                     | <b>45.699</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0896001 Wydział Budżetu                                                                                                                                                         | 29.641                            | 45.699                                             | 0                                | 0,0                                |
| <b>69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</b>                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>14.151.702</b>                 | <b>18.317.423</b>                                  | <b>28.724.963</b>                | <b>203,0</b>                       |
| 0897101 Wydział Budżetu                                                                                                                                                         | 14.151.702                        | 18.317.423                                         | 28.724.963                       | 203,0                              |
| <b>71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"</b>                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                 | <b>4.986.601</b>                  | <b>4.986.601</b>                                   | <b>4.891.646</b>                 | <b>98,1</b>                        |

|                                                                                                                                                                                    | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                  | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0897301 Wydział Budżetu                                                                                                                                                            | 4.986.601                         | 4.986.601                                          | 4.891.646                        | 98,1                               |
| <b>72) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową"</b>                                                                        | <b>92.960</b>                     | <b>294.749</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0897401 Wydział Budżetu                                                                                                                                                            | 92.960                            | 294.749                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>73) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2009/2011"</b>                                                                                              | <b>81.761</b>                     | <b>81.761</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0897501 Wydział Budżetu                                                                                                                                                            | 81.761                            | 81.761                                             | 0                                | 0,0                                |
| <b>74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"</b>                                                          | <b>32.128.968</b>                 | <b>32.128.968</b>                                  | <b>30.885.726</b>                | <b>96,1</b>                        |
| 0891011 Wydział Budżetu                                                                                                                                                            | 32.128.968                        | 32.128.968                                         | 30.885.726                       | 96,1                               |
| <b>77) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka"</b>                                                                    | <b>265.500</b>                    | <b>327.350</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891041 Wydział Budżetu                                                                                                                                                            | 265.500                           | 327.350                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>78) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równy start w obliczu nierównych szans"</b>                                                                                        | <b>90.098</b>                     | <b>13.063</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891051 Wydział Budżetu                                                                                                                                                            | 90.098                            | 13.063                                             | 0                                | 0,0                                |
| <b>79) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole otwarte"</b>                                                                                                           | <b>109.230</b>                    | <b>112.016</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891061 Wydział Budżetu                                                                                                                                                            | 109.230                           | 112.016                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>80) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole"</b>      | <b>5.657</b>                      | <b>5.817</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891072 Wydział Budżetu                                                                                                                                                            | 5.657                             | 5.817                                              | 0                                | 0,0                                |
| <b>82) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej"</b> | <b>39.018</b>                     | <b>40.435</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891091 Wydział Budżetu                                                                                                                                                            | 39.018                            | 40.435                                             | 0                                | 0,0                                |
| <b>83) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro"</b>                                                                                               | <b>157.071</b>                    | <b>158.325</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891101 Wydział Budżetu                                                                                                                                                            | 157.071                           | 158.325                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>84) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Z jedenastką w przyszłość"</b>                                                                                                     | <b>124.700</b>                    | <b>98.418</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891111 Wydział Budżetu                                                                                                                                                            | 124.700                           | 98.418                                             | 0                                | 0,0                                |
| <b>85) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Na starcie trudności na mecie radości"</b>                                                                                         | <b>173.878</b>                    | <b>174.339</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891121 Wydział Budżetu                                                                                                                                                            | 173.878                           | 174.339                                            | 0                                | 0,0                                |

