

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	396.585.091	396.665.091	442.555.687	111,6
a) podatek rolny	556.822	556.822	616.250	110,7
0010061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0	56	250	X
0010061 Delegatura Łódź - Śródmieście	250	194	0	0,0
0110021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0	100.405	278.500	X
0110021 Delegatura Łódź - Górna	273.000	172.595	0	0,0
0110031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0	20.703	87.600	X
0110031 Delegatura Łódź - Bałuty	82.500	61.797	0	0,0
0110041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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) podatek od nieruchomości	323.953.000	324.033.000	369.133.000	113,9
0120011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0	7.332.415	21.100.000	X

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
0120021 Delegatura Łódź - Bałuty	19.708.000	12.455.585	0	0,0
0120031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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	293.061.000	116,7
<p>Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.</p> <p>Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p> <p>Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.</p> <p>Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ, natomiast od osób fizycznych Centra Obsługi Mieszkańców.</p>				
c) podatek od środków transportowych				
	14.682.700	14.682.700	14.500.000	98,8
0130011 Wydział Finansowy	14.682.700	14.682.700	14.500.000	98,8
<p>W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, - ciągniki siodłowe i balastowe, - przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), - autobusy. <p>Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.</p>				
d) podatek od spadków i darowizn				
	11.253.000	11.253.000	11.961.000	106,3
0140021 Wydział Budżetu	11.253.000	11.253.000	11.961.000	106,3
<p>Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.</p> <p>Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców.</p> <p>Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.</p>				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych				
	3.100.000	3.100.000	3.300.000	106,5
0150021 Wydział Budżetu	3.100.000	3.100.000	3.300.000	106,5
<p>Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.</p>				
g) podatek leśny				
	39.569	39.569	45.437	114,8
0170011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0	281	10.300	X

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
0170011 Delegatura Łódź - Widzew	6.577	6.296	0	0,0
0170021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0	419	3.650	X
0170021 Delegatura Łódź - Polesie	2.980	2.561	0	0,0
0170031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0	6.967	26.200	X
0170031 Delegatura Łódź - Bałuty	25.000	18.033	0	0,0
0170041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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

	43.000.000	43.000.000	43.000.000	100,0
0180021 Wydział Budżetu	43.000.000	43.000.000	43.000.000	100,0

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy 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,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	65.970.134	65.970.134	73.695.215	111,7
a) opłata skarbową	10.215.000	10.215.000	10.313.000	101,0
0210011 Wydział Finansowy	8.000	8.000	12.000	150,0
0210021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0	312.471	737.000	X
0210031 Delegatura Łódź - Polesie	717.000	404.529	0	0,0
0210041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 Budowlanego	25.000	25.000	0	0,0
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji 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 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 Rolnictwa	143.000	143.000	150.000	104,9
Dochody				

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

Dochody

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowiskach:				
1) Dolna - Ceglana, Rydzowa, Plantowa, Wielkopolska, miejsca nieoznaczone (cmentarze) - COM Bałuty;				
2) "Górniak", Stary Czerwony Rynek, Ary Sternfelda, miejsca nieoznaczone - COM Górna;				
3) Plac Barlickiego, Maratońska - COM Polesie;				
4) przejścia podziemne przy al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, Al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza, miejsca nieoznaczone - COM Śródmieście;				
5) autogiełda, Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA, Przybyszewskiego 147, Węgierska, Nawrot 73/75, przed Cmentarzem Zarzew, miejsca nieoznaczone - COM Widzew;				
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".				
c) opłata eksploatacyjna				
	170.000	170.000	70.000	41,2
0230011 Wydział Finansowy	170.000	170.000	70.000	41,2
Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.				
Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy.				
Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od pięciu eksploatorów.				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
	12.900.000	12.900.000	12.500.000	96,9
0240021 Wydział Edukacji	12.900.000	9.775.374	0	0,0
0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0	3.124.626	12.500.000	X
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.				
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),				
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.				
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.				
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:				
- 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,				
- 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.				
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.				
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.				
i) inne wpływy				
	3.465.689	3.465.689	23.132.265	667,5
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową				
	60.600	60.600	25.100	41,4
0290011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum	0	24.072	4.500	X

