

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	370.662.200	363.491.455	359.523.422	98,9
a) podatek rolny	921.000	921.000	881.880	95,8
Gmina				
0010061 Delegatura Łódź - Śródmieście	400	400	321	80,2
0110021 Delegatura Łódź - Górna	369.300	369.300	372.221	100,8
0110031 Delegatura Łódź - Bałuty	138.500	138.500	127.442	92,0
0110041 Delegatura Łódź - Widzew	310.000	310.000	284.399	91,7
0110051 Delegatura Łódź - Polesie	102.800	102.800	97.497	94,8
<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>Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi bądź użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadaczami gruntów stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:</p> <p>- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenie do okręgu podatkowego; stawka podatku rolnego za dany rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowi równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta,</p> <p>- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikających z ewidencji; stawka podatku za dany rok podatkowy od 1 ha gruntów wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta (obliczone według średniej ceny skupu żyta za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy).</p> <p>Obowiązująca stawka z hektara przeliczeniowego na rok 2009 dla gospodarstw rolnych wynosiła 139,50 zł, natomiast dla pozostałych gruntów 279,00 zł.</p>				
b) podatek od nieruchomości	298.400.000	298.400.000	295.650.878	99,1
Gmina				
0120011 Delegatura Łódź - Widzew	12.900.000	12.900.000	13.441.365	104,2
0120021 Delegatura Łódź - Bałuty	17.450.000	17.450.000	18.877.034	108,2
0120031 Delegatura Łódź - Śródmieście	7.550.000	7.550.000	7.456.565	98,8
0120041 Delegatura Łódź - Polesie	10.443.000	10.443.000	11.069.810	106,0
0120051 Delegatura Łódź - Górna	17.057.000	17.057.000	16.204.508	95,0
0120061 Wydział Finansowy	233.000.000	233.000.000	228.601.596	98,1
<p>Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p> <p>Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz, posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>W celu stworzenia przedsiębiorcom dogodnych warunków dla rozwoju i zachęty do inwestowania na terenie naszego miasta przez Radę Miejską w Łodzi podjęte zostały uchwały stanowiące nowe programy pomocowe na lata 2007 - 2013 dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości. Są to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych inwestycji w działalność wytwórczą i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy, 2. Program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych, dużych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy, 3. Program pomocy regionalnej miasta Łodzi na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, 4. Program pomocy de minimis miasta Łodzi na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelowe oraz modernizację istniejących obiektów. <p>Programy te zgodnie z podjętymi uchwałami weszły w życie w dniu 9 czerwca 2007 roku. Stanowią one kontynuację programów pomocowych podejmowanych od 2004 roku, których termin obowiązywania, zgodnie z prawem wspólnotowym, upłynął z końcem 2006 roku.</p> <p>W roku 2009 ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało 10 beneficjentów (Cegal, Gillette</p>				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

Poland International, Hutchinson Poland, Amcor Rentsch Polska, Dakri-Bis, Amcor Flexibles Reflex, World Press - Saloniki Prasowe, LSI Software, Artcem, Dell Products).

Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości z tego tytułu za rok 2009 wynosi 5.191.931,00 zł.

W dniu 20 listopada 2009 roku wszedł w życie nowy program regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w obiekty sportowe (uchwała Nr LXV/1275/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 października 2009 roku). W 2009 roku na podstawie powyższego programu z pomocy nie skorzystał żaden beneficjent.

Indywidualne ulgi w spłacie podatku takie jak : umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty płatności podatku, regulowane są przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Organ podatkowy przed wydaniem decyzji sprawdza czy udzielona ulga spełnia warunki pomocy de minimis oraz czy jest ona zgodna z zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych na obszarze Unii Europejskiej. Dokonuje również oceny przedsiębiorcy w zakresie możliwości regulowania przez niego zobowiązań podatkowych, sprawdza jego wiarygodność i wypłacalność.

Podjęcie pozytywnej decyzji przy przejściowych trudnościach finansowych podatnika pozwala na skorygowanie chwilowego zachwiania równowagi ekonomicznej i przyczynia się do optymalizacji ściągania podatków. Udzielona pomoc utrzymuje stabilność finansową podmiotu, a tym samym stabilność płacenia przez niego podatków. W przypadku rat oraz odroczenia jest to pewna forma kredytowania, organ podatkowy pobiera bowiem opłatę prolongacyjną będącą swoistym oprocentowaniem zbliżonym do obowiązującego na rynku finansowym.

W 2009 roku rozpatrzono 55 wniosków przedsiębiorców.

Skutki ulg udzielonych osobom prawnym wynoszą 674.658,77 zł, w tym:

- umorzenie podatku 160.393,90 zł
- umorzenie odsetek 24.736,00 zł
- spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności podatku 464.046,87 zł
- spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności odsetek 25.482,00 zł.

Osoby fizyczne uzyskały ulgi w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 48.731,88 zł.

c) podatek od środków transportowych

	10.500.000	10.500.000	13.343.151	127,1
Gmina				
0130011 Wydział Finansowy	10.500.000	10.500.000	13.343.151	127,1

Obowiązkowi podatkowemu w roku 2009 podlegały:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
- autobusy.

Stawki podatkowe na 2009 rok określone zostały w Uchwale Nr XLIV/873/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2009 r. Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Podatek płatny jest w dwóch ratach, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym Prezydent Miasta na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60), może udzielić ulgi w spłacie podatków lokalnych. Jeżeli o przyznanie takiej ulgi występuje przedsiębiorca, to jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta wynoszą 235.356,67 zł, w tym:

- umorzenie zaległości 1.940,00 zł
- umorzenie odsetek 6.776,00 zł
- spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności (podatek, odsetki) 226.640,67 zł

d) podatek od spadków i darowizn

	10.900.000	10.900.000	11.530.667	105,8
Gmina				
0140021 Wydział Budżetu	10.900.000	10.900.000	11.530.667	105,8

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Skarbowych.				
Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta. W 2009 roku wydano 450 postanowień o udzieleniu ulg na łączną kwotę 1.069.233 zł, z tego w formie rozłożenia na raty na kwotę 853.999 zł, odroczenia terminu płatności na kwotę 202.565 zł oraz umorzenia zaległości w łącznej kwocie 12.669 zł.				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	2.500.000	2.500.000	3.312.424	132,5
Gmina				
0150021 Wydział Budżetu	2.500.000	2.500.000	3.312.424	132,5
Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak przy podatku od spadków i darowizn udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta. W 2009 roku urzędy skarbowe w tym trybie udzieliły ulg, wydając 35 postanowień na łączną kwotę 39.028 zł, z tego w formie rozłożenia na raty w kwocie 10.011 zł, oraz umorzenia zaległości na kwotę 19.949 zł a także odsetek na kwotę 7.963 zł.				
g) podatek leśny	41.200	41.200	43.741	106,2
Gmina				
0170011 Delegatura Łódź - Widzew	9.750	9.750	11.313	116,0
0170021 Delegatura Łódź - Polesie	3.365	3.365	3.639	108,2
0170031 Delegatura Łódź - Bałuty	23.500	23.500	23.688	100,8
0170041 Delegatura Łódź - Górna	4.550	4.550	5.066	111,3
0170051 Delegatura Łódź - Śródmieście	35	35	36	102,9
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.				
Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi bądź użytkownikami wieczystymi lasów oraz posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.				
Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W roku 2009 stawka podatku wynosiła 33,56 zł od 1 ha. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50 %				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	47.400.000	40.229.255	34.760.682	86,4
Gmina				
0180021 Wydział Budżetu	47.400.000	40.229.255	34.760.682	86,4
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych tej formie opodatkowania 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				
- 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.				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy.

W 2009 roku urzędy skarbowe za zgodą Prezydenta Miasta wydały 26 postanowień o ulgach w zakresie płatności tego podatku na kwotę 105.413 zł.

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	53.241.800	48.851.535	47.678.059	97,6
a) opłata skarbowa	10.245.000	10.245.000	9.972.568	97,3
<i>Gmina</i>				
0210011 Wydział Finansowy	11.000	11.000	13.481	122,6
0210021 Delegatura Łódź - Bałuty	1.630.000	1.630.000	1.507.014	92,5
0210031 Delegatura Łódź - Polesie	815.000	815.000	730.451	89,6
0210041 Delegatura Łódź - Górna	1.650.000	1.650.000	1.319.749	80,0
0210051 Delegatura Łódź - Widzew	2.465.000	2.465.000	2.347.123	95,2
0210061 Delegatura Łódź - Śródmieście	2.530.000	2.530.000	2.871.916	113,5
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	35.000	35.000	26.793	76,6
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	424.000	424.000	498.322	117,5
0210101 Wydział Budżetu	0	0	2.761	X
0210131 Wydział Księgowości	550.000	550.000	516.892	94,0
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	30.000	30.000	52.926	176,4
0210151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	6.000	6.000	4.165	69,4
0210161 Wydział Edukacji	99.000	99.000	80.493	81,3
0210171 Straż Miejska	0	0	483	X

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z dnia 2006 r. poz. 1635). Ustawa wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie poboru i rozliczeń opłaty skarbowej oraz w istotny sposób zmieniła katalog przedmiotów podlegających opłacie. Celem nowej regulacji prawnej jest ściślejsze powiązanie przedmiotów opłaty skarbowej z czynnościami organów administracji publicznej.

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

Spośród dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęto opłatą tylko te, które składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Wpłaty dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego.

W celu usprawnienia dokonywania wpłat z tytułu opłaty, Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwały, w których zarządziła pobór opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczyła inkasentów tej opłaty. Inkasenci dokonują poboru opłaty skarbowej na terenie Urzędu Stanu Cywilnego Centrum i Delegatury UMŁ Łódź - Widzew.

b) opłata targowa

	6.470.000	6.470.000	5.825.606	90,0
<i>Gmina</i>				
0220011 Delegatura Łódź - Widzew	3.410.000	3.410.000	3.237.941	95,0
0220021 Delegatura Łódź - Polesie	415.000	415.000	486.523	117,2
0220031 Delegatura Łódź - Śródmieście	64.000	64.000	81.211	126,9
0220041 Delegatura Łódź - Górna	580.000	580.000	519.816	89,6
0220051 Delegatura Łódź - Bałuty	1.900.000	1.900.000	1.380.057	72,6
0220061 Wydział Gospodarowania Majątkiem	101.000	101.000	120.059	118,9

Opłata targowa pobierana jest w miejscach wyznaczonych do prowadzenia targowisk od podmiotów gospodarczych, od producentów rolnych, działkowiczów i osób nie prowadzących zawodowo działalności

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
handlowej. Poborem opłaty targowej zajmują się osoby fizyczne i prawne na podstawie zawartych z Miastem umów. Opłaty targowe inkasowane są między innymi na targowiskach : Górniak, Plac Barlickiego, Autogieldzie, Zjazdowa, Czerwony Rynek, Tatrzańska/Rydla, Dolna Ceglana, Plantowa, Rydzowa.				
c) opłata eksploatacyjna	250.000	250.000	220.412	88,2
Gmina				
0230011 Wydział Finansowy	250.000	250.000	220.412	88,2
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 sześciu eksploatorów.				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10.450.000	12.050.000	12.061.341	100,1
Gmina				
0240021 Wydział Edukacji	10.450.000	12.050.000	12.061.341	100,1
Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. z późn. zm. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości: - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła : - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów, - 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów. Przedsiębiorcy, którym roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości uiszczają opłaty w wysokości : - 525 zł za zezwolenie typu "A", - 525 zł za zezwolenie typu "B", - 2.100 zł za zezwolenie typu "C". W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.				
i) inne wpływy	7.133.800	3.401.535	3.689.887	108,5
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	63.300	63.300	61.568	97,3
Gmina				
0290011 Delegatura Łódź - Bałuty	24.800	24.800	25.348	102,2
0290041 Delegatura Łódź - Górna	13.300	13.300	13.462	101,2
0290051 Delegatura Łódź - Widzew	25.200	25.200	22.758	90,3