|                                                                                                                           | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                         | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>86) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Trudności to już przeszłość"</b>                                          | <b>110.010</b>                    | <b>110.010</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891131 Wydział Budżetu                                                                                                   | 110.010                           | 110.010                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>87) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Można lepiej"</b>                                                         | <b>184.267</b>                    | <b>146.445</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891141 Wydział Budżetu                                                                                                   | 184.267                           | 146.445                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>88) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse - lepsze jutro"</b>                                          | <b>143.350</b>                    | <b>149.833</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891151 Wydział Budżetu                                                                                                   | 143.350                           | 149.833                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>89) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wesoła e-szkola"</b>                                                      | <b>227.160</b>                    | <b>252.364</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891161 Wydział Budżetu                                                                                                   | 227.160                           | 252.364                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>90) Środki z EFS na realizację projektu pn. "My też mamy talent"</b>                                                   | <b>188.538</b>                    | <b>203.196</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891171 Wydział Budżetu                                                                                                   | 188.538                           | 203.196                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>92) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Daj sobie szanse"</b>                                                     | <b>167.084</b>                    | <b>171.396</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891191 Wydział Budżetu                                                                                                   | 167.084                           | 171.396                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>93) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro"</b>                      | <b>32.550</b>                     | <b>5.187</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891201 Wydział Budżetu                                                                                                   | 32.550                            | 5.187                                              | 0                                | 0,0                                |
| <b>95) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Języki obce już nie są obce"</b>                                          | <b>135.045</b>                    | <b>138.078</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891222 Wydział Budżetu                                                                                                   | 135.045                           | 138.078                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>96) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa na sukces maturalny"</b>                                           | <b>118.788</b>                    | <b>121.658</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891232 Wydział Budżetu                                                                                                   | 118.788                           | 121.658                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>98) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nauka nie boli"</b>                                                       | <b>51.356</b>                     | <b>51.530</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891252 Wydział Budżetu                                                                                                   | 51.356                            | 51.530                                             | 0                                | 0,0                                |
| <b>99) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Od placka drożdżowego do tortu weselnego, czyli od ucznia do mistrza"</b> | <b>1.736</b>                      | <b>3.254</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891262 Wydział Budżetu                                                                                                   | 1.736                             | 3.254                                              | 0                                | 0,0                                |
| <b>100) Środki z EFS na realizację projektu pn. "7 ścieżek do szkolnego sukcesu"</b>                                      | <b>348.740</b>                    | <b>349.012</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891272 Wydział Budżetu                                                                                                   | 348.740                           | 349.012                                            | 0                                | 0,0                                |

