

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	294 115 380	299 844 365	317 013 010	107,8
a) podatek rolny	608 060	608 060	441 800	72,7
110031 Delegatura Łódź - Bałuty	92 200	92 200	65 760	71,3
110021 Delegatura Łódź - Górna	254 500	254 500	179 100	70,4
110051 Delegatura Łódź - Polesie	67 300	67 300	53 400	79,3
10061 Delegatura Łódź - Śródmieście	260	260	240	92,3
110041 Delegatura Łódź - Widzew	193 800	193 800	143 300	73,9
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1/ jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. 2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.				
b) podatek od nieruchomości	248 632 000	254 360 985	268 649 000	108,1
120021 Delegatura Łódź - Bałuty	13 601 000	14 051 000	14 892 000	109,5
120051 Delegatura Łódź - Górna	11 501 000	12 501 000	13 100 000	113,9
120041 Delegatura Łódź - Polesie	7 917 000	8 717 000	9 232 000	116,6
120031 Delegatura Łódź - Śródmieście	5 858 000	6 658 000	6 955 000	118,7
120011 Delegatura Łódź - Widzew	11 255 000	11 255 000	11 670 000	103,7
120061 Wydział Finansowy	198 500 000	201 178 985	212 800 000	107,2
Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ, natomiast od osób fizycznych referaty finansowe delegatur.				
c) podatek od środków transportowych	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0
130011 Wydział Finansowy	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0
Projekt zmian do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r.) zakłada zniesienie od 1 stycznia 2007 r. obowiązku podatkowego od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony.				
d) podatek od spadków i darowizn	7 700 000	7 700 000	8 500 000	110,4
140021 Wydział Budżetu	0	5 700 000	8 500 000	X

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
140011 Wydział Finansowy	7 700 000	2 000 000	0	0,0
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.				
Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców.				
Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 500 000	4 500 000	4 000 000	88,9
150021 Wydział Budżetu	0	3 700 000	4 000 000	X
150011 Wydział Finansowy	4 500 000	800 000	0	0,0
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.				
f) podatek od posiadania psów	1 142 000	1 142 000	887 400	77,7
160041 Delegatura Łódź - Bałuty	399 000	399 000	399 000	100,0
160031 Delegatura Łódź - Górna	206 000	206 000	71 400	34,7
160011 Delegatura Łódź - Polesie	283 000	283 000	242 000	85,5
160021 Delegatura Łódź - Śródmieście	110 000	110 000	55 000	50,0
160051 Delegatura Łódź - Widzew	144 000	144 000	120 000	83,3
Podatek ten jest jednym z najmniejszych w grupie dochodów własnych. Stawki podatku, inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa Rada Miejska w drodze uchwały. Stawki te nie mogą przekroczyć górnej granicy określonej ustawą.				
g) podatek leśny	33 320	33 320	34 810	104,5
170031 Delegatura Łódź - Bałuty	19 930	19 930	20 310	101,9
170041 Delegatura Łódź - Górna	3 260	3 260	3 540	108,6
170021 Delegatura Łódź - Polesie	2 870	2 870	2 960	103,1
170011 Delegatura Łódź - Widzew	7 260	7 260	8 000	110,2
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.				
Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych.				
Stawka podatku od 1 ha fiz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000 000	24 000 000	27 000 000	112,5
180021 Wydział Budżetu	0	18 000 000	27 000 000	X
180011 Wydział Finansowy	24 000 000	6 000 000	0	0,0
Od 1 stycznia 2001 r. w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązuje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959).				
Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.				
Zgodnie z art. 1 ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:				

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy poręczenia, - umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, - umowy dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, - umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, - umowy majątkowe małżeńskie, - ustanowienie hipoteki, - ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki (akty założycielskie). Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Niemożliwym jest opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych żadnej czynności, która nie została wymieniona w art. 1				

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	58 556 610	58 556 610	52 094 448	89,0
a) opłata skarbową				
	15 224 000	15 224 000	15 570 000	102,3
210021 Delegatura Łódź - Bałuty	3 058 000	3 058 000	2 110 000	69,0
210041 Delegatura Łódź - Górna	2 000 000	2 000 000	1 560 000	78,0
210031 Delegatura Łódź - Polesie	1 270 000	1 270 000	1 310 000	103,1
210061 Delegatura Łódź - Śródmieście	7 014 000	7 014 000	7 610 000	108,5
210051 Delegatura Łódź - Widzew	1 832 000	1 832 000	1 860 000	101,5
210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50 000	50 000	40 000	80,0
210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	0	1 080 000	X
Od 1 stycznia 2001 r. w zakresie opłaty skarbowej obowiązuje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 253, poz. 2532). Opłacie skarbowej podlegają: 1/ w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: a/ podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, b/ czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, c/ zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, d/ zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, 2/ następujące dokumenty: a/ stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy), b/ weksle, c/ dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.				
b) opłata targowa				
	8 327 000	8 327 000	7 276 100	87,4
220051 Delegatura Łódź - Bałuty	2 350 000	2 350 000	2 298 530	97,8
220041 Delegatura Łódź - Górna	730 000	730 000	694 000	95,1
220021 Delegatura Łódź - Polesie	1 800 000	1 800 000	893 700	49,7
220031 Delegatura Łódź - Śródmieście	55 000	55 000	52 700	95,8

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
220011 Delegatura Łódź - Widzew	3 392 000	3 392 000	3 300 000	97,3
Oплата targowa pobierana jest w miejscach wyznaczonych do prowadzenia targowisk od podmiotów gospodarczych, od producentów rolnych, od działkowiczów i od osób nie prowadzących zawodowo działalności handlowej. Zasadniczy wpływ na wysokość tego dochodu ma przede wszystkim: - wielkość i ilość targowisk, - ilość osób uprawnionych do prowadzenia działalności handlowej, - wysokość stawek opłaty targowej, - pora roku.				
220061 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	0	37 170	X
Dochody w wysokości 37.170 zł to dochody uzyskane przez jednostkę budżetową "Hale Targowe" z tytułu opłat targowych pobieranych na targowiskach: - wokół hali targowej "Górniak", - przy ul. Organizacji WIN/Bohaterów Westerplatte, - przy ul. Pomorskiej/Kilińskiego, - przy ul. Przędzalnianej.				
c) opłata eksploatacyjna				
	200 000	200 000	200 000	100,0
230011 Wydział Finansowy	200 000	200 000	200 000	100,0
Opłatę eksploatacyjną tzw. "pospółkę" zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 27, poz.96 z późn. zm.) 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. Oплата eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od sześciu eksploatorów. Realizacja tego dochodu następuje głównie w okresie od wiosny do jesieni.				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
	9 800 000	9 800 000	9 200 000	93,9
240021 Wydział Edukacji	9 800 000	9 800 000	9 200 000	93,9
Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Wysokość opłaty za zezwolenia, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uzależniona jest od wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.				
i) inne wpływy				
	4 016 310	4 016 310	4 063 488	101,2
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową				
	64 900	64 900	61 880	95,3
290011 Delegatura Łódź - Bałuty	35 000	35 000	28 200	80,6
290041 Delegatura Łódź - Górna	12 900	12 900	13 000	100,8
290051 Delegatura Łódź - Widzew	17 000	17 000	20 680	121,6
- wpływy z tyt. kosztów upomnień				
	113 000	113 000	149 400	132,2
290071 Delegatura Łódź - Bałuty	40 000	40 000	45 000	112,5
290121 Delegatura Łódź - Górna	25 000	25 000	27 000	108,0
290061 Delegatura Łódź - Polesie	20 000	20 000	20 400	102,0