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ 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 Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0	11.000	3.700	X
0290041 Delegatura Łódź - Górna	13.400	2.400	0	0,0
0290051 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0	13.900	16.900	X
0290051 Delegatura Łódź - Widzew	20.200	6.300	0	0,0
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	174.300	174.300	179.800	103,2
0290061 Delegatura Łódź - Polesie	28.700	18.021	0	0,0
0290061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0	10.679	29.500	X
0290071 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0	12.798	38.000	X
0290101 Delegatura Łódź - Widzew	36.800	24.002	0	0,0
0290111 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0	4.699	14.000	X
0290111 Delegatura Łódź - Śródmieście	14.000	9.301	0	0,0
0290121 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 w Łodzi	1.500	1.500	1.500	100,0
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	1.125.000	1.125.000	1.150.000	102,2
	Dochody			

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
0290161 Wydział Finansowy	1.125.000	1.125.000	1.150.000	102,2
<p>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.</p> <p>W ww. kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.</p>				
- wpływy z usług (wynajem sal)	95.989	95.989	98.000	102,1
0290311 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0	10.756	23.000	X
0290311 Delegatura Łódź - Widzew	21.000	10.244	0	0,0
0290321 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0	11.806	35.000	X
0290321 Delegatura Łódź - Bałuty	32.800	20.994	0	0,0
0290331 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0	15.765	33.000	X
0290331 Delegatura Łódź - Górna	35.000	19.235	0	0,0
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.189	7.189	7.000	97,4
<p>Powyższe dochody uzyskane zostaną z wynajmu sal konferencyjnych w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 i wynajmu pomieszczeń w Centrach Obsługi Mieszkańców.</p>				
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	550.110	550.110	560.600	101,9
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 Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0	4.810	7.945	X
<p>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.</p> <p>W roku 2012 planuje się dochody z reklam z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spadku ilości nośników i nowej umowy z Art Marketing Syndicate S.A.; - 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.; - terminowego wywiązywania się firm z płatności. 				
- wynajem pokoi hotelowych	248.600	248.600	185.000	74,4
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	248.600	248.600	185.000	74,4
<p>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.</p>				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	115.000	115.000	115.100	100,1
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy	115.000	115.000	115.100	100,1
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
Spółecznej				
<p>Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.</p> <p>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.</p> <p>Plan na 2012 rok zakłada, że kwota odpłatności za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej będzie wynosić średniorocznie 170 zł.</p> <p>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.</p>				
- opłata za wydanie karty parkingowej	58.800	58.800	52.800	89,8
0290932 Wydział Spraw Społecznych	58.800	34.775	0	0,0
0291502 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	24.025	52.800	X
<p>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.</p>				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych	853.400	853.400	599.676	70,3
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
<p>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 użyczenia dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.</p> <p>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.</p>				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	181.890	181.890	166.189	91,4
0291201 Wydział Obsługi 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 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.				
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne	2.000	2.000	0	0,0
0291471 Wydział Informatyki	2.000	2.000	0	0,0
- dochody z tytułu wierzytelności miasta	0	0	20.000.000	X
0291561 Wydział Budynków i Lokali	0	0	20.000.000	X
W 2012 r. planowane jest rozpoczęcie prac zmierzających do sprzedaży wierzytelności Miasta zewnętrznym firmom windykacyjnym. Wstępnie założono pozyskanie z tego tytułu w 2012 r. około 20 mln zł wpływów do budżetu. Program sprzedaży ma charakter pilotażowy, w przypadku jego powodzenia będzie kontynuowany w kolejnych latach.				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	12.330.000	12.330.000	10.170.000	82,5
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji 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.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	292.000	292.000	331.800	113,6
0290791 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0	7.760	1.600	X
0290791 Delegatura Łódź - Polesie	10.100	2.340	0	0,0
0290801 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0	0	20.000	X
0290801 Delegatura Łódź - Górna	10.300	10.300	0	0,0
0290811 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0	2.116	14.000	X
0290811 Delegatura Łódź - Bałuty	14.000	11.884	0	0,0
0290841 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum	0	11.245	16.000	X