|                                                                                                                                                                                           | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                         | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>104) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia"</b>                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>89.616</b>                     | <b>90.317</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891312 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                   | 89.616                            | 90.317                                             | 0                                | 0,0                                |
| <b>106) Środki na realizację projektu pn. "Biblioprewencja"</b>                                                                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>20.143</b>                     | <b>20.143</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891411 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                   | 20.143                            | 20.143                                             | 0                                | 0,0                                |
| <b>108) Środki na realizację projektu pn. "Laboratorium mody"</b>                                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>382.510</b>                    | <b>383.271</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891512 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                   | 382.510                           | 383.271                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>109) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"</b> |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>326.313</b>                    | <b>540.210</b>                                     | <b>206.491</b>                   | <b>63,3</b>                        |
| 0891611 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                   | 326.313                           | 540.210                                            | 206.491                          | 63,3                               |
| <b>110) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Bądź odważny - przełam bariery"</b>                                                                                                      |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>160.513</b>                    | <b>177.810</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891712 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                   | 160.513                           | 177.810                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"</b>                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>213.629</b>                    | <b>263.612</b>                                     | <b>232.774</b>                   | <b>109,0</b>                       |
| 0891811 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                   | 213.629                           | 263.612                                            | 232.774                          | 109,0                              |
| <b>112) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła drugiej szansy"</b>                                                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>162.280</b>                    | <b>177.633</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0891911 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                   | 162.280                           | 177.633                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>113) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia"</b>                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>174.804</b>                    | <b>299.547</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0892012 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                   | 174.804                           | 299.547                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>114) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak"</b>                                                                                                       |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>459.414</b>                    | <b>600.978</b>                                     | <b>6.374</b>                     | <b>1,4</b>                         |
| 0892111 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                   | 459.414                           | 600.978                                            | 6.374                            | 1,4                                |
| <b>115) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi"</b>                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>229.766</b>                    | <b>175.307</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0892212 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                   | 229.766                           | 175.307                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>116) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Metoda projektów w gimnazjum"</b>                                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>105.024</b>                    | <b>115.754</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0892312 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                   | 105.024                           | 115.754                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>118) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd II"</b>                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>186.964</b>                    | <b>186.964</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| Dochody                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|                                                                                                                                                    | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                  | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0892512 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 186.964                           | 186.964                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>121) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Po swoją szansę"</b>                                                                              | <b>255.740</b>                    | <b>448.390</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0892711 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 255.740                           | 448.390                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>122) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"</b>                                                       | <b>673.435</b>                    | <b>901.273</b>                                     | <b>155.478</b>                   | <b>23,1</b>                        |
| 0892812 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 673.435                           | 901.273                                            | 155.478                          | 23,1                               |
| <b>123) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III"</b>                                                 | <b>223.639</b>                    | <b>223.639</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0892912 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 223.639                           | 223.639                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>124) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kolorowy świat nauki"</b>                                                                         | <b>758.658</b>                    | <b>959.572</b>                                     | <b>229.663</b>                   | <b>30,3</b>                        |
| 0893011 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 758.658                           | 959.572                                            | 229.663                          | 30,3                               |
| <b>125) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie"</b>                                                                          | <b>183.656</b>                    | <b>247.845</b>                                     | <b>36.198</b>                    | <b>19,7</b>                        |
| 0893112 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 183.656                           | 247.845                                            | 36.198                           | 19,7                               |
| <b>126) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie"</b> | <b>132.894</b>                    | <b>261.347</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0893212 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 132.894                           | 261.347                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>127) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja przyszłość w Moich rękach"</b>                                                               | <b>375.662</b>                    | <b>614.672</b>                                     | <b>176.586</b>                   | <b>47,0</b>                        |
| 0893312 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 375.662                           | 614.672                                            | 176.586                          | 47,0                               |
| <b>128) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Jestem zawodowcem na poziomie europejskim"</b>                                                    | <b>276.316</b>                    | <b>403.078</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0893412 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 276.316                           | 403.078                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>129) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Perspektywa"</b>                                                                                  | <b>335.799</b>                    | <b>288.391</b>                                     | <b>77.633</b>                    | <b>23,1</b>                        |
| 0893512 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 335.799                           | 288.391                                            | 77.633                           | 23,1                               |
| <b>130) Środki z EFS na realizację projektu pn. "BiznesKa"</b>                                                                                     | <b>691.574</b>                    | <b>693.961</b>                                     | <b>115.353</b>                   | <b>16,7</b>                        |
| 0893612 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 691.574                           | 693.961                                            | 115.353                          | 16,7                               |
| <b>131) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2010/2012"</b>                                                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>100.150</b>                   | <b>X</b>                           |
| 0893711 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 84.707                           | X                                  |
| 0893712 Wydział Budżetu                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 15.443                           | X                                  |