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
290111 Delegatura Łódź - Śródmieście	7 000	7 000	12 000	171,4
290101 Delegatura Łódź - Widzew	16 000	16 000	35 000	218,8
290091 Wydział Finansowy	5 000	5 000	10 000	200,0
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	710 000	710 000	770 000	108,5
290161 Wydział Finansowy	710 000	710 000	770 000	108,5
Powyższe dochody osiąga się w wyniku przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązania dotyczą podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych oraz innych podatków i opłat lokalnych. W kwocie 770.000 zł mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.				
- wpływy z tyt. opłaty administracyjnej	6 230	6 230	17 730	284,6
290201 Delegatura Łódź - Bałuty	3 200	3 200	7 700	240,6
290191 Delegatura Łódź - Polesie	1 030	1 030	1 030	100,0
290181 Delegatura Łódź - Widzew	0	0	1 000	X
290521 Wydział Urbanistyki i Architektury	2 000	2 000	8 000	400,0
Opłatę administracyjną pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za czynności urzędowe podejmowane na wniosek zainteresowanego. Wpływy w 2007 roku z tytułu opłaty administracyjnej pobierane będą za sporządzane wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium.				
- wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych	61 800	61 800	38 200	61,8
290231 Delegatura Łódź - Bałuty	56 400	56 400	31 800	56,4
290251 Delegatura Łódź - Górna	1 800	1 800	2 800	155,6
290271 Delegatura Łódź - Śródmieście	2 700	2 700	2 700	100,0
290261 Delegatura Łódź - Widzew	900	900	900	100,0
- wpływy z usług (wynajem sal)	154 000	154 000	110 270	71,6
290321 Delegatura Łódź - Bałuty	94 200	94 200	46 300	49,2
290331 Delegatura Łódź - Górna	21 800	21 800	30 000	137,6
290311 Delegatura Łódź - Widzew	20 000	20 000	15 970	79,9
290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	18 000	18 000	18 000	100,0
Powyższe dochody uzyskane zostaną z tytułu wynajmu sal konferencyjnych w budynku przy ulicy Piotrkowskiej 104 i wynajmu pomieszczeń w delegaturach UMŁ. Pomieszczenia w delegaturach udostępnione zostaną na pośrednictwo ubezpieczeniowe, prowadzenie działalności usługowej w zakresie pisania podań, tłumaczeń, fotografowania, stołówki, księgarni, usług poligraficznych i innych.				
- wpływy za reklamy	680 000	680 000	636 168	93,6

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
291351 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	0	15 168	X
290371 Wydział Budynków i Lokali	680 000	680 000	621 000	91,3
Dochody z reklam wpływają do budżetu Miasta z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (billboardy) elewacji ścian budynków komunalnych. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamy są umowy zawarte przez Miasto Łódź z firmami reklamowymi. W roku 2007 planuje się dochody z reklam na poziomie 636.168 zł z uwzględnieniem spadku ilości billboardów przy następujących założeniach: - waloryzacja opłat dla firm: Art. Marketing Syndicate S.A. i EuroAWK Sp. z o.o. od dnia 01.01.2007 o 1,9%, dla firmy Ströer Promocja Plakatu Sp. z o.o. od dnia 01.07.2006 r o 1,9%, - terminowe wywiązywania się firm z płatności czynszów,				
- wynajem pokoi hotelowych				
	225 000	225 000	225 000	100,0
290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	225 000	225 000	225 000	100,0
Powyższe dochody uzyskuje się z tytułu wynajmu pokoi hotelowych w Zespole Administracyjno - Hotelowym przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 i za wynajem pomieszczeń w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.				
- opłata za wydanie karty parkingowej				
	30 000	30 000	40 000	133,3
290932 Wydział Spraw Społecznych	30 000	30 000	40 000	133,3
Opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek - uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego - wynosi 25 zł.				
- wpływy z tyt. opłaty stałej				
	1 447 100	1 447 100	1 288 000	89,0
290721 Delegatura Łódź - Bałuty	410 400	410 400	385 000	93,8
290741 Delegatura Łódź - Górna	324 500	324 500	260 000	80,1
290731 Delegatura Łódź - Polesie	282 800	282 800	283 000	100,1
290761 Delegatura Łódź - Śródmieście	168 000	168 000	130 000	77,4
290751 Delegatura Łódź - Widzew	261 400	261 400	230 000	88,0
W związku ze zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianą ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 1, poz. 2 z 2002 r.) za dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pobiera się opłatę stałą. Opłata za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł, natomiast jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł.				
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne				
	20 000	20 000	20 000	100,0
291211 Biuro Informatyki	20 000	20 000	20 000	100,0
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	83 780	83 780	103 000	122,9
290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	83 780	83 780	103 000	122,9
Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXX/483/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Plan na 2007 rok zakłada, że kwota odpłatności za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo -				

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
wychowawczej będzie wynosić średniorocznie 150 zł. Ponadto, na 2007 rok zakłada się wpływy z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za lata 2003 - 2006, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	102 500	102 500	148 840	145,2
291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	102 500	102 500	102 500	100,0
291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	0	46 340	X
Powyższe dochody zostaną uzyskane z czynszów za wynajmowanie pomieszczeń użytkowych w budynkach UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 i Sienkiewicza 5 oraz Smugowej 26a i 30/32.				
- wynajem terenów dróg wewnętrznych	318 000	318 000	455 000	143,1
290981 Delegatura Łódź - Bałuty	35 000	35 000	36 000	102,9
290981 Delegatura Łódź - Górna	99 000	99 000	134 000	135,4
291131 Delegatura Łódź - Polesie	57 000	57 000	130 000	228,1
Za wynajem terenów dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Łódź zawierane są umowy najmu części dróg wewnętrznych na cele handlowe (ogródki gastronomiczne), usługowe lub reklamowe i roboty budowlano - montażowe. Opłaty za wynajem uzależnione są od celu, ilości dni wynajmu oraz od powierzchni zajmowanego terenu.				
290981 Delegatura Łódź - Śródmieście	92 000	92 000	130 000	141,3
290981 Delegatura Łódź - Widzew	35 000	35 000	25 000	71,4
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	17 000 000	17 000 000	11 890 180	69,9
290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	17 000 000	17 000 000	11 890 180	69,9
Dochody w ww. wysokości dotyczą opłat za wydanie:				
- dowodów rejestracyjnych,				
- znaków legalizacyjnych,				
- kart pojazdów,				
- praw jazdy,				
- świadectw kwalifikacji,				
- międzynarodowych praw jazdy,				
- pozwoleń na prowadzenie tramwajów,				
- legitymacji instruktora,				
- tablic rejestracyjnych.				
Opłaty wynikają z zapisów rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.				
Natomiast wysokość opłat wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2004 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 211, poz. 2148), które weszło w życie z dniem 1 października 2004 r.,				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	189 300	189 300	194 680	102,8
290811 Delegatura Łódź - Bałuty	12 000	12 000	19 800	165,0
290801 Delegatura Łódź - Górna	13 000	13 000	21 000	161,5
290791 Delegatura Łódź - Polesie	14 000	14 000	7 380	52,7
290971 Delegatura Łódź - Śródmieście	3 000	3 000	3 000	100,0