Dochody

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew				
0290841 Delegatura Łódź - Widzew	19.400	8.155	0	0,0
0290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	82.000	82.000	74.000	90,2
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
<p>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.</p> <p>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.</p>				
r) opłata produktowa				
	517.600	517.600	484.500	93,6
0291341 Wydział Budżetu	517.600	517.600	484.500	93,6
<p>Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.</p> <p>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.</p> <p>Środki powyższe przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.</p>				
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	3.900.000	3.900.000	3.650.000	93,6
0291331 Wydział Budżetu	3.900.000	3.900.000	3.650.000	93,6
<p>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).</p>				
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska				
	17.124.845	17.124.845	6.660.000	38,9
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
<p>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</p>				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
	1	3	4	5
prawa prowadząca do ograniczenia obowiązku dokonania opłat oraz zmniejszenie ilości inwestycji na terenie miasta Łodzi powoduje zmniejszenie tych wpływów.				
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami				
	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.				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych				
	493.042.701	491.782.608	568.785.989	115,4
e) pozostałe	341.536.701	339.902.333	405.491.589	118,7
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań				
	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.				
- dochody Straży Miejskiej				
	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. W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy tylko na osobę, która nie ma stałego miejsca zameldowania lub na cudzoziemca.				
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
	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.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej				
	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
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez MODGiK				
	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
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK				
	42.200	42.200	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ 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
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji	0	0	700.000	X
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.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG	0	0	2.200.000	X
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 wyrysów 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.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG	0	0	16.000	X
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	0	0	16.000	X
Wpływy dotyczą opłat współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością.				
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź	221.500	221.500	227.800	102,8
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 m ³ (w ramach pielęgnacji drzewostanów), dzierżawy gruntów, udostępnienia miejsca piknikowego.				
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2.033.250	2.098.250	2.033.500	100,0
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.				
- dochody Ogrodu Botanicznego	592.000	592.000	568.000	95,9
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.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	66.000	66.000	126.000	190,9
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.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	3.632.000	4.153.700	5.663.000	155,9

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ 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%.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1.421.000	1.545.404	1.622.000	114,1
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.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej	17.084.090	17.206.590	17.948.150	105,1
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.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	116.000	152.097	147.399	127,1
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.				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki	0	0	28.000	X
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.				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	33.728.760	33.728.760	36.101.630	107,0
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.				
- dochody szkół podstawowych				
	596.000	596.000	696.600	116,9
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.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2.650.200	2.650.200	2.509.570	94,7
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.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	23.500	23.500	17.240	73,4
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.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.185.820	1.185.820	1.310.300	110,5
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.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	315.500	315.500	36.600	11,6
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.				
- dochody instytucji kultury fizycznej				
	370.000	370.000	0	0,0
0350391 Wydział Sportu	370.000	370.000	0	0,0

Dochody

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
- dochody stołówek szkolnych				
	5.448.000	5.448.000	6.284.900	115,4
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.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	9.670.000	9.670.000	9.670.000	100,0
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.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	72.410	172.369	265.321	366,4
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.				
- dochody przedszkoli specjalnych				
	32.400	32.400	50.000	154,3
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.				
- dochody szkół artystycznych				
	1.450	1.450	6.200	427,6
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.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego				
	12.500	12.500	50.600	404,8
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.				
- dochody gimnazjów				
	220.000	220.000	243.000	110,5
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.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych				
	25.620	25.620	63.000	245,9
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.				
- dochody zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ 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.				
- dochody liceów ogólnokształcących	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.				
- dochody szkół zawodowych	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.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	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 .				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	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.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	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.				
- dochody administracji nieruchomościami	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.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	151.506.000	151.880.275	163.294.400	107,8
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	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 uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ 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.				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	7.700	7.700	7.700	100,0
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.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	150.000	150.000	158.000	105,3
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				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	130.000.000	130.000.000	142.000.000	109,2
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.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	0	0	2.500.000	X
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	2.500.000	X
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	3.000.000	3.000.000	3.094.000	103,1
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 podstacjami w celu świadczenia dla Miasta usług komunikacji tramwajowej.				
- pozostałe dochody transportu drogowego				
	49.100	49.100	0	0,0
0380071 Zarząd Dróg i Transportu	49.100	49.100	0	0,0
- koszty z tytułu upomnień				
	24.000	24.000	50.700	211,3
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.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	15.680.200	16.054.475	15.220.000	97,1
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:				
- opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie,				
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod roboty a także za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową w pasach dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Łodzi,				
- wpływy z opłat za przekroczenie dozwolonej masy ładunku pojazdów.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
	2.500.000	2.500.000	204.000	8,2
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 sądowych od dłużników, zasądzonych prawomocnymi wyrokami.				