|                                                                                                                                                                              | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                            | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>132) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki"</b> |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>1.030.150</b>                  | <b>996.010</b>                                     | <b>245.860</b>                   | <b>23,9</b>                        |
| 0893811 Wydział Budżetu                                                                                                                                                      | 1.030.150                         | 996.010                                            | 245.860                          | 23,9                               |
| <b>133) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dajmy szansę wszystkim dzieciom"</b>                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>252.679</b>                    | <b>404.600</b>                                     | <b>186.895</b>                   | <b>74,0</b>                        |
| 0893911 Wydział Budżetu                                                                                                                                                      | 252.679                           | 404.600                                            | 186.895                          | 74,0                               |
| <b>134) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wiedza - szansą na lepsze życie"</b>                                                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>359.857</b>                    | <b>521.728</b>                                     | <b>59.514</b>                    | <b>16,5</b>                        |
| 0894011 Wydział Budżetu                                                                                                                                                      | 359.857                           | 521.728                                            | 59.514                           | 16,5                               |
| <b>135) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ramie w ramie z najlepszymi"</b>                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>289.387</b>                    | <b>638.326</b>                                     | <b>34.471</b>                    | <b>11,9</b>                        |
| 0894111 Wydział Budżetu                                                                                                                                                      | 289.387                           | 638.326                                            | 34.471                           | 11,9                               |
| <b>136) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Radosny świat dziecka"</b>                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>243.300</b>                    | <b>512.136</b>                                     | <b>23.400</b>                    | <b>9,6</b>                         |
| 0894211 Wydział Budżetu                                                                                                                                                      | 243.300                           | 512.136                                            | 23.400                           | 9,6                                |
| <b>137) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów"</b>                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>591.830</b>                    | <b>973.810</b>                                     | <b>152.900</b>                   | <b>25,8</b>                        |
| 0894311 Wydział Budżetu                                                                                                                                                      | 591.830                           | 973.810                                            | 152.900                          | 25,8                               |
| <b>138) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nasz wspólny sukces"</b>                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>412.462</b>                    | <b>692.454</b>                                     | <b>84.516</b>                    | <b>20,5</b>                        |
| 0894411 Wydział Budżetu                                                                                                                                                      | 412.462                           | 692.454                                            | 84.516                           | 20,5                               |
| <b>139) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt"</b>                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>260.445</b>                    | <b>260.445</b>                                     | <b>325.585</b>                   | <b>125,0</b>                       |
| 0894511 Wydział Budżetu                                                                                                                                                      | 260.445                           | 260.445                                            | 325.585                          | 125,0                              |
| <b>140) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek pracy"</b>                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>219.981</b>                    | <b>360.421</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0894612 Wydział Budżetu                                                                                                                                                      | 219.981                           | 360.421                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>141) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształcenie nauczycieli"</b>                                                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>347.558</b>                    | <b>521.750</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0894712 Wydział Budżetu                                                                                                                                                      | 347.558                           | 521.750                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>142) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra"</b>                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>140.034</b>                    | <b>216.990</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0,0</b>                         |
| 0894812 Wydział Budżetu                                                                                                                                                      | 140.034                           | 216.990                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"</b>                                                                |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                              | <b>2.628.788</b>                  | <b>2.628.788</b>                                   | <b>10.804.317</b>                | <b>411,0</b>                       |
| 0894912 Wydział Budżetu                                                                                                                                                      | 2.628.788                         | 2.628.788                                          | 10.804.317                       | 411,0                              |

|                                                                                                                                                                                                                   | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"</b>                             | <b>9.788.168</b>                  | <b>9.788.168</b>                                   | <b>86.586.916</b>                | <b>884,6</b>                       |
| 0895012 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 9.788.168                         | 9.788.168                                          | 86.586.916                       | 884,6                              |
| <b>145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"</b>                                                                                                                               | <b>85.068</b>                     | <b>79.821</b>                                      | <b>115.079</b>                   | <b>135,3</b>                       |
| 0895111 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 85.068                            | 79.821                                             | 115.079                          | 135,3                              |
| <b>146) Środki na realizację projektu pn. "GRUNDTVIGA 2010/2012"</b>                                                                                                                                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>13.147</b>                    | <b>X</b>                           |
| 0895212 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 0                                                  | 13.147                           | X                                  |
| <b>148) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka na miarę szczyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela"</b>                                            | <b>0</b>                          | <b>34.500</b>                                      | <b>27.600</b>                    | <b>X</b>                           |
| 0895411 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 34.500                                             | 27.600                           | X                                  |
| <b>149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"</b>                                              | <b>0</b>                          | <b>2.001</b>                                       | <b>2.000</b>                     | <b>X</b>                           |
| 0895511 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 2.001                                              | 2.000                            | X                                  |
| <b>150) Środki na realizację projektu pn. "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci</b>                                                                                                                  | <b>0</b>                          | <b>296.948</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0895612 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 296.948                                            | 0                                | X                                  |
| <b>151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu"</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>                          | <b>2.134.272</b>                                   | <b>2.134.272</b>                 | <b>X</b>                           |
| 0895711 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 2.134.272                                          | 2.134.272                        | X                                  |
| <b>152) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ"</b> | <b>0</b>                          | <b>274.700</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>X</b>                           |
| 0895811 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 274.700                                            | 0                                | X                                  |
| <b>153) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy"</b>                                                                                            | <b>0</b>                          | <b>183.501</b>                                     | <b>533.040</b>                   | <b>X</b>                           |
| 0895822 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 183.501                                            | 533.040                          | X                                  |
| <b>154) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10"</b>  | <b>0</b>                          | <b>716.323</b>                                     | <b>1.457.724</b>                 | <b>X</b>                           |
| 0895911 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 716.323                                            | 1.457.724                        | X                                  |
| <b>155) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych"</b>                                              | <b>0</b>                          | <b>5.000</b>                                       | <b>2.400</b>                     | <b>X</b>                           |