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
290841 Delegatura Łódź - Widzew	13 000	13 000	22 000	169,2
290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	39 000	39 000	30 300	77,7
290942 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	95 300	95 300	91 200	95,7
Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) wszyscy przewoźnicy zobligowani zostali do uzyskania licencji i zezwoleń na przewozy towarów lub osób do 1.01.2004 r. Pobierane opłaty za wydawanie licencji i zezwoleń stanowią dochody budżetu miasta. Aktualnie dochody te będą uzyskiwane tylko sporadycznie z opłat wnoszonych przez zarejestrowanych już przewoźników za dokonywanie zmian w prowadzonej działalności oraz od nowo powstających firm przewoźowych.				

r) opłata produktowa

	200 000	200 000	200 000	100,0
291341 Wydział Budżetu	0	200 000	200 000	X
291011 Wydział Finansowy	200 000	0	0	0,0
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów nikloowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki powyższe przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.				

s) dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych

	3 600 000	0	0	0,0
291151 Wydział Finansowy	3 600 000	0	0	0,0

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

	0	3 600 000	3 500 000	X
291331 Wydział Budżetu	0	3 600 000	3 500 000	X
Ustawy: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i podatku leśnym przewidują rekompensatę utraconych dochodów z tytułu niektórych zwolnień (przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwach przyrody, gruntów pod jeziorami i sztucznymi zbiornikami wodnymi). Na terenie Miasta Łodzi nie występują ww. zwolnienia, w związku z tym Gmina nie korzysta z tych rekompensat. Jednocześnie na zrekompensowanie utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Gmina otrzymuje rekompensatę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Planowana kwota dochodów dotyczy wyłącznie rekompensaty ze środków PFRON.				

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

	190 200 050	191 224 050	197 513 202	103,8
e) pozostałe	32 168 150	32 452 150	38 392 602	119,3
- dochody Biura Zamiany Mieszkań	352 500	352 500	361 300	102,5
350011 Wydział Budynków i Lokali	352 500	352 500	361 300	102,5

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany oraz związane z zamianą mieszkania.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1 175 000	1 175 000	1 275 000	108,5
350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 175 000	1 175 000	1 275 000	108,5
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 2007 r. wynosi 7 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymi domów. Planowany dochód stanowi około 99% wydatków zaplanowanych na zakup żywności (ujętych w planie finansowym wydatków Domów Dziennego Pobytu w § 4220 - zakup żywności). Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci podopieczni, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	10 750 000	10 994 000	11 239 000	104,5
350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 750 000	10 994 000	11 239 000	104,5
Dochody stanowią odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury. Planując wysokości dochodów na 2007 rok wzięto pod uwagę fakt, że znaczną grupę stanowią podopieczni z minimalnymi dochodami (podopieczni pomocy społecznej pobierający rentę socjalną).				
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź				
	175 000	175 000	175 000	100,0
350231 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	175 000	175 000	175 000	100,0
Leśnictwo Miejskie - Łódź zaplanowało dochody z następujących tytułów : wpływów ze sprzedaży drewna okrągłego w ilości około 1.300 m3 (w ramach pielęgnacji drzewostanów), dzierżawy gruntów : działki rekreacyjne, warzywno - kwiatowe i rolne, udostępnienia miejsca piknikowego.				
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego				
	1 570 000	1 570 000	1 570 000	100,0
350241 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 570 000	1 570 000	1 570 000	100,0
Miejski Ogród Zoologiczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaż biletów wstępu do ZOO, usługi za reklamy, dzierżawy, sprzedaż zwierząt, skór, piór, złomu, towarów reklamowych.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej				
	1 676 000	1 676 000	1 765 000	105,3
350111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 676 000	1 676 000	1 765 000	105,3
Planowana kwota dochodów to przede wszystkim wpływy z prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także dochody z tytułu: uzgadniania dokumentacji projektowej, reprodukcji map, aktualizacji mapy zasadniczej, pozostałych usług (geodezyjnych, informatycznych).				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	2 092 200	2 132 200	2 341 500	111,9
350161 Wydział Zdrowia Publicznego	2 092 200	2 132 200	2 341 500	111,9
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej, miesięcznej, dziennej i za środki żywnościowe oraz czynszu i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez najemców pomieszczeń niewykorzystanych przez żłobki. Wysokość opłaty stałej wynosi 5% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 31 grudnia roku poprzedniego. Opłaty za środki żywności są pokrywane w 100% przez rodziców. Przyjęta została stawka w wysokości 4,00 zł (pełen zakres żywienia).				

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
Przewidywana ilość osobodni została przeliczona udziałem stawek z pełnym i niepełnym zakresem żywienia.				
- dochody Ogrodu Botanicznego	483 000	483 000	495 400	102,6
350251 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	483 000	483 000	495 400	102,6
Ogród Botaniczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaż biletów wstępu do Ogrodu i Palmiarni, sprzedaż usług ogrodniczych, sprzedaż materiału roślinnego, najem i dzierżawa terenu.				
- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	87 950	87 950	80 500	91,5
350201 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	87 950	87 950	80 500	91,5
Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch Ośrodkach Adaptacyjnych tj. w OA przy ul. Ćwiklińskiej 5a i w OA przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej). Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych tj. wynagrodzenie personelu kuchni, energia, transport). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2007 r. wynosi 5-6 zł. Stawka uzgadniana jest z rodzicami (opiekunami dzieci). Planowany dochód stanowi ok. 78% wydatków zaplanowanych na zakup żywności (ujętych w planie finansowym wydatków Ośrodków Adaptacyjnych w § 4220 - zakup środków żywności). Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci rodzice (opiekunowie), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	2 400	2 400	7 200	300,0
350381 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	7 200	X
350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 400	2 400	0	0,0
Schronisko dla Zwierząt zaplanowało dochody z następujących tytułów : zwrotu kosztów szczepienia zwierząt, które zostały odebrane ze Schroniska przez właścicieli oraz wpłaty za przechowywanie zwierząt w depozycie (zaległa należność), sprzedaży zwierząt.				
- dochody Straży Miejskiej	859 400	859 400	1 120 000	130,3
350031 Straż Miejska	859 400	859 400	1 120 000	130,3
Funkcjonariusze Straży Miejskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są za wykroczenia przeciwko: - porządkowi i spokojowi publicznemu, - bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (statyczna kontrola ruchu), - zdrowiu, - obyczajowości publicznej, - urządzeniom użytku publicznego (zieleni, parki) oraz za nie respektowanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta. W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy na osobę, która nie ma stałego miejsca zameldowania lub na cudzoziemca, co automatycznie spowodowało spadek wpływów z tytułu nałożonych mandatów karnych gotówkowych. Windykacją należności z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ. Wobec powyższego wszystkie ściągnięte kwoty wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów UMŁ.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	0	0	2 492 345	X
350341 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	0	2 492 345	X
Uchwałą Nr LXXV/1434/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 września 2006 r. dokonano likwidacji zakładu budżetowego "Hale Targowe" przekształcając go z dniem 1 listopada 2006 r. w jednostkę budżetową. W związku z powyższym na 2007 rok planuje się dochody z tytułu: - najmu lokali użytkowych w hali targowej "Górniak", "Mała", pasażu przy ul. Ogrodowej 4, - dzierżawy gruntu zabudowanego obiektem stacjonarnym na terenie targowiska "Górniak", - odsprzedaży: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, dozoru oraz poboru opłaty eksploatacyjnej i				