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	172.500	172.500	199.377	115,6
Gmina				
0290061 Delegatura Łódź - Polesie	31.000	31.000	30.393	98,0
0290071 Delegatura Łódź - Bałuty	50.000	50.000	48.627	97,3
0290091 Wydział Finansowy	9.400	9.400	10.906	116,0
0290101 Delegatura Łódź - Widzew	29.000	29.000	43.860	151,2
0290111 Delegatura Łódź - Śródmieście	12.000	12.000	15.447	128,7
0290121 Delegatura Łódź - Górna	40.800	40.800	49.007	120,1
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	0	412	X
0291161 Wydział Świadczeń Socjalnych	300	300	725	241,5
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	1.000.000	1.000.000	1.016.724	101,7
Gmina				
0290161 Wydział Finansowy	1.000.000	1.000.000	1.016.724	101,7
<p>Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wyniosły 1.016.724 zł, co stanowi 101,67 % dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2009.</p> <p>W okresie tym poprzez realizację 19 821 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota 8.942.370 zł z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należność główna 7.067.051zł - odsetki 860.692zł - koszty upomnienia, egzekwowane na rzecz innych gmin 92 zł - koszty egzekucyjne 1.016.724 zł (w tym koszty upomnień: 77.039 zł) <p>Wykazane powyżej kwoty, wyegzekwowane w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w zależności od rodzaju egzekwowanego zobowiązania kształtują się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. podatek od środków transportowych (wierzyciel: Wydział Finansowy UMŁ) <ul style="list-style-type: none"> - należność główna 576.779 zł - odsetki 153.702 zł - koszty egzekucyjne 67.831zł (w tym koszty upomnień : 2.262zł) 2. podatek od nieruchomości od os. prawnych (wierzyciel: Wydział Finansowy UMŁ) <ul style="list-style-type: none"> - należność główna 3.029.435zł - odsetki 325.861zł - koszty egzekucyjne 499.889 zł (w tym koszty upomnień: 3.933 zł) 3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych (wierzyciel: Delegatury UMŁ) <ul style="list-style-type: none"> - należność główna 2.597.643 zł - odsetki 273.841 zł - koszty egzekucyjne 319.090 zł (w tym koszty upomnień: 61.808 zł) 4. inne (podatki i opłaty lokalne różnych wierzycieli m.in. Wydziału Dróg UMŁ, Referatów Komunalnych Delegatur UMŁ itp.) <ul style="list-style-type: none"> - należność główna 749.527 zł - odsetki 82.710 zł - koszty egzekucyjne 86.694 zł (w tym koszty upomnień: 8.944 zł) 5. podatki i opłaty lokalne egzekwowane na rzecz innych wierzycieli <ul style="list-style-type: none"> - należność główna 113.667 zł - odsetki 24.578 zł - koszty upomnienia 92 zł - koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Gminy Łódź 43.220 zł 				
- wpływy z usług (wynajem sal)	95.500	95.500	83.417	87,3

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0290311 Delegatura Łódź - Widzew	21.000	21.000	19.297	91,9
0290321 Delegatura Łódź - Bałuty	30.800	30.800	31.462	102,1
0290331 Delegatura Łódź - Górna	36.000	36.000	28.459	79,1
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.700	7.700	4.200	54,5
- wpływy za reklamy	557.500	0	0	X
Gmina				
0290371 Wydział Budynków i Lokali	542.000	0	0	X
0291351 Delegatura Łódź - Śródmieście	15.500	0	0	X
Zaplanowana w budżecie uchwalonym kwota dochodów z tytułu wpływów z reklam Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1038/09 z dnia 15.IV.2009 została przeniesiona do nowego zadania pn. "Dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe".				
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	0	557.500	540.299	96,9
Gmina				
0291441 Wydział Budynków i Lokali	0	542.000	525.131	96,9
0291451 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	15.500	15.168	97,9
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: Stroer Polska Sp. z o.o., Art. Marketing Syndicate S.A., Euro AWK Sp. z o.o.				
- wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych	0	0	71	X
Gmina				
0291171 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	0	71	X
- wynajem pokoi hotelowych	225.000	225.000	155.275	69,0
Gmina				
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	225.000	225.000	155.275	69,0
Dochód w wysokości 155 275 zł uzyskano z wynajmu pokoi hotelowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Bojowników Getta Warszawskiego 9 oraz w Zakopanem.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	110.000	110.000	108.758	98,9
Powiat				
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110.000	110.000	108.758	98,9
Dochód stanowi odpłatność pobieraną za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zasady odpłatności wynikają z Uchwały Nr XXX/483/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 roku.				
- opłata za wydanie karty parkingowej	60.000	60.000	71.700	119,5
Powiat				
0290932 Wydział Spraw Społecznych	60.000	60.000	71.700	119,5
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 67, poz.616) opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym, wynosi 25 zł.				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
W 2009 roku wydano łącznie 2.868 kart parkingowych, za które wniesiono opłatę w wysokości 71.700 zł.				
- wpływy z tyt. opłaty stałej				
	1.318.000	285.735	285.785	100,0
Gmina				
0290721 Delegatura Łódź - Bałuty	403.000	89.035	89.235	100,2
0290731 Delegatura Łódź - Polesie	249.400	53.700	53.700	100,0
0290741 Delegatura Łódź - Górna	287.800	67.000	66.950	99,9
0290751 Delegatura Łódź - Widzew	235.600	48.650	48.550	99,8
0290761 Delegatura Łódź - Śródmieście	142.200	27.350	27.350	100,0
Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173 poz.1807) zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji podlegało opłacie stałej wynoszącej 100 zł., a jeżeli zgłoszenie dotyczyło zmiany wpisu opłata wynosiła 50 zł.				
Od dnia 01.04.2009 r. na podstawie art. 24 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku (Dz.U.Nr 18 poz. 97) o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw czynności powyższe nie podlegają opłacie.				
- wynajem terenów dróg wewnętrznych				
	0	0	7.204	X
Gmina				
0290981 Delegatura Łódź - Górna	0	0	460	X
0291131 Delegatura Łódź - Polesie	0	0	6.744	X
Powyższe wpływy dotyczą zaległych opłat za najem części drogi wewnętrznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 3087/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynajmu i użyczenia dróg wewnętrznych pozostających we władaniu Miasta Łodzi, zarządzenie straciło moc prawną 10 lipca 2008 roku - dochody wynikają z rozliczeń z lat ubiegłych.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	635.000	635.000	992.192	156,3
Gmina				
0291411 Delegatura Łódź - Bałuty	55.700	55.700	63.658	114,3
0291411 Delegatura Łódź - Polesie	147.700	147.700	247.372	167,5
0291411 Delegatura Łódź - Górna	223.300	223.300	383.995	172,0
0291411 Delegatura Łódź - Śródmieście	100.000	100.000	95.557	95,6
0291421 Delegatura Łódź - Widzew	108.300	108.300	201.610	186,2
Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2124/V/08 z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczenia dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.				
Opłaty za dzierżawę uzależnione są od celu, ilości dni dzierżawy oraz od powierzchni zajmowanego terenu.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych				
	177.000	177.000	165.964	93,8
Gmina				
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	80.000	80.000	67.497	84,4
Powyższe dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynkach UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 i 110, ul. Sienkiewicza 5 oraz ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9.				
Powiat				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	97.000	97.000	98.467	101,5
Dochód w wysokości 98 467 zł uzyskano z wynajmu lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26.				
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne				
	20.000	20.000	1.553	7,8