|                                                                                                                                                                                                                   | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0896011 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 5.000                                              | 2.400                            | X                                  |
| <b>156) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik"</b>                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 196.422                                            | 92.164                           | X                                  |
| 0895832 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 196.422                                            | 92.164                           | X                                  |
| <b>157) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości"</b>                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 207.227                                            | 116.105                          | X                                  |
| 0895842 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 207.227                                            | 116.105                          | X                                  |
| <b>158) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura - pierwszy krok do kariery"</b>                                                                                                                           |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 953.128                                            | 269.665                          | X                                  |
| 0895852 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 953.128                                            | 269.665                          | X                                  |
| <b>159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"</b>                                                                                                      |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 566.015                                            | 1.146.776                        | X                                  |
| 0895862 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 566.015                                            | 1.146.776                        | X                                  |
| <b>160) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV"</b>                                                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 680.350                                            | 144.829                          | X                                  |
| 0895872 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 680.350                                            | 144.829                          | X                                  |
| <b>162) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III"</b>                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 300.439                                            | 0                                | X                                  |
| 0895892 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 300.439                                            | 0                                | X                                  |
| <b>163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"</b>                                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 106.816                                            | 251.775                          | X                                  |
| 0895922 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 106.816                                            | 251.775                          | X                                  |
| <b>164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę"</b>                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 94.564                                             | 185.427                          | X                                  |
| 0895932 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 94.564                                             | 185.427                          | X                                  |
| <b>168) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację"</b>                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 0                                                  | 3.393.931                        | X                                  |
| 0895971 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 0                                                  | 3.393.931                        | X                                  |
| <b>169) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi"</b> |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 0                                                  | 1.894.666                        | X                                  |
| 0895981 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                           | 0                                 | 0                                                  | 1.894.666                        | X                                  |
| <b>170) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi"</b>  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | 0                                 | 0                                                  | 1.851.055                        | X                                  |

|                                                                                                                                                                                                                    | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 0895991 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 1.851.055                        | X                                  |
| <b>171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi"</b> |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 0                                                  | 1.456.736                        | X                                  |
| 0896021 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 1.456.736                        | X                                  |
| <b>172) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzki Monitoring Metropolitalny"</b>                                                                                                                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 0                                                  | 7.465.071                        | X                                  |
| 0896031 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 7.465.071                        | X                                  |
| <b>174) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"</b>                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 0                                                  | 765.000                          | X                                  |
| 0896051 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 765.000                          | X                                  |
| <b>177) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej"</b>                                                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 0                                                  | 412.552                          | X                                  |
| 0896082 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 412.552                          | X                                  |
| <b>8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty</b>                                                                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | <b>26.206.382</b>                 | <b>26.328.065</b>                                  | <b>42.339.217</b>                | <b>161,6</b>                       |
| <b>14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPAA"</b>                                                                                                                                     |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 0                                                  | 6.130.800                        | X                                  |
| 0898701 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 6.130.800                        | X                                  |
| <b>15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"</b>                                                                                                                                      |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 20.607.150                        | 20.607.150                                         | 0                                | 0,0                                |
| 0898801 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                            | 20.607.150                        | 20.607.150                                         | 0                                | 0,0                                |
| <b>20) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"</b>                                                                                                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 400.000                           | 400.000                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0899401 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                            | 400.000                           | 400.000                                            | 0                                | 0,0                                |
| <b>22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"</b>                                                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 5.049.350                         | 5.049.350                                          | 0                                | 0,0                                |
| 0899602 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                            | 5.049.350                         | 5.049.350                                          | 0                                | 0,0                                |
| <b>39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"</b>                                                                                                                                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 0                                 | 0                                                  | 13.133.320                       | X                                  |
| 0899241 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                                  | 13.133.320                       | X                                  |
| <b>45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"</b>                                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 149.882                           | 149.882                                            | 0                                | 0,0                                |
| 0899301 Wydział Budżetu                                                                                                                                                                                            | 149.882                           | 149.882                                            | 0                                | 0,0                                |