4. Dochody z majątku gminy

	153.808.700	170.369.786	168.334.816	109,4
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	79.124.000	56.239.829	0	0,0
- z tytułu opłat adiacenckich	492.000	317.346	0	0,0
0410071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	492.000	317.346	0	0,0
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	300.000	215.263	0	0,0
0410091 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	300.000	215.263	0	0,0
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	767.000	3.905.420	0	0,0
0410111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	767.000	3.905.420	0	0,0
- z tytułu opłaty planistycznej	65.000	1.894	0	0,0
0410131 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	65.000	1.894	0	0,0
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	210.000	210.000	0	0,0
0410151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	210.000	210.000	0	0,0
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.350.000	1.350.000	0	0,0
0410161 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1.350.000	1.350.000	0	0,0
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	34.600.000	33.963.695	0	0,0
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	3.340.000	1.943.301	0	0,0
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	27.000.000	10.247.009	0	0,0
0410201 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	27.000.000	10.247.009	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	11.000.000	4.085.901	0	0,0
0410211 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	11.000.000	4.085.901	0	0,0
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem	60.149.000	38.189.139	0	0,0
- 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
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"	7.382.700	7.382.700	0	0,0
0430011 Wydział Budynków i Lokali	7.382.700	7.382.700	0	0,0
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	7.153.000	7.153.000	7.780.000	108,8
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				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
	1	3	4	5
(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.				
ł) dochody realizowane przez Wydział Geodezji	0	26.022.591	0	X
- z tytułu opłat adiacenckich	0	174.654	0	X
0410261 Wydział Geodezji	0	174.654	0	X
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	0	84.737	0	X
0410271 Wydział Geodezji	0	84.737	0	X
- z tytułu opłaty planistycznej	0	63.106	0	X
0410291 Wydział Geodezji	0	63.106	0	X
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	0	636.305	0	X
0410321 Wydział Geodezji	0	636.305	0	X
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów	0	1.396.699	0	X
0410341 Wydział Geodezji	0	1.396.699	0	X
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	0	16.752.991	0	X
0410351 Wydział Geodezji	0	16.752.991	0	X
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	0	6.914.099	0	X
0410361 Wydział Geodezji	0	6.914.099	0	X
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta	0	32.882.527	63.560.000	X
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	0	3.117.896	6.800.000	X
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	0	2.875.772	10.500.000	X
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)	0	26.883.672	46.100.000	X
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				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
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	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.				
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego	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.				
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości	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				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
	1	3	4	5
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.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	0	699.040	X
0410401 Wydział Praw do 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 wywłaszczone nieruchomości pod budowę Autostrady A-1.				
- z tytułu opłaty planistycznej	0	0	50.000	X
0410411 Wydział Praw do Nieruchomości	0	0	50.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat planistycznych, ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi, wydanymi w latach ubiegłych oraz w wyniku postępowań jakie będą prowadzone w roku 2012.				
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	1.760.000	X
0410431 Wydział Praw do 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.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	0	0	44.365.000	X
0410441 Wydział Praw do 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 zaktualizowanych od:				
- spółdzielni mieszkaniowych,				
- spółdzielni pracy i osób prawnych,				
- innych osób prawnych bądź ich następców,				
- osób fizycznych;				
2/ pierwszych opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu:				
- zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi,				
- zabudowanego garażami,				
- zabudowanego lokalami w budynkach użytkowych.				
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów	0	0	3.450.000	X
0410451 Wydział Praw do 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.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0	27.000.000	X
0410461 Wydział Praw do Nieruchomości	0	0	27.000.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
1/ wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, 2/ wpływów z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0	11.000.000	X
0410471 Wydział Praw do 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	841.551.048	108,6
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	548.691.037	548.691.037	597.227.093	108,8
0520021 Wydział Budżetu	548.691.037	548.691.037	597.227.093	108,8
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 39,34%.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	151.510.860	151.510.860	164.282.455	108,4
0540022 Wydział Budżetu	151.510.860	151.510.860	164.282.455	108,4
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%.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	61.672.790	61.672.790	66.434.400	107,7
0550021 Wydział Budżetu	61.672.790	61.672.790	66.434.400	107,7
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	13.607.100	105,5
0560022 Wydział Budżetu	12.901.320	12.901.320	13.607.100	105,5
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	57.833.859	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 uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
0610061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0	1.285	1.000	X
0610061 Delegatura Łódź - Śródmieście	1.800	515	0	0,0
0610071 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	16.000	0	X
0610071 Wydział Gospodarowania 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 Inwentaryzacji	96.500	39.224	0	0,0
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0	0	20.000	X
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	0	0	70.000	X
0610081 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0	0	1.400	X
0610081 Delegatura Łódź - Widzew	2.500	2.500	0	0,0
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	60.000	60.000	0	0,0
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	350.000	350.000	313.500	89,6
0610121 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 Urbanistyczna w Łodzi	0	1.500	1.500	X
0610151 Biuro Architekta Miasta	1.500	0	0	0,0
0610171 Wydział Zarządzania	0	847	1.200	X