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0291211 Biuro Informatyki	20.000	20.000	1.553	7,8
- dochody z eksploatacji Hali Wielofunkcyjnej	2.700.000	0	0	X
Gmina				
0291431 Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji	2.700.000	0	0	X
W związku z wydzierżawieniem obiektu hali spółce Miejska Arena Kultury i Sportu, dochody na rzecz miasta pozyskiwane są przez Wydział Gospodarowania Majątkiem.				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym				
	14.258.000	12.000.000	11.569.668	96,4
Powiat				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	14.258.000	12.000.000	11.569.668	96,4
Zrealizowany dochód stanowią wpływy z opłat za : dowody rejestracyjne znaki legalizacyjne, karty pojazdów, prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia na prowadzenie tramwajów, legitymacje instruktora oraz tablice rejestracyjne.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	355.000	355.000	347.866	98,0
Gmina				
0290791 Delegatura Łódź - Polesie	21.000	21.000	8.370	39,9
0290801 Delegatura Łódź - Górna	23.500	23.500	19.927	84,8
0290811 Delegatura Łódź - Bałuty	16.500	16.500	15.966	96,8
0290841 Delegatura Łódź - Widzew	29.800	29.800	16.346	54,9
0290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	51.800	51.800	89.131	172,1
0290971 Delegatura Łódź - Śródmieście	4.500	4.500	4.057	90,2
Dochody zrealizowane przez delegatury UMŁ dotyczą opłat za udzielenie licencji i za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Natomiast dochody osiągnięte przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów dotyczą opłat za udzielenie i zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.				
Powiat				
0290942 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	207.900	207.900	194.069	93,3
Zrealizowane dochody dotyczą opłat za wydanie zaświadczeń oraz wypisów na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz za przystąpienie do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.				
r) opłata produktowa				
	75.000	75.000	107.539	143,4
Gmina				
0291341 Wydział Budżetu	75.000	75.000	107.539	143,4
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach 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 Gospodarki Wodnej. Środki przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
u) wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.005.000	4.005.000	3.883.172	97,0
Gmina				
0291331 Wydział Budżetu	4.005.000	4.005.000	3.883.172	97,0
Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776; ost. zm. Dz. U. z 2003 r Nr 90, poz. 844 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616).				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych				
	210.905.950	210.997.449	197.890.790	93,8
e) pozostałe	58.859.350	59.388.350	54.824.894	92,3
- dochody Biura Zamiany Mieszkań	330.000	330.000	311.273	94,3
Gmina				
0350011 Wydział Budynków i Lokali	330.000	330.000	311.273	94,3
W 2009 roku przyjęto 301 nowych ofert lokali do zamiany. Dokonano 325 zamian, wydając 766 skierowań. W porównaniu do 2008 roku wystąpił spadek dokonanych zamian o 26,3% i spadek wydanych skierowań o 22,9%.				
- dochody Straży Miejskiej	5.000.000	5.000.000	2.632.108	52,6
Gmina				
0350031 Straż Miejska	5.000.000	5.000.000	2.632.108	52,6
Dochody Straży Miejskiej uzyskano z mandatów gotówkowych i kredytowych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej. W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy tylko na osobę, która nie ma stałego miejsca zameldowania lub na cudzoziemca.				
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego	233.000	233.000	238.981	102,6
Gmina				
0350311 Wydział Organizacji i Kadr	233.000	233.000	238.981	102,6
Ośrodek Szkoleniowy uzyskał dochody z działalności szkoleniowej adresowanej do pracowników samorządowych, rządowych, firm i instytucji Łodzi i regionu łódzkiego oraz innych województw, a także z opłat za wynajem sal.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2.900.000	2.900.000	2.926.257	100,9
Gmina				
0350111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	2.900.000	2.900.000	2.926.257	100,9
Uzyskane w br. dochody to w prawie 82% wpływy z tytułu prowadzenia, utrzymania i uzupełniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozostałe dochody, to wpływy związane ze świadczeniem usług polegających na uzgadnianiu dokumentacji projektowej, reprodukcji map, aktualizacji mapy zasadniczej, itp.				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK				
	253.000	481.000	483.903	100,6
Gmina				
0350421 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	253.000	481.000	483.903	100,6
Uzyskane w br. dochody stanowią wpływy od najemców lokali w biurowcu przy ul. Traugutta 21/23 z tyt. czynszu za najem pomieszczeń i powierzchni dachu oraz zwrotu poniesionych opłat za media.				
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź				
	220.500	220.500	201.936	91,6
Gmina				
0350231 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	220.500	220.500	201.936	91,6
Leśnictwo Miejskie - Łódź uzyskało dochody z następujących tytułów : - wpływów ze sprzedaży drewna w ogólnej ilości ok. 1.685 m3 (pozyskanego z terenów leśnych, z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach wykonanych w lasach stanowiących własność Miasta Łodzi) - 195.263 zł; - dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych, prowadzenia upraw warzywno-kwiatowych oraz upraw rolnych - 5.209 zł; - prowadzenia parkingu leśnego w Arturówku - 1.464 zł.				
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego				
	1.945.100	1.945.100	1.628.093	83,7
Gmina				
0350241 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.945.100	1.945.100	1.628.093	83,7
Miejski Ogród Zoologiczny uzyskał dochody z następujących tytułów : - sprzedaży biletów wstępu do ZOO i karnetów - 1.340.201 zł; - usług reklamowych, prelekcji i pokazów zwierząt, wypożyczenia zwierząt, z automatów z karmą ustawionych w mini ZOO - 29.027 zł; - dzierżawy (dochody uzyskane z niniejszego tytułu dotyczą opłat uiszczanych przez dzierżawców prowadzących na terenie Ogrodu działalność gastronomiczną i handlową) - 149.475 zł; - sprzedaży: zwierząt (stanowiących nadwyżki hodowlane), skór, obornika, piór, i innych materiałów odzyskowych), przechowywania zwierząt- 26.317 zł; - z rozliczenia z lat ubiegłych - 83.073 zł.				
- dochody Ogrodu Botanicznego				
	572.600	572.600	556.108	97,1
Gmina				
0350251 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	572.600	572.600	556.108	97,1
Ogród Botaniczny uzyskał dochody z następujących tytułów: - sprzedaży biletów wstępu - 502.957 zł, - sprzedaży usług ogrodniczych, własnego materiału roślinnego i innych usług (m.in. wypożyczenie roślin, filmowanie) - 5.540 zł, - najmu i dzierżawy terenu - 47.612 zł.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	22.000	22.000	18.553	84,3
Gmina				
0350381 Wydział Gospodarki Komunalnej	22.000	22.000	18.553	84,3
Schronisko dla Zwierząt zrealizowało dochody z następujących tytułów: - sprzedaży zwierząt - ogółem sprzedano 2 602 zwierzęta, w tym 2 046 psów i 556 kotów, - usług weterynaryjnych (szczepienia profilaktyczne i obowiązkowe, sterylizacja i kastracja zwierząt, leczenie i profilaktyka), - wpłaty należności z tytułu hotelowania zwierząt z lat poprzednich.				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	3.007.000	3.308.000	3.091.723	93,5
Gmina				
0350161 Wydział Zdrowia Publicznego	3.007.000	3.308.000	3.091.723	93,5
Dochody uzyskane przez Miejski Zespół Żłobków pochodzą z wpływów z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej, za żywność, opłaty dziennej i miesięcznej oraz z najmu niewykorzystanych pomieszczeń w żłobkach (czynsz i opłaty eksploatacyjne).				
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1.400.000	1.400.000	1.332.302	95,2
Gmina				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.400.000	1.400.000	1.332.302	95,2
Powyższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za wyżywienie. Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych takich jak wynagrodzenie personelu kuchni, energia, transport itp). Stawka uzgadniania jest z podopiecznymi domów. Średnia stawka żywieniowa w bieżącym roku wynosiła 8 zł.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej	13.250.000	13.250.000	12.918.140	97,5
Powiat				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13.250.000	13.250.000	12.918.140	97,5
Powyższy dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt w domu wnoszą: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu) oraz małżonek i inne zobowiązane osoby.				
- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	97.000	97.000	93.984	96,9
Gmina				
0350201 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97.000	97.000	93.984	96,9
Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch Ośrodkach Adaptacyjnych przy ul.Ćwiklińskiej 5 i Rojnej 18a. Stawka żywieniowa w bieżącym roku wynosiła od 6 zł do 7,5 zł w zależności od ośrodka.				
- dochody Przedszkoli Miejskich	20.482.000	20.482.000	19.786.304	96,6
Gmina				
0350321 Wydział Edukacji	20.482.000	20.482.000	19.786.304	96,6
Dochody uzyskano z opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców za wyżywienie i za pobyt dziecka w przedszkolu.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	2.532.610	2.532.610	2.480.659	97,9
Gmina				
0350341 Wydział Gospodarowania Majątkiem	2.532.610	2.532.610	2.480.659	97,9
Dochody Hal Targowych uzyskano wg tytułów: - najem lokali użytkowych w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2 oraz w pasażu handlowym przy ul. Ogrodowej 4, - dzierżawy gruntu na terenie targowiska "Górniak" - odsprzedaż usług: energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków oraz za dozór hal: "Górniak", przy ul. Małej 2 i ul. Ogrodowej 4 oraz na targowisku "Górniak" - inkaso opłaty eksploatacyjnej i rezerwacyjnej na targowiskach handlu obwoźnego - opłaty za bezumowne korzystanie z lokali, zwroty kosztów sądowych i komorniczych.				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody internatów i burs szkolnych				
	704.200	704.200	583.218	82,8
<i>Powiat</i>				
0350362 Wydział Edukacji	704.200	704.200	583.218	82,8
Dochody stanowią wpływy z tytułu wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń firmom usługowym, opłat miesięcznych za pobyt młodzieży w bursach szkolnych i wyżywienie.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	301.000	301.000	279.210	92,8
<i>Powiat</i>				
0350372 Wydział Edukacji	301.000	301.000	279.210	92,8
Dochody stanowią wpływy z tytułu wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń firmom usługowym, opłat za tablice reklamowe na terenie schroniska oraz opłat za noclegi.				
- dochody instytucji kultury fizycznej				
	333.600	333.600	430.167	128,9
<i>Gmina</i>				
0350391 Wydział Sportu	333.600	333.600	430.167	128,9
Dochody osiągnięte zostały z tytułu najmu pomieszczeń hali sportowej na czas określony bądź wynajem pomieszczeń na imprezy jednorazowe organizatorom np. klubom sportowym, stowarzyszeniom, uczelniom wyższym, za korzystanie z boisk i kortów tenisowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży na kartę rowerową i motorowerową.				
- dochody stołówek szkolnych				
	5.275.740	5.275.740	4.831.978	91,6
<i>Gmina</i>				
0350411 Wydział Edukacji	4.930.000	4.930.000	4.555.261	92,4
<i>Powiat</i>				
0350412 Wydział Edukacji	345.740	345.740	276.716	80,0
Dochody uzyskane z tytułu opłat wnoszonych za wyżywienie.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	152.046.600	151.609.099	143.065.896	94,4
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	80.000	80.000	92.528	115,7
<i>Gmina</i>				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	80.000	80.000	92.528	115,7
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U.2007.125.874/, wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy oraz zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi. Od 2006 r., w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. Pobrane z tego tytułu opłaty stanowią dochód budżetu miasta. Dochody na tym zadaniu obejmują również opłaty za wykonane analizy przewozów poprzedzające podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia oraz wydanie nowych zezwoleń przewoźnikom, którym kończył się już okres ważności posiadanych zezwoleń. W 2009 r. wydano 16 licencji, 69 zezwoleń i 576 wypisów				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	7.500	7.500	7.406	98,8
<i>Powiat</i>				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	7.500	7.500	7.406	98,8
Dochody dotyczą opłat czynszowych za dzierżawę 4 lokali w przejściach podziemnych uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami lokali.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	200.000	200.000	143.419	71,7
Powiat				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	200.000	200.000	143.419	71,7
Powyższą kwotę uzyskano z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego określone zostały ustawą Prawo o ruchu drogowym i przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXVIII/1946/02 z 10 października 2002 roku.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	129.000.000	127.428.968	117.884.988	92,5
Gmina				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	129.000.000	127.428.968	117.884.988	92,5
Dochody uzyskano ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	2.798.700	2.798.700	2.357.718	84,2
Gmina				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	2.798.700	2.798.700	2.357.718	84,2
Dochody stanowią wpłaty dokonane przez MPK - Łódź Spółka z o.o. za wdzierżawione środki trwałe w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi.				
- pozostałe dochody transportu drogowego	46.000	46.000	50.094	108,9
Gmina				
0380071 Zarząd Dróg i Transportu	46.000	46.000	50.094	108,9
Zrealizowane dochody uzyskano ze sprzedaży identyfikatorów dla firm kontrolerskich - 8 311 zł oraz z wpłat Centrum PTAK MEDIA SA. w Rzgowie za usługi przewozowe -funkcjonowanie linii nr 70 w relacji Łódź - Rzgów - 41 783 zł.				
- wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych	0	0	820	X
Gmina				
0380091 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	820	X
Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych i bieżących.				
- koszty z tytułu upomnień	4.400	4.400	11.245	255,6
Gmina				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	4.400	4.400	11.245	255,6
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności.				
- wpływy z reklam na biletach MPK	10.000	0	0	X
Gmina				
0380111 Zarząd Dróg i Transportu	10.000	0	0	X
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	16.900.000	18.043.531	20.279.412	112,4
Gmina				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	1.900.000	1.910.000	3.452.331	180,8
Na zrealizowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych, za zajęcie dróg gminnych w 2009 r.składają się :				
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową - 3 418 442 zł ,				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- kary za samowolne zajęcie pasa drogowego - 18 624 zł , - odsetki za nieterminowe wpłaty należności - 15 265 zł.				
Powiat				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	15.000.000	16.133.531	16.827.081	104,3
Na zrealizowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych, z dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w 2009 r. składają się :				
- opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach /wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie/ - 6 325 410 zł,				
- opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu parkingowego przez osoby fizyczne i prawne - 892 591 zł.				
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową - 9 501 970 zł,				
- kary za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych - 54 017 zł,				
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów - 53 093 zł.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	3.000.000	3.000.000	2.184.607	72,8
Gmina				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	3.000.000	3.000.000	2.184.607	72,8
Kontrolę biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego prowadzą firmy kontrolerskie. Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu pobrane od pasażerów i pochodzące z windykacji należności stanowią dochody budżetu miasta.				
- dopłata z tyt. zamiany nieruchomości stanowiącej własność j.s.t.				
	0	0	53.660	X
Powiat				
0380152 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	53.660	X
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z :				
- dopłat z tytułu zamiany nieruchomości w związku z koniecznością pozyskania gruntów pod modernizację ulic Limanowskiego - Aleksandrowskiej - 52.878 zł				
- odsetek w związku z ratalnym regulowaniem należności - 782 zł.				
4. Dochody z majątku gminy				
	135.033.000	135.178.700	125.420.718	92,8
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji				
	74.564.000	73.664.000	75.045.328	101,9
- z tytułu opłat adiacenckich				
	230.000	230.000	531.332	231,0
Gmina				
0410071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	230.000	230.000	531.332	231,0
Na dochody w tym zadaniu złożyły się kwoty opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty oraz z 68 decyzji wydanych w 2009 r. (w 8 przypadkach płatnych w ratach).				
Wyższe niż planowane wykonanie dochodów wynika :				
- z zakończenia postępowań administracyjnych, w których wydanie decyzji ustalających opłaty zaplanowane było na 2010 r.,				
- z wysokiego wskaźnika wzrostu wartości jednej z nieruchomości,				
- z utrzymania w mocy przez organ wyższej instancji decyzji ustalających opłatę adiacencką.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				
	300.000	300.000	223.918	74,6
Gmina				
0410091 Wydział Geodezji, Katastru i	300.000	300.000	223.918	74,6