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
rezerwacyjnej na targowiskach, - odsetek za zwłokę w zapłacie należności, - odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z lokalu lub gruntu, kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych, dzierżawy czyszczarki.				
- dochody internatów i burs szkolnych	0	0	1 185 000	X
350362 Wydział Edukacji	0	0	1 185 000	X
Dochodami z ww. tytułu są wpłaty rodziców i innych osób korzystających z usług jednostki według cennika oraz wpływy z najmu pomieszczeń.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	0	0	727 157	X
350352 Wydział Edukacji	0	0	460 500	X
350352 Wydział Sportu	0	0	266 657	X
- dochody Przedszkoli Miejskich	12 590 000	12 590 000	12 590 000	100,0
350321 Wydział Edukacji	12 590 000	12 590 000	12 590 000	100,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców za świadczenia przedszkoli wykraczające poza realizację podstaw programowych.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych	0	0	747 500	X
350372 Wydział Edukacji	0	0	747 500	X
Źródłem dochodów są wpłaty rodziców i innych osób korzystających z usług jednostki według cennika oraz wpływy z najmu pomieszczeń.				
- dochody szkół podstawowych	134 000	134 000	0	0,0
350331 Wydział Edukacji	134 000	134 000	0	0,0
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego	220 700	220 700	220 700	100,0
350311 Wydział Organizacji i Kadr	220 700	220 700	220 700	100,0
Ośrodek Szkoleniowy uzyskuje dochody z działalności szkoleniowej adresowanej do pracowników samorządowych, rządowych, firm i instytucji Łodzi i regionu łódzkiego oraz z opłat za wynajem sal.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	158 031 900	158 771 900	159 120 600	100,7
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	2 617 900	2 617 900	2 679 200	102,3
380061 Zarząd Dróg i Transportu	2 617 900	2 617 900	2 679 200	102,3
Ww. dochód to wpływy z tytułu oddania w dzierżawę MPK - Łódź Spółka z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi.				
- koszty z tytułu upomnień	2 000	2 000	4 400	220,0
380101 Zarząd Dróg i Transportu	2 000	2 000	4 400	220,0
W 2007 r. założono wpływy z tego tytułu w wysokości 4.400 zł.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	200 000	200 000	200 000	100,0
380052 Zarząd Dróg i Transportu	200 000	200 000	200 000	100,0
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub został zatrzymany podczas kontroli, umieszczany jest na wyznaczonym parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Opłaty za holowanie i parkowanie tych pojazdów pobierane są według stawek określonych w Uchwale Nr LXXXVIII/1946/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2002 r.				

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	60 000	60 000	60 000	100,0
380021 Zarząd Dróg i Transportu	60 000	60 000	60 000	100,0
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) wydawane są przez Zarząd licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy oraz zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób. Pobierane opłaty za wydawanie licencji i zezwoleń stanowią dochody budżetu miasta. Dochody te uzyskiwane są sporadycznie z opłat wnoszonych przez zarejestrowanych już przewoźników za dokonywanie zmian w związku z prowadzoną działalnością oraz od nowo powstających firm przewoźowych za wykonywanie przewozów na terenie miasta Łodzi. W związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, uzyskiwane są również dochody za wydawanie zezwoleń i licencji na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów.				
- pozostałe dochody transportu drogowego				
	52 000	52 000	52 000	100,0
380071 Zarząd Dróg i Transportu	52 000	52 000	52 000	100,0
W 2007 roku wpływy z ww. tytułu obejmują: - wpływy ze sprzedaży identyfikatorów dla firm kontrolerskich, - wpłaty Stowarzyszenia Kupców Powiatu Wschodniego w Rzgowie za usługi przewozowe, tj. funkcjonowanie linii nr 70 w relacji Łódź - Rzgów do Centrum Targowego "PTAK".				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	10 000 000	10 000 000	10 020 000	100,2
380121 Zarząd Dróg i Transportu	1 000 000	1 000 000	1 020 000	102,0
Zaplanowane na 2007 rok dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową. Dochody z tego tytułu szacuje się na kwotę 1.020.000 zł.				
380122 Zarząd Dróg i Transportu	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0
Zaplanowane w 2007 roku dochody obejmują: - opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie za pośrednictwem parkomatów, - opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową, - opłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowane dochody dotyczą gruntów pod sklep w przejściu podziemnym przy ul. Piotrkowskiej.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	1 000 000	2 000 000	2 000 000	200,0
380131 Zarząd Dróg i Transportu	1 000 000	2 000 000	2 000 000	200,0
Kontrolę biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego prowadzą firmy kontrolerskie. Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu pobrane przez kontrolerów od pasażerów i pochodzące z windykacji wpływają na dochody budżetu miasta. Dochody te szacuje się w 2007 roku na kwotę 2.000.000 zł. Firmy kontrolerskie, oprócz prowadzenia kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego i nakładania opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, będą prowadziły m. in. windykację należności, rozpatrywanie odwołań i skarg pasażerów dotyczących czynności kontrolnych itp.				
- wpływy z reklam na biletach MPK				
	10 000	10 000	10 000	100,0
380111 Zarząd Dróg i Transportu	10 000	10 000	10 000	100,0
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	80 000	80 000	80 000	100,0
380042 Zarząd Dróg i Transportu	80 000	80 000	80 000	100,0
Dochody dotyczą opłat czynszowych za dzierżawę lokali w przejściach podziemnych na podstawie zawartych umów z najemcami lokali. W 2007 roku zakłada się wpływy z tytułu zawartych umów na użytkowanie lokali znajdujących się w przejściach podziemnych: - Al. Piłsudskiego / ul. Konstytucyjna, - Al. Piłsudskiego / ul. Widzewska,				

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
- Al. Piłsudskiego / ul. Sienkiewicza, - Al. Piłsudskiego / ul. Piotrkowska, - ul. Kilińskiego / Traugutta.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	144 000 000	143 740 000	144 000 000	100,0
380011 Zarząd Dróg i Transportu	144 000 000	143 740 000	144 000 000	100,0
W 2007 r. nie przewiduje się wzrostu cen biletów MPK. Dochody szacuje się na kwotę 144.000.000 zł. Od 2006 r. w celu zapewnienia większej dostępności do biletów wprowadzono sprzedaż biletów w pojazdach komunikacji miejskiej oraz realizację zadania mającego na celu wprowadzenie Łódzkiej Karty Miejskiej, która pozwoli zastąpić bilet papierowy i uprości system dystrybucji biletów.				
- wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych	10 000	10 000	15 000	150,0
380091 Zarząd Dróg i Transportu	10 000	10 000	15 000	150,0
4. Dochody z majątku gminy	137 182 329	142 129 408	106 815 000	77,9
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	46 857 000	48 277 000	42 625 000	91,0
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	80 000	1 500 000	140 000	175,0
410111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	80 000	1 500 000	140 000	175,0
W tym zadaniu planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ tytułu odpłatnego nabycia prawa własności budynków, budowli, urządzeń i lokali znajdujących się na gruntach komunalnych oddawanych w użytkowanie wieczyste przedsiębiorstwom państwowym; 2/ wpływów z tytułu zwrotów nieruchomości.				
- ze sprzedaży gruntów i budynków	2 614 000	2 614 000	0	0,0
410041 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	2 614 000	2 614 000	0	0,0
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	50 000	50 000	50 000	100,0
410151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	50 000	50 000	50 000	100,0
Dochód w tym tytule stanowią odszkodowania za ograniczenie własności na skutek ustanowienia służebności gruntowych na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.				
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0	2 800 000	X
410191 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	2 800 000	X
W powyższym zadaniu planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ wpływów (jednorazowych i ratałnych) ze sprzedaży: - budynków jednorodzinnych, - lokali mieszkalnych w budynkach od 2 do 10 najemców, - garaży, - lokali w budynkach użytkowych i gruntów z nimi związanych, - gruntów dotychczasowym użytkownikom wieczystym; 2/ rat ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0	14 900 000	X
410201 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	14 900 000	X
Na powyższą kwotę składają się:				