Dochody

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Góra				
0610171 Delegatura Łódź - Góra	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) rozliczenia z lat ubiegłych

	1.643.530	10.736.435	1.497.100	91,1
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	28.930	28.930	25.630	88,6
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

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
	1.381.800	1.416.800	1.271.450	92,0
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
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0	8.786.315	0	X
0620241 Wydział Budżetu	0	7.175.650	0	X
0620242 Wydział Budżetu	0	1.610.665	0	X
- wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	41.500	41.500	41.500	100,0
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	41.500	41.500	41.500	100,0
- zwrot dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	500	500	0	0,0
0620271 Biuro ds. Inwestycji	500	500	0	0,0
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	141.140	141.140	115.840	82,1
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	141.140	141.140	115.840	82,1
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	49.660	49.660	42.680	85,9
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49.660	49.660	42.680	85,9
- środki pieniężne zlikwidowanego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	271.590	0	X
0620302 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	271.590	0	X
c) pozostałe	67.129.956	70.582.136	52.546.559	78,3
- inne	38.482.650	40.474.791	25.808.726	67,1
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
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
0630101 Straż Miejska	12.324	12.324	12.313	99,9
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	650	X
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	25.792	0	X
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0	0	13.000	X
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0	186	0	X
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0	6.653	9.800	X
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0	780	2.480	X
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0	0	9.000	X
0630101 Delegatura Łódź - Bałuty	90.000	10.000	0	0,0
0630101 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	1.500	0	X
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	0	0	5.000	X
0630101 Wydział Praw do 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 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 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 uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ 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
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.279.699	3.279.699	3.669.800	111,9
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). Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna. Zakłada się, że wpływy z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 23,64% wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2012 r. (bez bezpłatnych usług).				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	456.250	456.250	814.500	178,5
0630371 Wydział Prawo do Nieruchomości	0	0	814.500	X
0630371 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	456.250	456.250	0	0,0
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	1.500.700	1.500.700	1.721.000	114,7
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

Dochody

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
0630421 Delegatura Łódź - Śródmieście	75.000	51.922	0	0,0
0630421 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0	23.078	80.000	X
0630451 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0	85.566	140.000	X
0630491 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	821.450	2.062.290	3.410.190	415,1
0630741 Wydział Budynków i Lokali	40.000	40.000	0	0,0
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych 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 Majątkiem	128.500	89.451	0	0,0
0630741 Wydział Praw do Nieruchomości	0	0	650.000	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0	4.932	0	X
0630741 Wydział Geodezji, Katastru i 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 uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	10.020.577	10.239.776	11.172.132	111,5
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
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień	25.000	25.000	5.000	20,0
0630921 Wydział Finansowy	25.000	25.000	5.000	20,0
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	100	100	100	100,0
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.				
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	5.356.200	5.356.200	2.117.900	39,5
0631062 Wydział Budżetu	5.356.200	5.356.200	2.117.900	39,5
- odsetki od udzielonych pożyczek	570.000	570.000	770.000	135,1
0631111 Wydział Budżetu	570.000	570.000	770.000	135,1
- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"	37.330	37.330	36.030	96,5
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

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
0631201 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0	10.230	10.230	X
0631211 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum 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 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

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

równoważąca subwencji ogólnej wynosi 12.311.089 zł.