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Inwentaryzacji				
Na dochody w tym zadaniu złożyły się wpływy z opłat rocznych z tytułu :				
- użytkowania, płatne na podstawie decyzji i umów wydanych w poprzednich latach,				
- trwałego zarządu, płatne na podstawie decyzji wydanych w poprzednich latach,				
- trwałego zarządu ustalone w 5 decyzjach wydanych w 2009 r.				
Powyższe wykonanie wynika z faktu wycofania się wnioskodawcy ze sprawy oddania nieruchomości w trwałe zarząd.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500.000	500.000	569.275	113,9
Gmina				
0410111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	500.000	500.000	569.275	113,9
Na dochody w tym zadaniu złożyły się wpływy z tytułu zwrotu 24 nieruchomości oraz zamian 8 nieruchomości a także wpływy z tytułu odpłatnego nabycia budynków i budowli po podziale masy upadłości Zakładów Przemysłu Bawełnianego "ALBA".				
- z tytułu opłaty planistycznej	64.000	64.000	61.198	95,6
Gmina				
0410131 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	64.000	64.000	61.198	95,6
Na dochody w tym zadaniu złożyły się wpływy z opłat planistycznych ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi wydanymi w roku 2009 i latach ubiegłych.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	200.000	200.000	204.783	102,4
Gmina				
0410151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	200.000	200.000	204.783	102,4
Na dochody w tym zadaniu złożyły się wpływy z ustanowienia 11 służebności.				
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.800.000	1.800.000	1.052.991	58,5
Gmina				
0410161 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1.800.000	1.800.000	1.052.991	58,5
Na dochody w tym zadaniu złożyły się wpływy z tytułu :				
- rat, na które rozłożono opłaty za przekształcenia prawa do nieruchomości gruntowych, wynikające z decyzji wydanych do końca 2009 r.,				
- opłat ustalonych w 23 decyzjach wydanych w 2009 r. spółdzielniom mieszkaniowym,				
Poziom wykonania dochodów wynika z faktu zawieszenia postępowań w sprawie przekształceń, w związku z zaskarżeniem do Trybunału Konstytucyjnego przepisów regulujących wysokości bonifikat udzielanych w tych postępowaniach.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	30.360.000	30.360.000	31.607.446	104,1
Gmina				
0410171 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	30.360.000	30.360.000	31.607.446	104,1
Na dochody w tym zadaniu złożyły się:				
- opłaty roczne ustalone w umowach zawartych do końca 2008 r.,				
- opłaty roczne zaaktualizowane od 2009 r.,				
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały przejęte przez Miasto od Skarbu Państwa w związku z komunalizacją,				
- opłaty roczne od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego gruntu od Spółdzielni				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Mieszkańciami i Deweloperów, - pierwsze opłaty roczne ustalone w umowach zawartych w 2009 r. (oddano w użytkowanie wieczyste: 8 udziałów w nieruchomościach związanych z garażami, 2 nieruchomości związane z budynkami jednorodzinny, 2 udziały w nieruchomościach związanych z lokalami użytkowymi, 1 nieruchomość oddano spółdzielni mieszkaniowej - posiadaczowi).				
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	3.210.000	3.210.000	3.324.883	103,6
Gmina				
0410191 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	3.210.000	3.210.000	3.324.883	103,6
Na dochody w tym zadaniu złożyły się: - wpływy ze sprzedaży: 28 nieruchomości gruntowych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych - użytkowników wieczystych lub posiadaczy tych nieruchomości, 7 budynków jednorodzinnych oraz 5 nieruchomości gruntowych z nimi związanych, 6 garaży, 6 lokali użytkowych oraz 4 udziałów w nieruchomościach gruntowych z nimi związanych, - raty, na które rozłożono cenę budynków jednorodzinnych i lokali w budynkach użytkowych, ustaloną w umowach zawartych do 2008 r.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	26.000.000	26.000.000	28.563.617	109,9
Gmina				
0410201 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	26.000.000	26.000.000	28.563.617	109,9
Na dochody w tym zadaniu złożyły się: - wpływy ze sprzedaży 2 063 lokali mieszkalnych, - wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	11.000.000	11.000.000	8.771.708	79,7
Gmina				
0410211 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	11.000.000	11.000.000	8.771.708	79,7
Na dochody w tym zadaniu złożyły się: - wpływy ze sprzedaży 51 lokali użytkowych (w tym 25 lokali na raty), - wpływy ze spłat rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych. Poziom wykonania tych dochodów wynika ze zmniejszenia zainteresowania nabywaniem lokali użytkowych, zarówno przez najemców jak i w drodze przetargu.				
- zwrot bonifikat	0	0	134.178	X
Gmina				
0410221 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	134.178	X
Na dochody w tym zadaniu złożyły się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych przez Miasto Łódź na rzecz ich najemców. Na 61 wezwań do zwrotu bonifikaty, wpłat dokonało 12 podmiotów zobowiązanych.				
- dochody ze sprzedaży udziałów - współwłasność nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK	900.000	0	0	X
Gmina				
0410231 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	900.000	0	0	X
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem	50.879.000	51.924.700	40.942.242	78,8

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- pozostałe dochody				
	955.000	2.455.000	3.364.071	137,0
Gmina				
0420011 Wydział Gospodarowania Majątkiem	955.000	2.455.000	3.364.071	137,0
Na zrealizowane dochody składają się :				
- spadki pieniężne nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz wpływy uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji ruchomości nabytych w spadku - 663.593 zł				
- rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpłaty za bezumowne korzystanie z majątku Miasta dokonane na podstawie obciążeń i wyroków sądowych - 1.771.570 zł.				
- wpłaty dokonane na podstawie orzeczeń sądowych (m.in. w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości - 814.786 zł.				
- wpłaty dokonane na podstawie zawartych umów o rozłożeniu na raty należności - 102.522 zł.				
- zwroty dokonanych w latach ubiegłych wpisów sądowych oraz składek za ubezpieczenie majątku jednostek organizacyjnych Miasta - 11.600 zł.				
- dochody z dywidend - Przedsiębiorstwo "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o.				
	14.000	0	0	X
Gmina				
0420281 Wydział Gospodarowania Majątkiem	14.000	0	0	X
Zaplanowany dochód nie został zrealizowany w związku z podpisaną w dniu 08.06.2009 r umową zbycia 1990 udziałów należących do Miasta Łodzi - tym samym Miasto przestało być udziałowcem Spółki.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)				
	38.600.000	30.114.000	17.972.596	59,7
Gmina				
0420121 Wydział Gospodarowania Majątkiem	38.600.000	30.114.000	17.972.596	59,7
Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w trybach bezprzetargowych, ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości z lat ubiegłych.				
Niższe niż przewidywano wykonanie planu sprzedaży nieruchomości spowodowane było m.in. załamaniem gospodarczym na rynku nieruchomości (brakiem oferentów na przetargach organizowanych przez Miasto, rezygnacją części użytkowników wieczystych z zakupu prawa własności gruntu, brakiem zainteresowania ze strony rynku na nabywanie udziałów w nieruchomościach Miasta w drodze przetargu).				
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości				
	2.380.000	4.125.700	4.201.537	101,8
Gmina				
0420141 Wydział Gospodarowania Majątkiem	2.380.000	4.125.700	4.201.537	101,8
Dochody z wieloletnich dzierżaw nieruchomości uzyskane zostały na podstawie umów zawartych na okres od 3 do 25 lat i na 29 lat. Dzierżawy obejmują grunty niezabudowane oraz grunty wraz z naniesieniami przeznaczone do prowadzenia działalności handlowo - usługowej, sportowej i oświatowej.				
Wydzierżawianiu podlegają również targowiska lub ich części na cele inwestycyjne pod budowę obiektów handlowych na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą - handel na wydzierżawianej nieruchomości.				
Zwiększenie planu w ciągu roku nastąpiło w wyniku zawarcia w czerwcu 2009 r. 15-letniej umowy ze spółką "Miejska Arena Kultury i Sportu" Sp. z o.o.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego				
	7.830.000	9.430.000	9.513.762	100,9
Gmina				
0420151 Wydział Gospodarowania Majątkiem	7.830.000	9.430.000	9.513.762	100,9

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Dochody zrealizowano na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech. Są to wpływy z dzierżaw nieruchomości niezabudowanych o charakterze handlowo - usługowym, z działek warzywno - kwiatowych i rolnych, z parkingów, garaży i wiat, z gruntów przeznaczonych na cele składowe oraz czasowe zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe oraz jako zaplecza placów budowy. Zwiększenie planu w ciągu roku, a tym samym wyższe jego wykonanie w stosunku do uchwalonego planu, spowodowane było nowelizacją Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu.				
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	700.000	2.300.000	2.300.000	100,0
Gmina				
0420201 Wydział Gospodarowania Majątkiem	700.000	2.300.000	2.300.000	100,0
Na koniec 2008 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 4.732.271,83 zł, tj. na poziomie wyższym od zakładanego. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla wspólnika w kwocie 2.300.000 zł.				
- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.				
	400.000	2.500.000	2.500.000	100,0
Gmina				
0420221 Wydział Gospodarowania Majątkiem	400.000	2.500.000	2.500.000	100,0
Na koniec 2008 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 4.956.082,32 zł, tj. na poziomie wyższym od pierwotnie planowanego przez Spółkę przy konstruowaniu projektu budżetu na 2009 r. Zgromadzenie Wspólników przeznaczyło kwotę 2.500.000 zł na wypłatę dywidendy dla wspólnika.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	0	100.000	100.000	100,0
Gmina				
0420241 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	100.000	100.000	100,0
Spółka na koniec 2008 r. wypracowała zysk netto w wysokości 397.610,86 zł. Zgromadzenie Wspólników postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Wspólników kwotę 100.065,45 zł, z czego na Miasto Łódź przypada 100.000 zł.				
- dochody ze sprzedaży udziałów - współwłasność nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23				
	0	900.000	990.275	110,0
Gmina				
0420291 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	900.000	990.275	110,0
Dochód stanowi wpływ z tytułu sprzedaży na rzecz Województwa Łódzkiego udziału Miasta Łodzi wynoszącego 43,57% w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Gen. R.Traugutta 21/23 oraz w prawie własności budynku położonego na tej nieruchomości.				
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"				
	6.500.000	6.500.000	6.343.148	97,6
Gmina				
0430011 Wydział Budynków i Lokali	6.500.000	6.500.000	6.343.148	97,6
Wpływy z najmu lokali użytkowych strefy "O" zrealizowano w kwocie 6.343.148 zł tj. 97,6% planu rocznego. W strefie "O" znajdują się 103 lokale użytkowe. Zaległości czynszowe główne na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 4.800.419 zł i były niższe o 1.192.865 zł od stanu na koniec 2008 roku. Na dzień 31.12.2009 r. zaległości czynszowe wystąpiły u 27 najemców, z tego u 5 zaległość jest niższa niż 1 przypis. Ponadto w ewidencji figurują zaległości czynszowe 12 byłych najemców lokali użytkowych na ogólną kwotę 1.195.174 zł. Podjęte działania windykacyjne polegały na: - doręczeniu najemcom 23 upomnień z wezwaniem do zapłaty, z tego 4 upomnień z wezwaniem				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
ostatecznym do zapłaty, 3 upomnień w związku z brakiem realizacji porozumienia o ratalnej spłacie należności				
- zawarciu z 5 najemcami umów o spłacie wierzytelności w ratach				
- rozwiązaniu z 1 najemcą umowy najmu				
- wniesieniu sprawy do sądu				
Wystawiono 159 not odsetkowych za nieterminowe wpłaty.				
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej				
	3.090.000	3.090.000	3.090.000	100,0
Gmina				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	3.090.000	3.090.000	3.090.000	100,0
Spółka z tytułu dzierżawy majątku wchodzącego w skład systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, uiszcza na rzecz Miasta czynsz dzierżawny. Spółka wpłaciła 100% kwoty zaplanowanej na 2009 r.				

5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

813.695.360 746.861.623 752.779.279 100,8

b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

584.967.784 532.739.178 531.720.405 99,8

Gmina

0520021 Wydział Budżetu 584.967.784 532.739.178 531.720.405 99,8

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 39,34%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r. znak: ST3-4820/21/2008 prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r. wynosił 584.967.784 zł a udział na 2009 rok - 36,72%. Ze względu na niższe wpływy zmniejszono planowane w budżecie miasta Łodzi dochody o kwotę 52.228.606 zł do kwoty 532.739.178 zł.

Z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 531.720.405 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach. W stosunku do budżetu uchwalonego, opartego na prognozie Ministerstwa Finansów określonej we wskazanym powyżej piśmie, wykonanie tego źródła dochodów stanowiło 90,9%

Z przesłanego do Urzędu Miasta Łodzi w m-cu lutym 2010 r. przez Ministerstwo Finansów rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z zestawienia zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa wynika, że ostateczna kwota udziału należnego gminie za rok 2009 wynosi 531.169.862 zł. Oznacza to, że wystąpiła nadpłata wynosząca 2.550.543 zł. O nadpłatę za rok 2009 zostaną pomniejszone należne gminie dochody, przekazane w m-cu marcu 2010 r. za m-cy lutego roku.

d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

163.287.576 148.682.445 148.424.112 99,8

Powiat

0540022 Wydział Budżetu 163.287.576 148.682.445 148.424.112 99,8

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r. znak: ST4-4820/763/2008 prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r. wynosił 163.287.576 zł. Ze względu na niższe wpływy zmniejszono planowane w budżecie miasta Łodzi dochody o kwotę 14.605.131 zł do kwoty 148.682.445 zł.