|                                                                                                                                                                        | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                      | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| <b>48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"</b>                                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                        | 0                                 | 121.683                                            | 263.612                          | X                                  |
| 0899901 Wydział Budżetu                                                                                                                                                | 0                                 | 121.683                                            | 263.612                          | X                                  |
| <b>49) "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10"</b> |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                        | 0                                 | 0                                                  | 1.361.388                        | X                                  |
| 0899911 Wydział Budżetu                                                                                                                                                | 0                                 | 0                                                  | 1.361.388                        | X                                  |
| <b>55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"</b>                            |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                        | 0                                 | 0                                                  | 9.788.168                        | X                                  |
| 0899972 Wydział Budżetu                                                                                                                                                | 0                                 | 0                                                  | 9.788.168                        | X                                  |
| <b>56) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"</b>                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                        | 0                                 | 0                                                  | 9.714.042                        | X                                  |
| 0899982 Wydział Budżetu                                                                                                                                                | 0                                 | 0                                                  | 9.714.042                        | X                                  |
| <b>57) "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</b>                                                                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                        | 0                                 | 0                                                  | 1.873.650                        | X                                  |
| 0899991 Wydział Budżetu                                                                                                                                                | 0                                 | 0                                                  | 1.873.650                        | X                                  |
| <b>58) "Poznanie, różnorodnych form zajęć z wykonywaniem zadań wykraczających poza miejsce nauki w celu kształtowania umiejętności praktycznych"</b>                   |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                        | 0                                 | 0                                                  | 74.237                           | X                                  |
| 0899962 Wydział Budżetu                                                                                                                                                | 0                                 | 0                                                  | 74.237                           | X                                  |
| <b>9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>                                                              |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                        | 119.314.539                       | 123.495.038                                        | 120.692.731                      | 101,2                              |
| 0900011 Wydział Budżetu                                                                                                                                                | 119.314.539                       | 123.495.038                                        | 120.692.731                      | 101,2                              |
| <b>10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat</b>                                                    |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                        | 67.234.513                        | 68.585.557                                         | 66.743.612                       | 99,3                               |
| 1000012 Wydział Budżetu                                                                                                                                                | 67.234.513                        | 68.585.557                                         | 66.743.612                       | 99,3                               |
| <b>11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                        |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                        | 140.000                           | 232.000                                            | 140.000                          | 100,0                              |
| 1100012 Wydział Budżetu                                                                                                                                                | 140.000                           | 197.000                                            | 140.000                          | 100,0                              |
| 1100041 Wydział Budżetu                                                                                                                                                | 0                                 | 35.000                                             | 0                                | X                                  |
| <b>12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                         |                                   |                                                    |                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                        | 6.598.946                         | 6.613.065                                          | 6.807.968                        | 103,2                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |
| 1200021 Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.700.000                         | 3.700.000                                          | 4.300.000                        | 116,2                              |
| <p>Plan dochodów budżetowych obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych z Gminami z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie następujących gmin przez MPK-Łódź Spółka z o.o.</p> <p>-nr 16 i nr 51 na obszarze Gminy Zgierz,<br/> -nr 50 i nr 70 na terenie gminy Rzgów,<br/> -nr 60 i 60B na obszarze Gminy Stryków,<br/> -nr 78 i nr N1 na terenie Gminy Aleksandrów,<br/> -nr 88(A) i nr 91(B) na obszarze Gminy Nowosolna,<br/> -nr 82, nr 92 i nr N1 na terenie Gminy Andrespol,<br/> -nr 41 na terenie Gmin Ksawerów i Pabianice.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1200122 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 968.265                           | 968.265                                            | 1.380.251                        | 142,5                              |
| <p>Dochody stanowiąc 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 opiekę i wychowanie dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.</p> <p>W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art.191 ust. 1 pkt 1, ust. 6 oraz art. 192 ustawy z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).</p>                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1200132 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414.903                           | 692.589                                            | 519.348                          | 125,2                              |
| <p>Kwota dochodów w ww. wysokości pochodzących 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, art. 90 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art.119 ust.6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.</p> <p>Planuje się, że w 2012 r. będzie przebywało w 4 placówkach publicznych średnio w miesiącu 6 dzieci. Przyjęto koszt utrzymania obowiązujący w tych placówkach na poziomie 2011 r.</p> <p>Ponadto planuje się dochody z tytułu pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych na zlecenie Miasta Łódź. Przewiduje się, że w 2012 r. będzie przebywało w Domu dla Dzieci Chorych - 3 dzieci przez okres 12 miesięcy.</p> |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1200142 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.864                            | 22.605                                             | 23.016                           | 105,3                              |
| <p>Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm. ) koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.976                            | 24.899                                             | 25.080                           | 114,1                              |
| <p>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 Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez Miasto Łódź. W 2012 r. planuje się dochód na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 25 maja 2007 r. z Gminą Tuszyn. Kwota zaplanowanego dochodu wynika z planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania podopiecznego w ww. Domu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1200181 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000                             | 2.000                                              | 500                              | 25,0                               |
| <p>Przy projektowaniu budżetu na 2012 rok uwzględniono dochody z tytułu rozliczeń z gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne w Łodzi, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty wystawiane są noty obciążeniowe dla gmin: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Koluszki, Parzęczew.</p> <p>Płatności są realizowane na podstawie zawartych porozumień.</p> <p>Z uwagi na objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci w wieku 5 i 6 lat przewiduje się w związku tym spadek dochodów w roku 2012.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                    |                                  |                                    |
| 1200191 Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 456.000                           | 456.000                                            | 500.000                          | 109,6                              |
| <p>Przy projektowaniu budżetu na 2012 rok uwzględniono dochody z tytułu rozliczeń z gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądź</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                    |                                  |                                    |