8. Dotacje na zadania własne

	64.651.919	94.477.357	78.210.870	121,0
a) z budżetu państwa				
	47.751.791	69.302.522	52.527.008	110,0
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	12.318.052	16.113.206	13.959.726	113,3
0810291 Wydział Budżetu	12.318.052	16.113.206	13.959.726	113,3
- na ośrodki pomocy społecznej				
	12.054.242	12.054.242	11.717.758	97,2
0810301 Wydział Budżetu	12.054.242	12.054.242	11.717.758	97,2
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"				
	0	10.747.359	8.347.951	X
0810311 Wydział Budżetu	0	10.747.359	8.347.951	X
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0	3.330.205	0	X
0810321 Wydział Budżetu	0	3.330.205	0	X
- na zakup podręczników dla dzieci				
	0	522.096	0	X
0810361 Wydział Budżetu	0	522.096	0	X
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	1.772.338	1.529.625	1.511.872	85,3
0810441 Wydział Budżetu	1.772.338	1.529.625	1.511.872	85,3
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej				
	21.607.159	21.607.159	16.989.701	78,6
0810451 Wydział Budżetu	21.607.159	21.607.159	16.989.701	78,6
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"				
	0	3.250.140	0	X
0810481 Wydział Budżetu	0	3.250.140	0	X
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"				
	0	69.590	0	X
0810482 Wydział Budżetu	0	69.590	0	X
- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"				
	0	78.900	0	X
0810501 Wydział Budżetu	0	78.900	0	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	0	874.184	3.186.022	X
0840041 Wydział Budżetu	0	831.484	3.186.022	X
0840042 Wydział Budżetu	0	42.700	0	X

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16.900.128	17.532.487	16.290.240	96,4
- na Domy Pomocy Społecznej	16.900.128	17.532.487	16.290.240	96,4
0860212 Wydział Budżetu	16.900.128	17.532.487	16.290.240	96,4
r) z Ministerstwa Sportu	0	1.665.000	0	X
0890151 Wydział Budżetu	0	1.665.000	0	X
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego	0	2.812.249	0	X
0890271 Wydział Budżetu	0	2.812.249	0	X
w) z Narodowego Centrum Kultury	0	123.115	0	X
0890282 Wydział Budżetu	0	50.000	0	X
0890311 Wydział Budżetu	0	73.115	0	X
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	2.167.800	6.207.600	X
0890321 Wydział Budżetu	0	2.167.800	6.207.600	X
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	91.243.712	109.700.359	192.308.761	210,8
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)"	4.250.000	4.250.000	0	0,0
0894502 Wydział Budżetu	4.250.000	4.250.000	0	0,0
52) Środki na realizację projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza IX"	7.340.443	7.340.443	0	0,0
0895501 Wydział Budżetu	7.340.443	7.340.443	0	0,0
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"	2.439.804	6.201.622	2.439.804	100,0
0895601 Wydział Budżetu	2.439.804	6.201.622	2.439.804	100,0
57) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności"	29.641	45.699	0	0,0
0896001 Wydział Budżetu	29.641	45.699	0	0,0
69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	14.151.702	18.317.423	28.724.963	203,0
0897101 Wydział Budżetu	14.151.702	18.317.423	28.724.963	203,0
71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"	4.986.601	4.986.601	4.891.646	98,1

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

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

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

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

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
132) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki"				
	1.030.150	996.010	468.682	45,5
0893811 Wydział Budżetu	1.030.150	996.010	468.682	45,5
133) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dajmy szansę wszystkim dzieciom"				
	252.679	404.600	186.895	74,0
0893911 Wydział Budżetu	252.679	404.600	186.895	74,0
134) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wiedza - szansą na lepsze życie"				
	359.857	521.728	59.514	16,5
0894011 Wydział Budżetu	359.857	521.728	59.514	16,5
135) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ramie w ramie z najlepszymi"				
	289.387	638.326	34.471	11,9
0894111 Wydział Budżetu	289.387	638.326	34.471	11,9
136) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Radosny świat dziecka"				
	243.300	512.136	23.400	9,6
0894211 Wydział Budżetu	243.300	512.136	23.400	9,6
137) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów"				
	591.830	973.810	152.900	25,8
0894311 Wydział Budżetu	591.830	973.810	152.900	25,8
138) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nasz wspólny sukces"				
	412.462	692.454	84.516	20,5
0894411 Wydział Budżetu	412.462	692.454	84.516	20,5
139) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt"				
	260.445	260.445	325.585	125,0
0894511 Wydział Budżetu	260.445	260.445	325.585	125,0
140) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek pracy"				
	219.981	360.421	0	0,0
0894612 Wydział Budżetu	219.981	360.421	0	0,0
141) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształcenie nauczycieli"				
	347.558	521.750	0	0,0
0894712 Wydział Budżetu	347.558	521.750	0	0,0
142) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra"				
	140.034	216.990	0	0,0
0894812 Wydział Budżetu	140.034	216.990	0	0,0
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"				
	2.628.788	2.628.788	10.804.317	411,0
0894912 Wydział Budżetu	2.628.788	2.628.788	10.804.317	411,0