Z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 148.424.112 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.

Z przesłanego do Urzędu Miasta Łodzi w m-cu lutym 2010 r. przez Ministerstwo Finansów rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu udziałów jednostek samorządu

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z zestawienia zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa wynika, że ostateczna kwota udziału należnego powiatowi za rok 2009 wynosi 147.712.155 zł. Oznacza to, że wystąpiła nadpłata wynosząca 711.957 zł. O nadpłatę za rok 2009 zostaną pomniejszone należne powiatowi dochody, przekazane w m-cu marcu 2010 r. za m-c luty tego roku.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych				
	54.142.000	54.142.000	60.319.069	111,4
Gmina				
0550021 Wydział Budżetu	54.142.000	54.142.000	60.319.069	111,4
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% oc podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe. W 2009 roku udział ten zrealizowany został w wysokości 60.319.069 zł, co stanowi 111,4% planu rocznego.				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych				
	11.298.000	11.298.000	12.315.693	109,0
Powiat				
0560022 Wydział Budżetu	11.298.000	11.298.000	12.315.693	109,0
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40% oc podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe. W 2009 roku udział ten zrealizowany został w wysokości 12.315.693 zł, co stanowi 109,0% planu rocznego.				
6. Pozostałe dochody				
	50.760.648	84.174.063	84.327.816	100,2
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych				
	10.359.400	4.995.397	3.992.131	79,9
Gmina				
0610011 Delegatura Łódź - Polesie	1.500	1.500	695	46,4
0610041 Wydział Budyneków i Lokali	5.200	5.200	3.889	74,8
0610051 Wydział Księgowości	180.000	180.000	86.964	48,3
0610051 Wydział Zdrowia Publicznego	0	0	91	X
0610061 Delegatura Łódź - Śródmieście	1.800	1.800	1.110	61,7
0610071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	100.500	100.500	64.760	64,4
0610071 Wydział Gospodarowania Majątkiem	6.400	6.400	2.597	40,6
0610081 Delegatura Łódź - Widzew	4.400	4.400	2.156	49,0
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	550.000	550.000	253.459	46,1
0610121 Delegatura Łódź - Bałuty	2.100	2.100	1.065	50,7
0610141 Straż Miejska	8.000	8.000	4.639	58,0
0610151 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków	1.500	1.500	1.287	85,8
0610151 Wydział Zdrowia Publicznego	22.000	22.000	13.250	60,2
0610161 Wydział Finansowy	0	0	31	X
0610171 Delegatura Łódź - Górna	3.000	3.000	1.241	41,4
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	14.200	14.200	9.992	70,4
0610201 Wydział Sportu	900	900	1.324	147,1

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0610201 Wydział Edukacji	130.000	130.000	105.686	81,3
0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	84.100	84.100	409.672	487,1
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	85.000	85.000	249.101	293,1
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6.500	6.500	1.680	25,8
0610281 Wydział Budżetu	8.462.500	3.098.497	2.361.377	76,2
0610291 Wydział Świadczeń Socjalnych	244.000	244.000	46.350	19,0
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	0	56.594	X
Powiat				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.000	115.000	74.172	64,5
0610052 Wydział Księgowości	20.000	20.000	8.007	40,0
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	100.000	100.000	73.084	73,1
0610202 Wydział Edukacji	168.800	168.800	138.490	82,0
0610222 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	600	600	747	124,5
0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	26.000	26.000	8.910	34,3
0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	9.000	9.000	8.255	91,7
0610282 Wydział Budżetu	6.400	6.400	1.456	22,8

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych miasta, a także wpływy z oprocentowania lokat bankowych, tworzonych z czasowo wolnych środków budżetowych znajdujących się na rachunku podstawowym Miasta Łodzi.

b) rozliczenia z lat ubiegłych

741.000 7.463.431 9.165.075 122,8

- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich

40.000 40.000 38.986 97,5

Gmina

0620041 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 40.000 40.000 38.986 97,5

Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych.

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

693.000 1.889.000 1.378.259 73,0

Gmina

0620151 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 138.000 189.000 135.927 71,9

Kwotę wpływów stanowią świadczenia z zakresu pomocy społecznej pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i zostały zwrócone w 2009 roku wrza z ustawowymi odsetkami. Ponieważ świadczenia te były wypłacone z dotacji otrzymanej przez Miasto z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, podlegają rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.

0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych
w Łodzi 0 775.000 457.797 59,1

Dochody dotyczą zwrotu środków z dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
- niepodjętych świadczeń za lata ubiegłe.
- odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Powyższe środki podlegają rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0620251 Wydział Świadczeń Socjalnych	475.000	725.000	691.073	95,3
Dochody dotyczą zwrotu środków z dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:				
- nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.				
- niepodjętych świadczeń za lata ubiegłe.				
- odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.				
Powyższe środki podlegają rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.				
Powiat				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	30.000	100.000	48.516	48,5
Kwotę wpływów stanowią nadpłacone przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzone w latach ubiegłych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za osoby bezrobotne. Nadpłaty powstają w sytuacji, gdy osoby bezrobotne podejmują pracę i nie zgłoszą tego faktu w odpowiednim czasie do Powiatowego Urzędu Pracy. Ponieważ składka przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych finansowana jest z dotacji z budżetu państwa, kwota wpływów podlega rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	50.000	100.000	44.945	44,9
Kwotę wpływów stanowią nadpłacone przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzone w latach ubiegłych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za osoby bezrobotne. Nadpłaty powstają w sytuacji, gdy osoby bezrobotne podejmują pracę i nie zgłoszą tego faktu w odpowiednim czasie do Powiatowego Urzędu Pracy. Ponieważ składka przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych finansowana jest z dotacji z budżetu państwa, kwota wpływów podlega rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.				
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	0	3.708.431	3.750.372	101,1
Gmina				
0620191 Wydział Zdrowia Publicznego	0	3.708.431	3.708.431	100,0
0620191 Wydział Spraw Społecznych	0	0	6.568	X
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	354	X
0620191 Wydział Kultury	0	0	100	X
Powiat				
0620192 Wydział Spraw Społecznych	0	0	170	X
0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	6.539	X
0620192 Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	0	40	X
0620192 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0	0	28.171	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego				
	0	1.818.000	3.960.116	217,8
Gmina				
0620241 Wydział Budżetu	0	0	1.231.600	X
Powiat				
0620242 Wydział Budżetu	0	1.818.000	2.728.516	150,1
Na rachunek podstawowy miasta dokonano zwrotu środków niewykorzystanych przez jednostki na realizację zadań, które zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30.12.2008 roku oraz z Zarządzeniem Nr 2685/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dn 22.12.2008 roku stanowiły wydatki budżetu miasta, a które w 2008 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego.				
Niewykorzystane środki dotyczyły wydatków niewygasających realizowanych przez:				
- Zarząd Dróg i Transportu - 3.014.200 zł,				
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 300.000 zł,				
- Wydział Edukacji - 600.002 zł,				
- Wydział Obsługi Administracyjnej - 36.219 zł,				
- Wydział Sportu - 9.624 zł,				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 zł.				
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	8.000	8.000	37.342	466,8
Gmina				
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	0	10.976	X
Dochody powyższe uzyskano ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego). Zgodnie z uchwałą nr LVI/1064/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku Rady Miejskiej w Łodzi, utworzono nową jednostkę budżetową pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi". Jednostka ta rozpoczęła działalność od dnia 1 lipca 2009 roku przejmując zadania zlikwidowanego 30 czerwca 2009 roku Wydziału Świadczeń Socjalnych.				
0620261 Wydział Świadczeń Socjalnych	8.000	8.000	26.366	329,6
Dochody powyższe uzyskano ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego). Zgodnie z uchwałą nr LVI/1064/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku Rady Miejskiej w Łodzi, utworzono nową jednostkę budżetową pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi". Jednostka ta rozpoczęła działalność od dnia 1 lipca 2009 roku przejmując zadania zlikwidowanego 30 czerwca 2009 roku Wydziału Świadczeń Socjalnych.				
c) pozostałe	39.660.248	71.715.235	71.170.611	99,2
- inne	5.870.386	46.387.892	49.500.615	106,7
Gmina				
0630101 Wydział Finansowy	0	0	310.276	X
0630101 Wydział Świadczeń Socjalnych	0	0	3.212	X
0630101 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	71.300	177.300	246.912	139,3
0630101 Wydział Budynków i Lokali	0	0	9.140	X
0630101 Wydział Zdrowia Publicznego	0	13.000	25.618	197,1
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	0	1.191	X
0630101 Straż Miejska	12.000	12.000	27.730	231,1
0630101 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków	400	400	46.198	11.549,4
0630101 Delegatura Łódź - Bałuty	4.800	4.800	60.287	1.256,0
0630101 Biuro Informatyki	0	6.000	0	0,0
0630101 Delegatura Łódź - Polesie	15.000	15.000	72.268	481,8
0630101 Delegatura Łódź - Górna	7.000	7.000	21.005	300,1
0630101 Delegatura Łódź - Widzew	10.000	10.000	54.701	547,0
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	36.214	X
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	4.460.000	10.884.840	11.193.862	102,8
0630101 Delegatura Łódź - Śródmieście	15.000	15.000	27.914	186,1
0630101 Wydział Księgowości	0	0	15.606	X
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	68.136	68.136	111.349	163,4
0630101 Wydział Kultury	825.000	854.214	1.078.048	126,2
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0	159.144	731.897	459,9
0630101 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0	0	0	X

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630101 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0	0	145	X
0630101 Wydział Edukacji	40.000	40.000	195.851	489,6
0630361 Wydział Budżetu	0	0	99.896	X
0630831 Biuro Rady Miejskiej	0	0	1.389	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	158.000	158.000	137.856	87,3
0630831 Biuro Prawne	0	0	261	X
0630891 Wydział Finansowy	0	0	1.049	X
0630891 Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji	0	30.523.073	30.948.685	101,4
0630891 Biuro Informatyki	0	80.000	108.586	135,7
0630891 Wydział Księgowości	0	0	17.404	X
0630891 Wydział Strategii i Analiz	0	0	130	X
0630891 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	5.250	5.250	0	0,0
0630891 Biuro ds. Elektronicznego Urzędu	0	0	300	X
Powiat				
0630102 Wydział Edukacji	0	0	77.196	X
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	7.000	3.180.656	3.641.781	114,5
0630102 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	7.000	7.000	254	3,6
0630102 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	60.000	60.000	49.900	83,2
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	0	22.664	X
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	104.500	104.500	101.878	97,5
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	8.890	X
0630362 Wydział Budżetu	0	2.579	2.579	100,0
0630832 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	0	10.493	X

Na zrealizowane w łącznej kwocie 49.500.615 zł dochody składa się głównie uzyskany z Urzędów Skarbowych zwrot podatku VAT w wysokości 44.882.668 zł od poniesionych w latach ubiegłych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją takich zadań jak: " Budowa Hali Wielofunkcyjnej ", " Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) ", " Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi ", a także z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje torowe. W powyższej kwocie znajdują się środki zwrócone przez instytucje kultury z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta.

Na pozostałą kwotę wynoszącą 4.617.947 zł składają się głównie kary umowne, naliczone wykonawcom za nieterminową realizację umów, zwrot opłat i kosztów z tytułu postępowania sądowego, otrzymane odszkodowania z tytułu szkód dotyczących majątku miasta, wpływy ze sprzedaży odzyskanego złomu w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz wpływy z dzierżawy Ośrodka Wczasowego w Rowach.