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
1/ wpływy ze sprzedaży ok. 1000 lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, 2/ wpływy z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	4 200 000	4 200 000	0	0,0
410141 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	4 200 000	4 200 000	0	0,0
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0	5 000 000	X
410211 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	5 000 000	X
Dochód w tym tytule stanowi sprzedaż lokali użytkowych i gruntów z nimi związanych oraz wpływy z rat sprzedanych lokali użytkowych w latach wcześniejszych.				
- z tytułu opłat adiacenckich	350 000	350 000	300 000	85,7
410071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	350 000	350 000	300 000	85,7
Na dochody zaplanowane w 2007 r. składać się będą: 1/ kwoty z rat opłat adiacenckich ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi w latach ubiegłych; 2/ kwoty 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/ kwoty opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w II półroczu 2006 r. oraz w 2007 roku.				
- z tytułu opłaty planistycznej	260 000	260 000	60 000	23,1
410131 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	260 000	260 000	60 000	23,1
Powyższą kwotę stanowią wpływy z opłat planistycznych ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi wydanymi w latach ubiegłych oraz w wyniku postępowań jakie będą prowadzone w roku 2007.				
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 355 000	1 355 000	1 800 000	132,8
410161 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 355 000	1 355 000	1 800 000	132,8
Na dochody w tym tytule składają się wpływy z: 1/ rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dokonane do 2006 r.; 2/ opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2007 roku.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	123 000	123 000	135 000	109,8
410091 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	123 000	123 000	135 000	109,8
Na dochody w tym zadaniu składają się wpływy z opłat rocznych ustalonych na podstawie wydanych decyzji , bądź umów zawartych w latach poprzednich: 1/ z tytułu użytkowania od spółdzielni pracy na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji; 2/ z tytułu użytkowania od osób prawnych na podstawie zawartych w poprzednich latach umów; 3/ z tytułu trwałego zarządu od komunalnych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	19 225 000	19 225 000	17 290 000	89,9
410171 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	19 225 000	19 225 000	17 290 000	89,9
Na dochody w powyższym zadaniu składać się będą wpływy z: 1/ opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu ustalonych aktami notarialnymi bądź z opłat zaktualizowanych od: - spółdzielni mieszkaniowych, - spółdzielni pracy i osób prawnych,				

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
- innych osób prawnych bądź ich następców, - osób fizycznych, - przedsiębiorstw na podstawie decyzji wydanych do 2005 r. 2/ pierwszych opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu: - zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi, - na podstawie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami, - zabudowanego garażami.				
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych				
	18 600 000	18 600 000	0	0,0
410181 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	18 600 000	18 600 000	0	0,0
- zwrot bonifikat				
	0	0	150 000	X
410221 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	150 000	X
Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Przepis ten w wyżej wymienionym brzmieniu, nadanym nowelizacją z września 2004 r., nakłada obowiązek zwrotu udzielonej przy sprzedaży nieruchomości bonifikaty, na żądanie Prezydenta Miasta. Na dochody w tym zadaniu składać się będą, uzyskane w postępowaniu o zwrot, kwoty odpowiadające wartości bonifikaty udzielonej nabywcom lokali gminnych, po jej waloryzacji.				
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem				
	38 981 329	42 508 408	43 920 000	112,7
- dochody z dywidend - "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o.				
	0	0	16 100	X
420031 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	0	16 100	X
Z planowanego na koniec 2006 roku zysku netto w wysokości 80.000 zł, kwotę 40.000 zł przeznacza się na wypłatę dywidend dla wspólników. Biorąc pod uwagę procentowy udział Miasta Łodzi w kapitale Spółki, kwota dywidendy przypadająca Miastu wyniosłaby 16.100 zł. Pozostała kwota przeznaczona byłaby na potrzeby inwestycyjne Spółki.				
- pozostałe dochody				
	200 000	548 630	200 000	100,0
420011 Wydział Gospodarowania Majątkiem	200 000	548 630	200 000	100,0
Uzyskiwane w tym zadaniu dochody obejmują m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty wpisów sądowych, spłaty należności na podstawie wyroków sądowych oraz umów o rozłożeniu spłaty długu na raty.				
- wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM				
	15 000	15 000	0	0,0
420081 Wydział Gospodarowania Majątkiem	15 000	15 000	0	0,0
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)				
	26 752 900	28 232 979	31 503 900	117,8
420121 Wydział Gospodarowania Majątkiem	26 752 900	28 232 979	31 503 900	117,8
Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży gruntów i budynków o charakterze mieszkalnym i gospodarczym, w drodze przetargu, poszerzenia sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych.				
- dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa				
	13 429	167 799	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
420271 Wydział Gospodarowania Majątkiem	13 429	167 799	0	0,0
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	1 000 000	1 144 000	1 500 000	150,0
420241 Wydział Gospodarowania Majątkiem	1 000 000	1 144 000	1 500 000	150,0
Planowany za 2006 rok zysk netto - 2.261.800 zł. Zgodnie z propozycją podziału zysku, na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi przeznaczona byłaby kwota 1.500.000 zł. Pozostała część zysku pozostałaby w Spółce.				
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	2 100 000	3 500 000	3 200 000	152,4
420201 Wydział Gospodarowania Majątkiem	2 100 000	3 500 000	3 200 000	152,4
Spółka przewiduje zysk netto za 2006 r w wysokości 6.000.000 zł, z czego na wypłatę dywidendy dla Miasta przeznacza 3.200.000 zł, natomiast kwota 2.800.000 zł pozostaje w Spółce.				
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	3 300 000	3 300 000	1 800 000	54,5
420141 Wydział Gospodarowania Majątkiem	3 300 000	3 300 000	1 800 000	54,5
Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres od 3 do 25 lat oraz na czas nieokreślony. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budowlanymi i lokale przeznaczone do prowadzenia działalności handlowo - usługowej i sportowej. Plan roku 2007 ustalony jest w oparciu o aktualne umowy dzierżawy i po uwzględnieniu pomocy de minimis, udzielanej podmiotom dzierżawiącym targowiska miejskie.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	5 600 000	5 600 000	5 700 000	101,8
420151 Wydział Gospodarowania Majątkiem	5 600 000	5 600 000	5 700 000	101,8
Dochody realizowane z wpływów z dzierżaw nieruchomości o charakterze rolnym, gospodarczo - usługowym, z parkingów, garaży i wiat.				
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"	8 000 000	8 000 000	5 700 000	71,3
430011 Wydział Budynków i Lokali	8 000 000	8 000 000	5 700 000	71,3
Podstawę dochodów w strefie "O" stanowią czynsze z najmu lokali użytkowych. Zaplanowana kwota na 2007 rok uwzględnia poniższe założenia: - przekazanie od 01.01.2007 r. do administracji nieruchomościami 7 lokali w 4 nieruchomościach stanowiących współwłasność miasta i osób fizycznych, z których dochody podlegają rozliczeniu ze współwłaścicielami, - wzrost czynszu od 1.01.2007 roku za lokale użytkowe o 1,9 %, - opłaty za świadczenia przyjęte w wysokości kosztów ponoszonych przez jednostki świadczące te usługi, - należne opłaty są skorygowane o średni wskaźnik windyacji należności z ostatnich 2,5 lat.				
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	43 344 000	43 344 000	14 570 000	33,6
490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	43 344 000	43 344 000	14 570 000	33,6
Zmniejszenie dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego od Spółki ŁSI w porównaniu z rokiem 2006 , wynika ze zmniejszenia przedmiotu dzierżawy, tj. przekazania aportem do spółki części majątku poddzierżawanego spółce ZWiK oraz przejęcia przez spółkę ŁSI realizacji 69% wydatków inwestycyjnych wodociągowo -kanalizacyjnych planowanych na 2007 r.				
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	551 760 977	558 066 115	661 885 914	120,0
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 664 656	400 971 760	479 259 045	120,8
520021 Wydział Budżetu	0	323 693 951	479 259 045	X
520011 Wydział Finansowy				