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
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"	9.788.168	9.788.168	86.586.916	884,6
0895012 Wydział Budżetu	9.788.168	9.788.168	86.586.916	884,6
145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"	85.068	79.821	115.079	135,3
0895111 Wydział Budżetu	85.068	79.821	115.079	135,3
146) Środki na realizację projektu pn. "GRUNDTVIGA 2010/2012"	0	0	13.147	X
0895212 Wydział Budżetu	0	0	13.147	X
148) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela"	0	34.500	27.600	X
0895411 Wydział Budżetu	0	34.500	27.600	X
149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"	0	2.001	2.000	X
0895511 Wydział Budżetu	0	2.001	2.000	X
150) Środki na realizację projektu pn. "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	0	296.948	0	X
0895612 Wydział Budżetu	0	296.948	0	X
151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu"	0	2.134.272	2.134.272	X
0895711 Wydział Budżetu	0	2.134.272	2.134.272	X
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"	0	274.700	0	X
0895811 Wydział Budżetu	0	274.700	0	X
153) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy"	0	183.501	533.040	X
0895822 Wydział Budżetu	0	183.501	533.040	X
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"	0	716.323	1.516.813	X
0895911 Wydział Budżetu	0	716.323	1.516.813	X
155) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych"	0	5.000	2.400	X

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
0896011 Wydział Budżetu	0	5.000	2.400	X
156) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik"				
	0	196.422	92.164	X
0895832 Wydział Budżetu	0	196.422	92.164	X
157) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości"				
	0	207.227	116.105	X
0895842 Wydział Budżetu	0	207.227	116.105	X
158) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura - pierwszy krok do kariery"				
	0	953.128	269.665	X
0895852 Wydział Budżetu	0	953.128	269.665	X
159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"				
	0	566.015	1.146.776	X
0895862 Wydział Budżetu	0	566.015	1.146.776	X
160) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV"				
	0	680.350	144.829	X
0895872 Wydział Budżetu	0	680.350	144.829	X
161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej"				
	0	0	412.552	X
0895882 Wydział Budżetu	0	0	412.552	X
162) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III"				
	0	300.439	0	X
0895892 Wydział Budżetu	0	300.439	0	X
163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"				
	0	106.816	251.775	X
0895922 Wydział Budżetu	0	106.816	251.775	X
164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę"				
	0	94.564	185.427	X
0895932 Wydział Budżetu	0	94.564	185.427	X
168) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację"				
	0	0	3.393.931	X
0895971 Wydział Budżetu	0	0	3.393.931	X
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"				
	0	0	1.894.666	X
0895981 Wydział Budżetu	0	0	1.894.666	X