- odpłatność za usługi opiekuńcze

2.590.000 2.590.000 3.021.266 116,7

Gmina

0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2.590.000 2.590.000 3.021.266 116,7

Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność w okresie sprawozdawczym zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 z dnia 19 maja 2004 roku oraz Uchwałą Nr LIX/1122/05 z dnia 7 grudnia Rady Miejskiej w Łodzi wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi, w zależności od dochodu (netto) podopiecznego, dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeżeli dochód nie przewyższa kwoty określonej w art.8.1 ust.1 ustawy o pomocy społecznej - usługi są nieodpłatne). Cena 1 godziny usługi wynosiła w 2009 roku w okresie styczeń - czerwiec 7,50 zł a okresie lipiec - grudzień 9,50 zł (cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna). W 2009 roku z usług opiekuńczych skorzystało 4.375 osób.

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków				
	654.000	654.000	721.358	110,3
Gmina				
0630371 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	654.000	654.000	721.358	110,3
Na dochody w tym zadaniu złożyły się wpływy z odsetek od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali i budynków w latach ubiegłych.				
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych				
	5.188.000	3.788.000	2.833.427	74,8
Gmina				
0630381 Delegatura Łódź - Widzew	112.000	112.000	154.138	137,6
0630421 Delegatura Łódź - Śródmieście	65.000	65.000	98.968	152,3
0630451 Delegatura Łódź - Bałuty	178.000	178.000	156.469	87,9
0630471 Delegatura Łódź - Polesie	102.900	102.900	75.600	73,5
0630491 Delegatura Łódź - Górna	172.900	172.900	135.229	78,2
0630501 Wydział Finansowy	4.140.000	2.740.000	1.715.682	62,6
0631091 Wydział Budżetu	417.200	417.200	497.340	119,2
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu				
	450.000	450.000	365.409	81,2
Powiat				
0631082 Wydział Budżetu	450.000	450.000	365.409	81,2
Miasto Łódź realizuje zadania finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u.				
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie				
	780.800	780.800	856.284	109,7
Gmina				
0630741 Wydział Świadczeń Socjalnych	200	200	761	380,5
0630741 Wydział Organizacji i Kadr	0	0	50	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	5.000	5.000	15.565	311,3
0630741 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	22	X
0630741 Wydział Księgowości	0	0	1.023	X
0630741 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	0	1.142	X
0630741 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	627.000	627.000	540.151	86,1
0630741 Wydział Budynków i Lokali	30.000	30.000	74.687	249,0
0630741 Wydział Zdrowia Publicznego	0	0	1.198	X
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	0	897	X
0630741 Straż Miejska	0	0	527	X
0630741 Delegatura Łódź - Bałuty	0	0	264	X
0630741 Biuro Informatyki	0	0	183	X
0630741 Wydział Gospodarowania Majątkiem	118.600	118.600	205.278	173,1
0630741 Delegatura Łódź - Polesie	0	0	1.131	X
0630741 Delegatura Łódź - Górna	0	0	1.456	X
0630741 Delegatura Łódź - Widzew	0	0	333	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	1.444	X
0630741 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	0	9	X

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	96	X
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	0	174	X
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	9.839	X
0630752 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	0	54	X
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	9.500.862	9.987.942	9.611.361	96,2
Gmina				
0631071 Wydział Budżetu	421.458	908.538	1.394.181	153,5
Powiat				
0631072 Wydział Budżetu	9.079.404	9.079.404	8.217.181	90,5
Zgodnie z zapisem art.4 ust.1 pkt 7 oraz art.5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów własnych gminy i powiatu jest 5% dochodów, uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.				
Zgodnie z powyższym dochód budżetu miasta stanowią:				
- udział wynoszący 50 % - od dochodów uzyskanych na podstawie art.12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz.732 z późniejszymi zmianami),				
- udział wynoszący 40 % lub 20 % w przypadku, gdy miasto Łódź nie jest organem właściwym dłużnika - od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej osobie świadczenie z funduszu alimentacyjnego powoduje przekazanie sprawy do komorników sądowych celem egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych.				
- udział wynoszący 25 % - od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami).				
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwierni				
	50.000	50.000	42.303	84,6
Gmina				
0630921 Wydział Finansowy	50.000	50.000	42.303	84,6
W 2009 roku w wyniku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organy egzekucyjne wpłynęło 42.303 zł z tytułu należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwierni. Kwota ta stanowi 84,6 % dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2009.				
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów				
	1.200	1.200	4.238	353,2
Gmina				
0631021 Wydział Zdrowia Publicznego	1.200	1.200	4.238	353,2
Uzyskane w 2009 roku dochody stanowią należności, przejęte po zlikwidowanych miejskich publicznych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej i dotyczą wpłat od byłych pracowników zlikwidowanych zoz-ów w tym:				
- ZOZ Łódź-Śródmieście - 3.724 zł,				
- ZOZ Łódź-Widzew - 468 zł,				
- ZOZ Łódź-Góra - 46 zł.				
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy				
	3.360.000	3.422.900	3.422.900	100,0
Powiat				
0631062 Wydział Budżetu	3.360.000	3.422.900	3.422.900	100,0
Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał w 2009 roku z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- darowizna na wykonanie monumentu Pomnika Polaków Ratujących Żydów na terenie Parku Ocalałych w Łodzi				
	0	63.357	63.358	100,0
Gmina				
0631101 Wydział Budżetu	0	63.357	63.358	100,0
Zrealizowany w 2009 roku dochód stanowią darowizny przekazane przez:				
- Pana Jehuda Widawsky w kwocie 1.000 euro, co po przeliczeniu zgodnie z obowiązującym kursem stanowiło kwotę 3.358 zł,				
- PKO BP - 50.000 zł				
- PSE OPERATOR - 10.000 zł.				
- odsetki od udzielonych pożyczek				
	850.000	580.000	563.479	97,2
Gmina				
0631111 Wydział Budżetu	850.000	580.000	563.479	97,2
Powyższy dochód stanowią odsetki od pożyczek udzielonych w 2007 oraz 2008 roku przez Miasto Łódź samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na zakończenie procesów restrukturyzacyjnych.				
- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku				
	115.000	115.000	0	0,0
Gmina				
0631171 Delegatura Łódź - Bałuty	15.000	15.000	0	0,0
0631181 Delegatura Łódź - Górna	10.000	10.000	0	0,0
0631191 Delegatura Łódź - Polesie	10.000	10.000	0	0,0
0631201 Delegatura Łódź - Śródmieście	30.000	30.000	0	0,0
0631211 Delegatura Łódź - Widzew	50.000	50.000	0	0,0
Od 2009 roku zostały podjęte działania mające na celu wykonywanie, przez referaty komunalne delegatur, zastępczego sprzątania prywatnych nieruchomości, których właściciele nie realizują obowiązków porządkowych, wynikającego z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi". W roku 2009 nie uzyskano dochodów z powyższego tytułu.				
- wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"				
	10.250.000	2.775.000	0	0,0
Gmina				
0631221 Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji	10.250.000	2.775.000	0	0,0
Dochody nie zostały wykonane w związku z wątpliwościami partnera projektu (Województwa Łódzkiego) w zakresie obowiązywania umowy o partnerstwie dla projektu pn. Specjalna Strefa Sztuki z powodu nieuzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Projekt znajduje się na pozycji 1. listy rezerwowej określonej w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we wrześniu 2008 roku. Trwają rozmowy pomiędzy Miastem Łódź a Województwem Łódzkim w sprawie określenia nowych zasad współpracy w zakresie realizacji i finansowania projektu				
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego				
	0	0	96.471	X
Gmina				
0631231 Wydział Świadczeń Socjalnych	0	0	44.160	X
Zgodnie z art. 27 § 5 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty jaką zobowiązany jest zwrócić dłużnik alimentacyjny z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.				
Zgodnie z uchwałą Nr LVI/1064/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku Rady Miejskiej w Łodzi, utworzono nową jednostkę budżetową pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi". Jednostka ta rozpoczęła działalność od dnia 1 lipca 2009 roku przejmując zadania zlikwidowanego 30 czerwca 2009 roku Wydziału Świadczeń Socjalnych.				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	0	52.311	X
Zgodnie z art. 27 § 5 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty jaką zobowiązany jest zwrócić dłużnik alimentacyjny z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.				
Zgodnie z uchwałą Nr LVII/1064/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku Rady Miejskiej w Łodzi, utworzono nową jednostkę budżetową pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi". Jednostka ta rozpoczęła działalność od dnia 1 lipca 2009 roku przejmując zadania zlikwidowanego 30 czerwca 2009 roku Wydziału Świadczeń Socjalnych.				
- rozliczenie wydatków z roku ub. z tyt. realizacji projektu pn. "B-3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu"				
	0	0	1.309	X
Gmina				
0631241 Biuro Informatyki	0	0	1.309	X
Dochód uzyskano z tytułu wpłat za rozliczenie delegacji z roku 2008 w ramach projektu B3-Regiony na rzecz lepszego połączenia szerokopasmowego do internetu.				
- wkład prywatny dla realizacji projektu pn. "WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość"				
	0	12.344	8.491	68,8
Gmina				
0631251 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0	12.344	8.491	68,8
- darowizna na budowę Pomnika Ofiar Komunizmu				
	0	56.800	56.800	100,0
Gmina				
0631261 Wydział Budżetu	0	56.800	56.800	100,0
Powyższe środki zostały przekazane na rachunek podstawowy Miasta w formie darowizny przez Łódzki Komitet Budowy Pomnika Ofiar Komunizmu.				
- środki na wydatki związane z udziałem w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego (ACTE)				
	0	0	1.543	X
Gmina				
0631131 Wydział Budżetu	0	0	1.543	X
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	227.105.731	228.681.559	228.681.559	100,0
I. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	6.710.941	6.710.941	6.710.941	100,0
Gmina				
0710031 Wydział Budżetu	6.710.941	6.710.941	6.710.941	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 6.710.941 zł została wprowadzona do budżetu miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. znak: ST3-4820/1/2009. Dochód z tego tytułu został zrealizowany w wysokości kwoty planowanej.				
II Część oświatowa				
	220.394.790	221.970.618	221.970.618	100,0
Gmina				
0720031 Wydział Budżetu	220.394.790	221.970.618	221.970.618	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 220.394.790 zł została wprowadzona do budżetu miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. znak: ST3-4820/1/2009. W trakcie roku budżetowego na podstawie powiadomień Ministra Finansów kwota subwencji została zwiększona o				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
kwotę 1.575.828 zł. Dochód z tego tytułu został zrealizowany w wysokości 221.970.618 zł, co stanowi 100% kwoty zaplanowanej w budżecie po zmianach.				

7b. Subwencja ogólna - powiat

	265.258.722	286.746.599	286.746.599	100,0
I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	250.080.002	251.567.879	251.567.879	100,0

Powiat

0740052 Wydział Budżetu	250.080.002	251.567.879	251.567.879	100,0
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 250.080.002 zł została wprowadzona do budżetu miasta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. znak: ST4-4820/33/2009. W trakcie roku budżetowego na podstawie powiadomień Ministra Finansów kwota subwencji została zwiększona o kwotę 1.487.877 zł. Dochód z tego tytułu został zrealizowany w wysokości 251.567.879 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej w budżecie po zmianach.

IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	0	20.000.000	20.000.000	100,0
--	----------	-------------------	-------------------	--------------

Powiat

0740042 Wydział Budżetu	0	20.000.000	20.000.000	100,0
-------------------------	---	------------	------------	-------

Kwotę dochodu stanowią środki przyznane dla Miasta Łodzi przez Ministra Finansów ze środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II wraz z modernizacją ul. Pabianickiej w Łodzi".

II Część równoważąca subwencji ogólnej

	15.178.720	15.178.720	15.178.720	100,0
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Powiat

0770022 Wydział Budżetu	15.178.720	15.178.720	15.178.720	100,0
-------------------------	------------	------------	------------	-------

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. znak: ST4-4820/33/09 część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w budżecie miasta w kwocie 15.178.720 zł. Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 2009 roku w wysokości kwoty planowanej.