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
	396 664 656	77 277 809	0	0,0
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 r. wynosi 479.259.045 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 r. znak: ST3-4820-25/2006/1892. 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, wynosić będzie 36,22%.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	113 096 321	114 324 355	135 626 869	119,9
540022 Wydział Budżetu	0	92 291 044	135 626 869	X
540012 Wydział Finansowy	113 096 321	22 033 311	0	0,0
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 r. wynosi 135.626.869 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 r. znak: ST3-4820/712/2006/1892. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25%.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	34 500 000	35 020 000	38 500 000	111,6
550021 Wydział Budżetu	0	30 520 000	38 500 000	X
550011 Wydział Finansowy	34 500 000	4 500 000	0	0,0
Powyższa kwota dochodów ustalona została na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203. poz. 1966). Zgodnie z art. 4 ust. 3 wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%.				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	7 500 000	7 750 000	8 500 000	113,3
560022 Wydział Budżetu	0	6 250 000	8 500 000	X
560012 Wydział Finansowy	7 500 000	1 500 000	0	0,0
Powyższa kwota dochodów ustalona została na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203. poz. 1966). Zgodnie z art. 5 ust. 3 wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%.				
6. Pozostałe dochody	14 072 843	17 669 473	16 744 644	119,0
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 103 153	1 755 524	2 365 905	214,5
610222 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	300	300	300	100,0
610121 Delegatura Łódź - Bałuty	6 100	6 100	7 000	114,8
610171 Delegatura Łódź - Górna	4 300	4 300	6 000	139,5
610011 Delegatura Łódź - Polesie	2 600	2 600	3 500	134,6
610061 Delegatura Łódź - Śródmieście	2 800	2 800	4 500	160,7
610081 Delegatura Łódź - Widzew	3 400	3 400	5 500	161,8
610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 800	20 800	45 000	216,3
610022 Miejski Ośrodek Pomocy	31 500	31 500	45 000	142,9

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
Spółecznej				
610101 Miejski Ośrodek Pomocy Spółecznej	134 500	300 453	340 000	252,8
610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	600	600	2 000	333,3
610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	3 400	3 400	7 200	211,8
610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	1 700	1 700	4 500	264,7
610141 Straż Miejska	1 800	1 800	4 000	222,2
610041 Wydział Budynków i Lokali	3 600	3 600	4 000	111,1
610281 Wydział Budżetu	0	839 190	1 489 805	X
610282 Wydział Budżetu	0	0	50 000	X
610201 Wydział Edukacji	25 000	25 000	130 000	520,0
610202 Wydział Edukacji	45 000	45 000	30 000	66,7
610231 Wydział Finansowy	19 000	19 000	20 000	105,3
610161 Wydział Finansowy	618 503	265 731	0	0,0
610071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	40 000	40 000	46 000	115,0
610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	17 100	17 100	25 400	148,5
610051 Wydział Księgowości	100 000	100 000	70 000	70,0
610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 250	4 250	6 200	145,9
610151 Wydział Zdrowia Publicznego	6 500	6 500	0	0,0
610251 Zarząd Dróg i Transportu	10 400	10 400	20 000	192,3
b) rozliczenia z lat ubiegłych	155 429	941 864	426 284	274,3
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	0	11 661	0	X
620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	11 661	0	X
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	155 429	505 789	426 284	274,3
620152 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	360	0	X

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	155 429	410 429	346 284	222,8
620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	0	95 000	50 000	X
620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	0	0	30 000	X
- wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	392 157	0	X
620191 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0	11 124	0	X
620191 Wydział Zdrowia Publicznego	0	381 033	0	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 2005 roku	0	32 257	0	X
620202 Wydział Budżetu	0	32 257	0	X
c) pozostałe	12 814 261	14 972 085	13 952 455	108,9
- inne	504 015	1 161 156	446 045	88,5
630101 Delegatura Łódź - Bałuty	22 700	22 700	9 950	43,8
630101 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	0	1 200	X
630101 Delegatura Łódź - Widzew	0	7 256	0	X
630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 660	64 671	22 627	99,9
630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 121	2 121	13 720	646,9
630102 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	59 000	59 000	60 000	101,7
630101 Straż Miejska	5 000	7 000	10 100	202,0
630361 Wydział Budżetu	0	125 329	0	X
630102 Wydział Edukacji	0	171 791	0	X
630101 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	3 000	3 000	3 000	100,0
630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	200 000	500 000	170 000	85,0
630101 Wydział Księgowości	13 000	13 000	0	0,0
630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	176 334	176 334	155 048	87,9
630101 Wydział Urbanistyki i Architektury	200	200	400	200,0

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
630101 Zarząd Dróg i Transportu	0	8 754	0	X
- odpłatność za usługi opiekuńcze	1 950 000	2 178 330	2 110 000	108,2
630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 950 000	2 178 330	2 110 000	108,2
Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. i z Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi w zależności od dochodu (netto) podopiecznego natomiast dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeśli dochód nie przewyższa kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej usługi są nieodpłatne). Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna. Zakłada się, że wpływy z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 20% wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2007 r. (bez bezpłatnych usług świadczonych przez Caritas Zakonu Bonifratrów).				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	500 000	500 000	500 000	100,0
630371 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	500 000	500 000	500 000	100,0
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	560 000	560 000	645 000	115,2
630741 Wydział Budynków i Lokali	60 000	60 000	45 000	75,0
630741 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	400 000	400 000	500 000	125,0
630741 Wydział Gospodarowania Majątkiem	100 000	100 000	100 000	100,0
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	2 832 000	2 832 000	2 836 300	100,2
630451 Delegatura Łódź - Bałuty	150 000	150 000	154 800	103,2
630491 Delegatura Łódź - Górna	150 000	150 000	152 000	101,3
630471 Delegatura Łódź - Polesie	122 000	122 000	124 500	102,0
630421 Delegatura Łódź - Śródmieście	40 000	40 000	40 000	100,0
630381 Delegatura Łódź - Widzew	120 000	120 000	115 000	95,8
631091 Wydział Budżetu	0	0	550 000	X
630501 Wydział Finansowy	2 250 000	2 250 000	1 700 000	75,6
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień	100 000	100 000	100 000	100,0
630921 Wydział Finansowy	100 000	100 000	100 000	100,0
- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.	0	179 911	0	X
630691 Wydział Budżetu	0	71 861	0	X