|   | Budżet<br>uchwalony<br>na 2011 r. | Plan<br>po zmianach<br>na 2011 r.<br>do 30-09-2011 | Projekt<br>budżetu<br>na 2012 r. | Wskaź %<br>(2012/<br>Uchwal. 2011) |
|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2                                 | 3                                                  | 4                                | 5                                  |

prawne w Łodzi, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty wystawiane są noty obciążeniowe dla gmin: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Brzeziny, Dalików, Dobroń, Dłutów, Grabica, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Rokiciny, Lutomiersk, Łask, Moszczenica, Nowosolna, Ozorków, Pabianice Gmina i Pabianice Miasto, Parzęczew, Poddębice, Rzgów, Stryków, Tuszyń, Wodzierady, Zgierz Gmina i Zgierz Miasto.

Płatności są realizowane zarówno na podstawie podpisanych porozumień, bądź bezpośrednio tylko na podstawie not księgowych.

|                         |           |         |        |     |
|-------------------------|-----------|---------|--------|-----|
| 1200211 Wydział Budżetu | 1.013.938 | 746.707 | 59.773 | 5,9 |
|-------------------------|-----------|---------|--------|-----|

Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Liderem partnerstwa w projekcie jest Miasto Stołeczne Warszawa natomiast pozostali partnerzy to: Miasto Elk, Miasto Lublin, Miasto Łódź, Miasto Poznań.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast partnerskich.

Projekt będzie obejmował następujące komponenty:

- usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III sektora, w tym warsztaty z zakresu zamówień publicznych, stworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie miast partnerskich oraz Generatora Wniosków dotacyjnych,
- szkolenia, w tym m. in. usprawnienia procesu wydawania decyzji administracyjnych, językowe i komputerowe, specjalistyczne.

### 13. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty - porozumienia

|                         |          |              |          |          |
|-------------------------|----------|--------------|----------|----------|
|                         | <b>0</b> | <b>1.220</b> | <b>0</b> | <b>X</b> |
| 1300011 Wydział Budżetu | 0        | 1.220        | 0        | X        |