8. Dotacje na zadania własne

	56.468.178	114.040.986	111.097.004	97,4
a) z budżetu państwa	27.531.613	65.724.613	65.174.958	99,2
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	10.637.120	17.204.811	17.204.781	100,0
Gmina				
0810291 Wydział Budżetu	10.637.120	17.204.811	17.204.781	100,0
- na ośrodki pomocy społecznej	16.894.493	17.777.440	17.766.779	99,9
Gmina				
0810301 Wydział Budżetu	16.894.493	17.777.440	17.766.779	99,9
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0	189.740	189.740	100,0
Gmina				
0810251 Wydział Budżetu	0	189.740	189.740	100,0
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	0	12.649.520	12.649.278	100,0

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0810311 Wydział Budżetu	0	12.649.520	12.649.278	100,0
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0	4.710.600	4.551.825	96,6
Gmina				
0810271 Wydział Budżetu	0	4.710.600	4.551.825	96,6
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych				
	0	15.840	14.322	90,4
Gmina				
0860161 Wydział Budżetu	0	15.840	14.322	90,4
- na zakup podręczników dla dzieci				
	0	719.146	342.895	47,7
Gmina				
0810361 Wydział Budżetu	0	719.146	342.895	47,7
- na refundację wydatków poniesionych w latach ub. dotyczących projektu pn. "Rewitalizacja wielkowiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot16"				
	0	83.853	83.853	100,0
Gmina				
0810411 Wydział Budżetu	0	83.853	83.853	100,0
- na realizację inwestycji pn. "Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu"				
	0	2.110.550	2.110.548	100,0
Gmina				
0810431 Wydział Budżetu	0	2.110.550	2.110.548	100,0
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	0	757.781	755.988	99,8
Gmina				
0810441 Wydział Budżetu	0	757.781	755.988	99,8
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej				
	0	9.004.551	9.004.169	100,0
Gmina				
0810451 Wydział Budżetu	0	9.004.551	9.004.169	100,0
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"				
	0	500.781	500.781	100,0
Gmina				
0810481 Wydział Budżetu	0	500.781	500.781	100,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	169.989	2.442.633	2.513.958	102,9
Gmina				
0840041 Wydział Budżetu	169.989	2.367.093	2.363.893	99,9
Powiat				
0840042 Wydział Budżetu	0	75.540	150.066	198,7

Powyższy dochód stanowią dotacje na dofinansowanie zadań jednostek organizacyjnych Miasta zgodnie z

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
zawartymi umowami.				
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	18.932.957	19.259.635	19.198.129	99,7
- na placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	0	54.000	53.554	99,2
Powiat				
0860032 Wydział Budżetu	0	54.000	53.554	99,2
- na Domy Pomocy Społecznej				
	18.932.957	18.988.138	18.928.575	99,7
Powiat				
0860212 Wydział Budżetu	18.932.957	18.988.138	18.928.575	99,7
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych				
	0	12.276	11.286	91,9
Powiat				
0860142 Wydział Budżetu	0	12.276	11.286	91,9
- na wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego				
	0	205.221	204.713	99,8
Powiat				
0860242 Wydział Budżetu	0	205.221	204.713	99,8
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu				
	0	1.203.050	1.026.554	85,3
Powiat				
0870012 Wydział Budżetu	0	1.203.050	1.026.554	85,3
<p>Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej w Łodzi a także dla Domu Dziecka Nr 3 "Słoneczna Polana" ul. Sowińskiego 3, na zadanie pn. "Adaptacja lokalu przy ul. Żeromskiego 27 na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia wraz z pierwszym wyposażeniem - I etap" oraz na program realizowany przez gminę pod nazwą : "Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół".</p>				
r) z Ministerstwa Sportu				
	9.833.619	17.111.043	14.887.726	87,0
Gmina				
0890151 Wydział Budżetu	9.833.619	8.060.343	8.060.343	100,0
<p>Zrealizowany dochód stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa".</p> <p>W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia zaplanowanej w budżecie uchwalonym kwoty dotacji o 1.773.276 zł o odzyskany w roku 2009 podatek VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2009, który zgodnie z podpisaną umową musiał zostać zwrócony Do Ministerstwa. Wykonanie dotacji wyniosło 8.060.343 zł tj. 100% kwoty zaplanowanej w budżecie po zmianach</p>				
0890161 Wydział Budżetu	0	1.400.000	600.000	42,9
<p>Powyższy dochód stanowią środki będące dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla realizacji programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy szkołach podstawowych i gimnazjach.</p>				
0890171 Wydział Budżetu	0	5.994.000	5.844.000	97,5
<p>Powyższy dochód stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań związanych z budową kompleksów sportowych przy 18 placówkach oświatowych w ramach programu "Moje boisko -</p>				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Orlik 2010".				
0890281 Wydział Budżetu	0	1.556.700	283.383	18,2
Powyższy dochód stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego -Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26. Ponieważ umowa z wykonawcą robót dotyczących ww.zadania została podpisana w m-cu grudniu 2009 r. a przekazywanie środków z Ministerstwa odbywa się na podstawie zrealizowanych faktur stąd niski poziom wykonania tego źródła dochodów.				
Powiat				
0890292 Wydział Budżetu	0	100.000	100.000	100,0
Powyższe środki stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki przyznana ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów zgodnie z zawartą w dniu 30 marca 2009 roku umową na współfinansowanie zadania pn. "Pływać każdy może".				
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego				
	0	8.250.012	8.245.678	99,9
Gmina				
0890271 Wydział Budżetu	0	8.250.012	8.245.678	99,9
Zrealizowany dochód stanowią środki otrzymane na podstawie podpisanych umów z Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie: - budowy 18 boisk sportowych przy placówkach oświatowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 - kwota dofinansowania do jednego boiska 333.334 zł, co daje łączna kwotę 6.000.012 zł, - realizacji zadania pn."System informacji o terenie - ewidencja gruntów" - kwota dofinansowania 2.000.000 zł, - letniego obozu stypendystów przebiegającego pod hasłem "Łódź Dobrego Połowu" organizowanego w ramach projektu "Młodzi w Łodzi" - kwota dofinansowania 245.666 zł.				
w) z Narodowego Centrum Kultury				
	0	50.000	50.000	100,0
Powiat				
0890282 Wydział Budżetu	0	50.000	50.000	100,0
Zrealizowane dochody stanowią środki otrzymane na podstawie podpisanych umów na współorganizację projektu w ramach polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży.				
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
	220.296.071	172.067.645	166.421.551	96,7
2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej				
	25.467.110	0	210.333	X
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA				
	25.467.110	0	0	X
Gmina				
0834031 Wydział Budżetu	25.467.110	0	0	X
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - odsetki 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA				
	0	0	4.604	X
Gmina				
0834041 Wydział Budżetu	0	0	4.604	X
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - odsetki 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA				
	0	0	205.729	X
Gmina				
0834051 Wydział Budżetu	0	0	205.729	X

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT				
	161.211	6.574	0	0,0
<i>Gmina</i>				
0893001 Wydział Budżetu	161.211	6.574	0	0,0
41) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"				
	571.026	571.026	0	0,0
<i>Gmina</i>				
0894401 Wydział Budżetu	571.026	571.026	0	0,0
42) Środki z EFRR na realizację projektu "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"				
	38.642.308	24.117.311	24.117.311	100,0
<i>Powiat</i>				
0894502 Wydział Budżetu	38.642.308	24.117.311	24.117.311	100,0
43) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt szkół Comenius 2007/2008"				
	0	126.973	103.889	81,8
<i>Gmina</i>				
0894601 Wydział Budżetu	0	126.973	103.889	81,8
44) Środki na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał				
	153.845.312	82.442.627	81.999.604	99,5
<i>Gmina</i>				
0894701 Wydział Budżetu	153.845.312	82.442.627	81.999.604	99,5
45) Środki na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - odsetki				
	0	0	97.335	X
<i>Gmina</i>				
0894801 Wydział Budżetu	0	0	97.335	X
48) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie"				
	58.794	109.757	85.416	77,8
<i>Powiat</i>				
0895102 Wydział Budżetu	58.794	109.757	85.416	77,8
49) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykształceni pracownicy - sprawna administracja"				
	175.544	228.070	204.244	89,6
<i>Powiat</i>				
0895202 Wydział Budżetu	175.544	228.070	204.244	89,6
50) Środki na realizację projektu pn. "Społeczna Strategia Rewitalizacji"				
	212.880	224.055	222.280	99,2
<i>Gmina</i>				
0895301 Wydział Budżetu	212.880	224.055	222.280	99,2
51) Środki na realizację projektu pn. "URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny"				
	58.772	93.039	12.417	13,3
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0895401 Wydział Budżetu	58.772	93.039	12.417	13,3
52) Środki na realizację projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza IX"	437.400	437.400	433.755	99,2
<i>Gmina</i>				
0895501 Wydział Budżetu	437.400	437.400	433.755	99,2
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"	0	5.092.698	3.987.796	78,3
<i>Gmina</i>				
0895601 Wydział Budżetu	0	5.092.698	3.987.796	78,3
54) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2008/2010"	539.514	539.514	0	0,0
<i>Gmina</i>				
0895701 Wydział Budżetu	539.514	539.514	0	0,0
55) Środki na realizację projektu pn. "Koleje losu - projekt partnerski"	126.200	152.848	136.709	89,4
<i>Gmina</i>				
0895801 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	126.200	152.848	136.709	89,4
56) Środki na realizację projektu pn. "Wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym"	0	13.974	698	5,0
<i>Powiat</i>				
0895902 Wydział Budżetu	0	13.974	698	5,0
57) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności"	0	40.000	0	0,0
<i>Gmina</i>				
0896001 Wydział Budżetu	0	40.000	0	0,0
58) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka"	0	339.207	317.425	93,6
<i>Gmina</i>				
0896101 Wydział Budżetu	0	339.207	317.425	93,6
59) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równaj do najlepszych"	0	92.475	89.449	96,7
<i>Powiat</i>				
0896202 Wydział Budżetu	0	92.475	89.449	96,7
60) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym"	0	67.550	46.122	68,3
<i>Powiat</i>				
0896302 Wydział Budżetu	0	67.550	46.122	68,3

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
61) Środki na realizację projektu pn. "Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i pracach zewnętrznych"	0	499.209	496.310	99,4
<i>Powiat</i>				
0896402 Wydział Budżetu	0	499.209	496.310	99,4
62) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "B 3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu"	0	69.761	0	0,0
<i>Gmina</i>				
0896501 Wydział Budżetu	0	69.761	0	0,0
63) Środki na realizację projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu"	0	207.954	207.079	99,6
<i>Powiat</i>				
0896602 Wydział Budżetu	0	207.954	207.079	99,6
64) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowiec XXI wieku"	0	198.450	197.977	99,8
<i>Powiat</i>				
0896702 Wydział Budżetu	0	198.450	197.977	99,8
65) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - Etap I "Hala Widowiskowa"	0	45.340.853	45.339.995	100,0
<i>Gmina</i>				
0896701 Wydział Budżetu	0	45.340.853	45.339.995	100,0
66) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd"	0	370.950	352.672	95,1
<i>Powiat</i>				
0896802 Wydział Budżetu	0	370.950	352.672	95,1
67) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II"	0	825.168	804.291	97,5
<i>Powiat</i>				
0896902 Wydział Budżetu	0	825.168	804.291	97,5
68) Środki na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemu informatycznego MODGiK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności"	0	1.184.432	1.184.419	100,0
<i>Gmina</i>				
0897001 Wydział Budżetu	0	1.184.432	1.184.419	100,0
69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	0	1.659.333	1.551.749	93,5
<i>Gmina</i>				
0897101 Wydział Budżetu	0	1.659.333	1.551.749	93,5