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
630692 Wydział Budżetu	0	108 050	0	X
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	350 000	350 000	350 000	100,0
631082 Wydział Budżetu	0	293 250	350 000	X
630562 Wydział Finansowy	350 000	56 750	0	0,0
Miasto Łódź realizuje zadania finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższa kwota przeznaczona jest na obsługę zadań PFRON-u.				
- darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto	0	558 000	0	X
630941 Wydział Budżetu	0	558 000	0	X
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	4 248 517	4 590 184	5 183 790	122,0
631071 Wydział Budżetu	0	186 947	231 738	X
631072 Wydział Budżetu	0	4 042 731	4 952 052	X
630901 Wydział Finansowy	146 237	34 290	0	0,0
630902 Wydział Finansowy	4 102 280	326 216	0	0,0
- odsetki od środków PFRON-u do rozliczenia	0	14 000	0	X
631092 Wydział Budżetu	0	14 000	0	X
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	1 709 729	1 709 729	1 741 320	101,8
631062 Wydział Budżetu	0	1 282 229	1 741 320	X
631052 Wydział Finansowy	1 709 729	427 500	0	0,0
Zgodnie z art. 9 ust. 2a-c Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1366) "Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym w 2007 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków berobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy". W związku z powyższym dochody z tego tytułu planuje się w wysokości 1.741.320 zł.				
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	60 000	238 775	40 000	66,7
631021 Wydział Zdrowia Publicznego	60 000	238 775	40 000	66,7
Planowane dochody pochodzić będą z należności przejętych po zlikwidowanych miejskich publicznych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.				

7a. Subwencja ogólna - gmina

	186 890 018	183 500 306	194 480 552	104,1
Część równoważąca subwencji ogólnej	5 616 624	5 616 624	7 715 710	137,4
710031 Wydział Budżetu	0	4 212 468	7 715 710	X
710021 Wydział Finansowy	5 616 624	1 404 156	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 r. znak: ST3-4820-25/2006/1892 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 7.715.710 zł.

II Część oświatowa

	181 273 394	177 883 682	186 764 842	103,0
720031 Wydział Budżetu	0	109 466 882	186 764 842	X
720011 Wydział Finansowy	181 273 394	68 416 800	0	0,0

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 r. znak: ST3-4820-25/2006/1892 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 186.764.842 zł.

7b. Subwencja ogólna - powiat

	204 659 799	210 918 470	215 442 462	105,3
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	198 283 573	196 544 288	203 656 386	102,7
740052 Wydział Budżetu	0	121 027 254	203 656 386	X
740012 Wydział Finansowy	198 283 573	75 517 034	0	0,0

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 r. znak: ST3-4820/712/2006/1892 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 203.656.386 zł.

IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	0	8 000 000	0	X
740042 Wydział Budżetu	0	8 000 000	0	X

II Część równoważąca subwencji ogólnej

	6 376 226	6 374 182	11 786 076	184,8
770022 Wydział Budżetu	0	4 780 636	11 786 076	X
770002 Wydział Finansowy	6 376 226	1 593 546	0	0,0

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 r. znak: ST3-4820/712/2006/1892 część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 11.786.076 zł.

8. Dotacje na zadania własne

	69 351 157	96 316 086	72 144 738	104,0
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

a) z budżetu państwa

	21 282 517	41 783 698	22 388 866	105,2
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej

	5 062 274	10 451 285	6 152 249	121,5
810291 Wydział Budżetu	0	8 469 608	6 152 249	X
810211 Wydział Finansowy	5 062 274	1 981 677	0	0,0

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

	0	100 000	0	X
810251 Wydział Budżetu	0	100 000	0	X

- na ośrodki pomocy społecznej

	16 220 243	17 113 743	16 236 617	100,1
810301 Wydział Budżetu	0	12 122 899	16 236 617	X

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
810221 Wydział Finansowy	16 220 243	4 990 844	0	0,0
- na ośrodki wsparcia				
	0	308 236	0	X
810281 Wydział Budżetu	0	308 236	0	X
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"				
	0	10 562 264	0	X
810311 Wydział Budżetu	0	8 176 644	0	X
810261 Wydział Finansowy	0	2 385 620	0	X
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych				
	0	122 786	0	X
810331 Wydział Budżetu	0	122 786	0	X
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0	3 125 384	0	X
810321 Wydział Budżetu	0	2 427 036	0	X
810271 Wydział Finansowy	0	698 348	0	X
c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
	0	180 000	0	X
830012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	180 000	0	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	0	3 537 577	14 840	X
840041 Wydział Budżetu	0	1 524 527	14 840	X
840042 Wydział Budżetu	0	2 013 050	0	X
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	30 068 640	29 599 467	26 489 932	88,1
- na Domy Pomocy Społecznej				
	30 068 640	29 326 017	26 489 932	88,1
860212 Wydział Budżetu	0	21 912 435	26 489 932	X
860042 Wydział Finansowy	30 068 640	7 413 582	0	0,0
- na ośrodki wsparcia				
	0	32 000	0	X
860202 Wydział Budżetu	0	32 000	0	X
- na stypendia dla młodzieży wiejskiej				
	0	241 450	0	X
860222 Wydział Budżetu	0	241 450	0	X

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu				
	0	556 418	0	X
870012 Wydział Budżetu	0	556 418	0	X
m) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu				
	18 000 000	20 200 000	0	0,0
890121 Wydział Budżetu	0	200 000	0	X
890241 Wydział Budżetu	0	18 453 295	0	X
890121 Wydział Finansowy	18 000 000	1 546 705	0	0,0
p) Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego				
	0	458 926	0	X
- na wydatki majątkowe w domach pomocy społecznej				
	0	140 856	0	X
890152 Wydział Budżetu	0	140 856	0	X
- na wydatki majątkowe w lecznictwie ambulatoryjnym				
	0	38 650	0	X
890251 Wydział Budżetu	0	38 650	0	X
- na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	0	184 674	0	X
890142 Wydział Budżetu	0	184 674	0	X
- na wydatki majątkowe w szpitalach				
	0	94 746	0	X
890211 Wydział Budżetu	0	94 746	0	X
r) z Ministerstwa Sportu				
	0	0	23 251 100	X
890151 Wydział Budżetu	0	0	23 251 100	X