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
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"				
	0	0	1.851.055	X
0895991 Wydział Budżetu	0	0	1.851.055	X
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"				
	0	0	1.456.736	X
0896021 Wydział Budżetu	0	0	1.456.736	X
172) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzki Monitoring Metropolitalny"				
	0	0	7.465.071	X
0896031 Wydział Budżetu	0	0	7.465.071	X
174) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"				
	0	0	765.000	X
0896051 Wydział Budżetu	0	0	765.000	X
175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 2011/2013"				
	0	0	560.084	X
0896061 Wydział Budżetu	0	0	426.840	X
0896062 Wydział Budżetu	0	0	133.244	X
177) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski"				
	0	0	537.260	X
0896082 Wydział Budżetu	0	0	537.260	X
179) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja"				
	0	0	183.709	X
0896102 Wydział Budżetu	0	0	183.709	X
180) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy"				
	0	0	231.570	X
0896112 Wydział Budżetu	0	0	231.570	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty				
	26.206.382	26.328.065	40.977.829	156,4
14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISP"				
	0	0	6.130.800	X
0898701 Wydział Budżetu	0	0	6.130.800	X
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"				
	20.607.150	20.607.150	0	0,0
0898801 Wydział Budżetu	20.607.150	20.607.150	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
20) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"				
	400.000	400.000	0	0,0
0899401 Wydział Budżetu	400.000	400.000	0	0,0
22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"				
	5.049.350	5.049.350	0	0,0
0899602 Wydział Budżetu	5.049.350	5.049.350	0	0,0
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	0	0	13.133.320	X
0899241 Wydział Budżetu	0	0	13.133.320	X
45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"				
	149.882	149.882	0	0,0
0899301 Wydział Budżetu	149.882	149.882	0	0,0
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"				
	0	121.683	263.612	X
0899901 Wydział Budżetu	0	121.683	263.612	X
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"				
	0	0	9.788.168	X
0899972 Wydział Budżetu	0	0	9.788.168	X
56) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"				
	0	0	9.714.042	X
0899982 Wydział Budżetu	0	0	9.714.042	X
57) "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
	0	0	1.873.650	X
0899991 Wydział Budżetu	0	0	1.873.650	X
58) "Poznanie, różnorodnych form zajęć z wykonywaniem zadań wykraczających poza miejsce nauki w celu kształtowania umiejętności praktycznych"				
	0	0	74.237	X
0899962 Wydział Budżetu	0	0	74.237	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	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
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	67.234.513	68.585.557	66.743.612	99,3

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
1000012 Wydział Budżetu	67.234.513	68.585.557	66.743.612	99,3

11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

	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

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

	6.598.946	6.613.065	7.075.161	107,2
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	3.700.000	3.700.000	4.300.000	116,2

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.

- nr 16 i nr 51 na obszarze Gminy Zgierz,
- nr 50 i nr 70 na terenie gminy Rzgów,
- nr 60 i 60B na obszarze Gminy Stryków,
- nr 78 i nr N1 na terenie Gminy Aleksandrów,
- nr 88(A) i nr 91(B) na obszarze Gminy Nowosolna,
- nr 82, nr 92 i nr N1 na terenie Gminy Andrespol,
- nr 41 na terenie Gmin Ksawerów i Pabianice.

1200122 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	968.265	968.265	1.380.251	142,5
---	---------	---------	-----------	-------

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.
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).

1200132 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	414.903	692.589	519.348	125,2
---	---------	---------	---------	-------

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.
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.
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.

1200142 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21.864	22.605	23.016	105,3
---	--------	--------	--------	-------

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.

1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21.976	24.899	25.080	114,1
---	--------	--------	--------	-------

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 Dniennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez Miasto Łódź. W

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r. do 30-09-2011	Budżet uchwalony na 2012 r.	Wskaź % (2012/ Uchwal. 2011)
1	2	3	4	5
2012 r. planuje się dochód na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 25 maja 2007 r. z Gminą Tuszyń. Kwota zaplanowanego dochodu wynika z planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania podopiecznego w ww. Domu.				
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, Kuluszki, Parzęczew. 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 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, Kuluszki, Konstantynów Łódzki, Rokiciny, Lutomiersk, Łask, Moszczenica, Nowosolna, Ozorków, Pabianice Gmina i Pabianice Miasto, Parzęczew, Poddębice, Rzgów, Stryków, Tuszyń, Wodzierady, Zgierz Gmina i Zgierz Miasto.</p> <p>Płatności są realizowane zarówno na podstawie podpisanych porozumień, bądź bezpośrednio tylko na podstawie not księgowych.</p>				
1200211 Wydział Budżetu	1.013.938	746.707	326.966	32,2
<p>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.</p> <p>Liderem partnerstwa w projekcie jest Miasto Stołeczne Warszawa natomiast pozostali partnerzy to: Miasto Elk, Miasto Lublin, Miasto Łódź, Miasto Poznań.</p> <p>Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast partnerskich.</p> <p>Projekt będzie obejmował następujące komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Generators 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

	0	1.220	0	X
1300011 Wydział Budżetu	0	1.220	0	X