8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

	132 399 762	123 147 687	68 864 623	52,0
2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej				
	38 093 071	29 288 856	15 971 313	41,9
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA				
	16 466 325	16 466 325	1 705 214	10,4
834021 Wydział Budżetu	0	16 466 325	1 705 214	X
834021 Wydział Finansowy	16 466 325	0	0	0,0
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA				
	21 626 746	12 744 716	14 266 099	66,0
834031 Wydział Budżetu	0	12 744 716	14 266 099	X
834031 Wydział Finansowy	21 626 746	0	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
- strategiczne zarządzanie usługami komunalnymi - wymiana z gminą Titel				
	0	77 815	0	X
834081 Wydział Budżetu	0	39 666	0	X
834081 Wydział Finansowy	0	38 149	0	X
3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi				
	6 221 835	6 221 835	0	0,0
841001 Biuro Informatyki	6 221 835	6 221 835	0	0,0
5) Środki z EFRR na realizację projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7"				
	2 397 925	2 397 925	0	0,0
861001 Wydział Budynków i Lokali	2 397 925	2 397 925	0	0,0
6) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej"				
	70 248 255	55 508 054	14 845 156	21,1
871002 Wydział Budżetu	0	55 508 054	14 845 156	X
871002 Wydział Finansowy	70 248 255	0	0	0,0
7) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/40/04 pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego-Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72)"				
	10 200 795	10 669 815	0	0,0
881002 Wydział Budżetu	0	10 669 815	0	X
881002 Wydział Finansowy	10 200 795	0	0	0,0
8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans"				
	0	1 749 834	1 639 957	X
891002 Wydział Budżetu	0	1 749 834	1 639 957	X
9) Środki z EFS na realizację projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Mieszkańców"				
	54 900	80 910	0	0,0
802001 Wydział Budżetu	0	43 550	0	X
802001 Wydział Finansowy	54 900	37 360	0	0,0
10) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM"				
	0	29 580	0	X
812001 Wydział Zdrowia Publicznego	0	29 580	0	X
11) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie"				
	58 647	161 707	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
822002 Wydział Finansowy	58 647	161 707	0	0,0
12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych"	63 870	63 414	62 660	98,1
891401 Wydział Budżetu	0	63 414	62 660	X
891401 Wydział Finansowy	63 870	0	0	0,0
14) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka"	720 073	767 578	0	0,0
891602 Wydział Budżetu	0	767 578	0	X
891601 Wydział Finansowy	720 073	0	0	0,0
15) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V"	4 261 153	4 269 195	3 006 545	70,6
891701 Wydział Budżetu	0	2 700 580	3 006 545	X
891701 Wydział Finansowy	4 261 153	1 568 615	0	0,0
16) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1"	79 238	95 693	0	0,0
891801 Wydział Budżetu	0	83 974	0	X
891802 Wydział Budżetu	0	6 654	0	X
891801 Wydział Finansowy	72 584	5 065	0	0,0
891802 Wydział Finansowy	6 654	0	0	0,0
19) Środki PHARE 2003 na realizację projektów:	0	422 344	0	X
a) "Zakup sprzętu do komputerowego projektowania wyrobów piekarsko - ciastkarskich"	0	24 132	0	X
892102 Wydział Budżetu	0	24 132	0	X
b) "Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej"	0	71 417	0	X
892112 Wydział Budżetu	0	71 417	0	X
c) "Zakup stacji dydaktycznej do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy"	0	158 580	0	X
892122 Wydział Budżetu	0	158 580	0	X
d) "Zakup sprzętu IT w celu realizacji Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej"	0	39 683	0	X
892132 Wydział Budżetu	0	39 683	0	X

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
e) "Zakup sprzętu komputerowego z programami do wspomagania projektowania, na wdrożenie Programu MOE "Projektuję z komputerem - Pracuję"				
	0	93 855	0	X
892142 Wydział Budżetu	0	93 855	0	X
f) "Zakup sprzętu umożliwiający wdrożenie programu modernizacji"				
	0	34 677	0	X
892152 Wydział Budżetu	0	34 677	0	X
20) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy"				
	0	192 580	0	X
892202 Wydział Budżetu	0	192 580	0	X
21) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka II"				
	0	446 220	0	X
892302 Wydział Budżetu	0	94 132	0	X
892302 Wydział Finansowy	0	352 088	0	X
23) Środki z EFRR na realizację Projektu o numerze 581/2004 pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera"				
	0	6 422 420	8 931 810	X
892501 Wydział Budżetu	0	6 422 420	8 931 810	X
24) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi"				
	0	197 912	0	X
892601 Wydział Budżetu	0	197 912	0	X
25) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kompas - nowy kierunek życia"				
	0	2 707 881	3 335 086	X
892702 Wydział Budżetu	0	2 707 881	3 335 086	X
26) Środki z EFS na realizację projektu pn. "e-Łódź Nowe Kwalifikacje"				
	0	267 005	365 449	X
892801 Wydział Budżetu	0	267 005	365 449	X
27) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzka Strategia Innowacyjności"				
	0	357 873	497 082	X
892901 Wydział Budżetu	0	357 873	497 082	X
28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT"				
	0	209 578	252 431	X
893001 Wydział Budżetu	0	209 578	252 431	X
29) Środki pochodzące z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież				
	0	81 370	0	X
893102 Wydział Budżetu	0	81 370	0	X

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
30) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1 w roku szkolnym 2006/2007				
	0	477 244	119 313	X
893201 Wydział Budżetu	0	410 975	102 746	X
893202 Wydział Budżetu	0	66 269	16 567	X
31) Środki z EFS na realizację projektu "Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej"				
	0	60 864	41 628	X
893301 Wydział Budżetu	0	60 864	41 628	X
32) Środki na realizację projektu pn. "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO"				
	0	0	76 000	X
893402 Wydział Budżetu	0	0	76 000	X
33) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi"				
	0	0	19 720 193	X
893501 Wydział Budżetu	0	0	19 720 193	X
8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty				
	0	18 422 837	0	X
1) "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielkowej - droga krajowa Nr 72"				
	0	13 606 855	0	X
897502 Wydział Budżetu	0	13 606 855	0	X
2) "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego Urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi				
	0	1 209 460	0	X
897601 Biuro Informatyki	0	1 209 460	0	X
3) "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie"				
	0	2 089 682	0	X
897702 Wydział Budżetu	0	2 089 682	0	X
8) "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7"				
	0	1 516 840	0	X
898201 Wydział Budynków i Lokali	0	1 516 840	0	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	195 033 176	146 092 853	174 304 323	89,4
900011 Wydział Budżetu	0	107 914 307	174 304 323	X
900001 Wydział Finansowy	195 033 176	38 178 546	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	44 031 401	45 649 940	45 860 174	104,2
1000012 Wydział Budżetu	0	32 095 972	45 860 174	X
1000002 Wydział Finansowy	44 031 401	13 553 968	0	0,0
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	124 000	1 758 965	138 550	111,7
1100012 Wydział Budżetu	0	1 083 577	138 550	X
1100011 Wydział Budżetu	0	551 388	0	X
1100002 Wydział Finansowy	124 000	124 000	0	0,0
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	3 410 306	3 710 306	2 993 083	87,8
1200122 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500 510	500 510	436 271	87,2
W związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W związku z powyższym planuje się, iż do budżetu Miasta wpłyną dotacje otrzymane na podstawie podpisanych porozumień i wydanych, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, decyzji administracyjnych - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Łodzi.				
1200132 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 359 796	1 359 796	697 976	51,3
Kwota dochodów w ww. wysokości pochodzić będzie ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych wychowanków z tych powiatów - zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i art. 90 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planuje się, że w 2007 r. będzie przebywało w 8 placówkach średnio w miesiącu 25 dzieci. Przyjęto koszty utrzymania aktualnie obowiązujące w tych placówkach. Ponadto planuje się dochody z tytułu pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź na podstawie porozumień zawartych w 2006 roku. Przyjmuje się, że 8 dzieci zostanie umieszczonych na pobyt krótkoterwały w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 i Domu Dziecka dla Małych Dzieci. Środki zaplanowano na średni okres pobytu dziecka w placówce 10 dni przyjmując średni koszt pobytu za jeden dzień 90 zł.				
1200142 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	14 836	X
Na podstawie Ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 44 z 2005 r. poz. 422) powiat musi częściowo finansować koszty uczestnictwa swoich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej (w 2007 r. nie mniej niż 5%).				
1200152 Wydział Budżetu	0	40 000	0	X
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	1 550 000	1 810 000	1 844 000	119,0

	Budżet uchwalony na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	Wskaź % (2007/ Uchwal. 2006)
1	2	3	4	5

Plan dochodów budżetowych na 2007 r. obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych z Gminami:
 Nowosolna (linia 53, 88 i 91), Stryków (linia 60), Zgierz (linia 11 i 51), Aleksandrów (linia 78 i N1) i Andrespol (linia
 N1) z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie tych gmin przez MPK - Łódź Spółka z o.o.