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
70) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "e-Łódź - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - II etap"	0	29.829	29.829	100,0
<i>Gmina</i>				
0897201 Wydział Budżetu	0	29.829	29.829	100,0
71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"	0	966.240	6.484	0,7
<i>Gmina</i>				
0897301 Wydział Budżetu	0	966.240	6.484	0,7
72) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową"	0	323.451	263.539	81,5
<i>Gmina</i>				
0897401 Wydział Budżetu	0	323.451	263.539	81,5
73) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2009/2011"	0	57.826	327.035	565,6
<i>Gmina</i>				
0897501 Wydział Budżetu	0	57.826	327.035	565,6
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	0	802.074	731.631	91,2
<i>Gmina</i>				
0891011 Wydział Budżetu	0	802.074	731.631	91,2
75) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego"	0	0	8.296	X
<i>Powiat</i>				
0891022 Wydział Budżetu	0	0	8.296	X
76) Środki z EFS na realizację projektu pn. "WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość"	0	143.428	31.174	21,7
<i>Gmina</i>				
0891031 Wydział Budżetu	0	143.428	31.174	21,7
77) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka"	0	220.265	220.265	100,0
<i>Gmina</i>				
0891041 Wydział Budżetu	0	220.265	220.265	100,0
78) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równy start w obliczu nierównych szans"	0	99.096	99.078	100,0
<i>Gmina</i>				
0891051 Wydział Budżetu	0	99.096	99.078	100,0
79) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole otwarte"	0	117.315	109.731	93,5
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0891061 Wydział Budżetu	0	117.315	109.731	93,5
80) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole"	0	49.605	43.282	87,3
<i>Powiat</i>				
0891072 Wydział Budżetu	0	49.605	43.282	87,3
82) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej"	0	308.891	290.000	93,9
<i>Gmina</i>				
0891091 Wydział Budżetu	0	308.891	290.000	93,9
83) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro"	0	190.054	65.837	34,6
<i>Gmina</i>				
0891101 Wydział Budżetu	0	190.054	65.837	34,6
84) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Z jedenastką w przyszłość"	0	118.018	45.285	38,4
<i>Gmina</i>				
0891111 Wydział Budżetu	0	118.018	45.285	38,4
85) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Na starcie trudności na mecie radości"	0	207.099	184.000	88,8
<i>Gmina</i>				
0891121 Wydział Budżetu	0	207.099	184.000	88,8
86) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Trudności to już przeszłość"	0	118.085	40.743	34,5
<i>Gmina</i>				
0891131 Wydział Budżetu	0	118.085	40.743	34,5
87) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Można lepiej"	0	171.619	156.921	91,4
<i>Gmina</i>				
0891141 Wydział Budżetu	0	171.619	156.921	91,4
88) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse - lepsze jutro"	0	151.048	65.761	43,5
<i>Gmina</i>				
0891151 Wydział Budżetu	0	151.048	65.761	43,5
89) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wesoła e-szkola"	0	218.838	115.950	53,0
<i>Gmina</i>				
0891161 Wydział Budżetu	0	218.838	115.950	53,0
90) Środki z EFS na realizację projektu pn. "My też mamy talent"	0	186.020	120.303	64,7
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0891171 Wydział Budżetu	0	186.020	120.303	64,7
91) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse dla wszystkich uczniów"	0	70.750	14.318	20,2
<i>Gmina</i>				
0891181 Wydział Budżetu	0	70.750	14.318	20,2
92) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Daj sobie szanse"	0	201.039	78.054	38,8
<i>Gmina</i>				
0891191 Wydział Budżetu	0	201.039	78.054	38,8
93) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zajęcia dodatkowe dziś - szansa na lepsze jutro"	0	40.390	13.209	32,7
<i>Gmina</i>				
0891201 Wydział Budżetu	0	40.390	13.209	32,7
94) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura dla wszystkich - przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do egzaminu Matura 2010"	0	212.205	37.424	17,6
<i>Powiat</i>				
0891212 Wydział Budżetu	0	212.205	37.424	17,6
95) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Języki obce już nie są obce"	0	157.628	59.327	37,6
<i>Powiat</i>				
0891222 Wydział Budżetu	0	157.628	59.327	37,6
96) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa na sukces maturalny"	0	128.758	0	0,0
<i>Powiat</i>				
0891232 Wydział Budżetu	0	128.758	0	0,0
97) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Lepsza szkoła - nowe horyzonty"	0	137.582	28.744	20,9
<i>Powiat</i>				
0891242 Wydział Budżetu	0	137.582	28.744	20,9
98) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nauka nie boli"	0	54.200	53.864	99,4
<i>Powiat</i>				
0891252 Wydział Budżetu	0	54.200	53.864	99,4
99) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Od placka drożdżowego do tortu weselnego, czyli od ucznia do mistrza"	0	124.690	73.246	58,7
<i>Powiat</i>				
0891262 Wydział Budżetu	0	124.690	73.246	58,7
100) Środki z EFS na realizację projektu pn. "7 ścieżek do szkolnego sukcesu"	0	299.130	282.310	94,4
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0891272 Wydział Budżetu	0	299.130	282.310	94,4
101) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Sięgaj po więcej"	0	120.625	23.027	19,1
<i>Powiat</i>				
0891282 Wydział Budżetu	0	120.625	23.027	19,1
102) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Polska w kółko - projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych"	0	46.655	10.124	21,7
<i>Powiat</i>				
0891292 Wydział Budżetu	0	46.655	10.124	21,7
103) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Pomóż Sobie Zdać Maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo - matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU"	0	843.150	430.980	51,1
<i>Powiat</i>				
0891302 Wydział Budżetu	0	843.150	430.980	51,1
104) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia"	0	95.139	75.002	78,8
<i>Powiat</i>				
0891312 Wydział Budżetu	0	95.139	75.002	78,8
105) Środki na realizację projektu pn. "Uczenie się przez całe życie - wizyty przygotowawcze"	0	5.695	6.930	121,7
<i>Powiat</i>				
0891322 Wydział Budżetu	0	5.695	6.930	121,7
106) Środki na realizację projektu pn. "Biblioprewencja"	0	0	80.572	X
<i>Gmina</i>				
0891411 Wydział Budżetu	0	0	80.572	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	71.269.939	118.475.144	118.242.458	99,8
12) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej"	0	6.871.363	7.082.653	103,1
<i>Powiat</i>				
0898502 Wydział Budżetu	0	6.871.363	7.082.653	103,1
18) "Rewitalizację wielokomieskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16"	0	459.765	459.821	100,0
<i>Gmina</i>				
0899101 Wydział Budżetu	0	459.765	459.821	100,0
20) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	0	128.723	128.723	100,0
<i>Gmina</i>				
0899401 Wydział Budżetu	0	128.723	128.723	100,0

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokocińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"	66.226.601	55.449.851	55.152.238	99,5
<i>Powiat</i>				
0899602 Wydział Budżetu	66.226.601	55.449.851	55.152.238	99,5
25) "Leonardo da Vinci"	0	0	64.767	X
<i>Powiat</i>				
0899902 Wydział Budżetu	0	0	64.767	X
28) "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT"	100.027	0	0	X
<i>Gmina</i>				
0899131 Wydział Budżetu	100.027	0	0	X
29) "URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny"	88.158	22.072	19.333	87,6
<i>Gmina</i>				
0899141 Wydział Budżetu	88.158	22.072	19.333	87,6
30) "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	902.936	902.936	902.936	100,0
<i>Gmina</i>				
0899151 Wydział Budżetu	902.936	902.936	902.936	100,0
31) "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	52.217	52.217	116	0,2
<i>Powiat</i>				
0899162 Wydział Budżetu	52.217	52.217	116	0,2
32) "Modernizacja drogi krajowej nr 14 - ul. Kopcińskiego na odc. od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego wiaduktu nad torami PKP"	3.900.000	0	0	X
<i>Powiat</i>				
0899172 Wydział Budżetu	3.900.000	0	0	X
33) "B 3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu"	0	37.934	0	0,0
<i>Gmina</i>				
0899181 Wydział Budżetu	0	37.934	0	0,0
34) "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym"	0	86.190	0	0,0
<i>Powiat</i>				
0899192 Wydział Budżetu	0	86.190	0	0,0
35) "Społeczna Strategia Rewitalizacji"	0	28.067	28.067	100,0

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3	
1	2	3	4	5	
Gmina					
0899201 Wydział Budżetu		0	28.067	28.067	100,0
36) "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - Etap I "Hala Widowiskowa"					
		0	44.659.147	44.654.848	100,0
Gmina					
0899211 Wydział Budżetu		0	44.659.147	44.654.848	100,0
37) "Rozbudowa systemu informatycznego MODGiK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności"					
		0	5.341.467	5.341.468	100,0
Gmina					
0899221 Wydział Budżetu		0	5.341.467	5.341.468	100,0
38) "e-Łódź - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - II etap"					
		0	3.682.662	3.654.737	99,2
Gmina					
0899231 Wydział Budżetu		0	3.682.662	3.654.737	99,2
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"					
		0	752.750	752.750	100,0
Gmina					
0899241 Wydział Budżetu		0	752.750	752.750	100,0
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie					
	152.123.704	128.916.377	128.770.468	99,9	
Gmina					
0900011 Wydział Budżetu	152.123.704	128.916.377	128.770.468	99,9	
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat					
	62.546.039	68.938.435	68.727.400	99,7	
Powiat					
1000012 Wydział Budżetu	62.546.039	68.938.435	68.727.400	99,7	
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	2.274.500	615.807	607.591	98,7	
Gmina					
1100011 Wydział Budżetu	0	41.150	41.148	100,0	
Powyższe środki stanowi dotacja z budżetu państwa otrzymana na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury przeznaczona na realizację zadania "Śpiewająca Polska"					
1100041 Wydział Budżetu	0	58.800	58.800	100,0	
Powyższe środki stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta.					
1100051 Wydział Budżetu	2.110.500	0	0	X	
1100061 Wydział Budżetu					

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

0 7.500 7.500 100,0

Powyższe środki stanowi dotacja z budżetu państwa otrzymana na podstawie umowy zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej przeznaczona na realizację zadania "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce".

Powiat

1100012 Wydział Budżetu 164.000 508.357 500.143 98,4

Powyższe środki stanowią dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie:

- umów zawartych z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury objętych mecenatem państwa w kwocie 227.387 zł,
- umowy zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację zadania "Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zwiększenie liczby miejsc w młodzieżowym ośrodku wychowawczym dla uczniów, wobec których sąd orzekł środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW-ie i działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania tych placówek" w kwocie 147.585 zł,
- umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 roku w kwocie 125.171 zł.

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

4.480.198 4.812.787 5.178.730 107,6

Gmina

1200021 Zarząd Dróg i Transportu 2.700.000 2.700.000 2.922.042 108,2

Dochody w kwocie 2 922 042 zł stanowią wpłaty Gmin dokonywane na podstawie zawartych porozumień za świadczone na ich terenie usługi przewozowe przez MPK - Łódź:

- Gmina Zgierz - za obsługę Zgierza linią tramwajową nr 16 i linią autobusową nr 51,
- Gmina Stryków- za obsługę liniami autobusowymi 60 i 60 B,
- Gmina Aleksandrów - za obsługę na terenie Gminy Aleksandrów liniami autobusowymi nr 78 i N1,
- Gmina Nowosolna - za obsługę liniami autobusowymi nr 54, 88 i 88 A oraz nr 91,
- Gmina Andrespol - za obsługę na terenie Gminy Andrespol liniami autobusowymi 92 i N1.

1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21.840 21.840 21.840 100,0

Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyń na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Ośrodku Adaptacyjnym na terenie Łodzi.

1200171 Wydział Budżetu 0 19.000 0 0,0

Otrzymana środki stanowi dotacja na realizację projektu "URBES-podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową". Wykonanie dochodów z powyższego tytułu rozliczone zostało w zadaniu nr 1200201.

1200181 Wydział Edukacji 40.000 40.000 13.694 34,2

W 2009 r. uzyskano dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dotacji udzielonych na dzieci spoza terenu Miasta Łodzi uczęszczających do oddziałów zerowych przedszkoli na terenie Miasta Łodzi zgodnie z art.80 ust.2a ustawy o systemie oświaty.

1200191 Wydział Edukacji 360.000 360.000 763.593 212,1

W 2009 r. uzyskano dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów dotacji udzielonych na dzieci spoza terenu Miasta Łodzi uczęszczających przedszkoli na terenie Miasta Łodzi zgodnie z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty.

1200201 Wydział Budżetu 0 33.600 50.542 150,4

Otrzymana środki stanowi dotacja na realizację projektu "URBES-podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową".

Powiat

1200122 Miejski Ośrodek Pomocy 726.841 726.841 507.537 69,8

	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie budżetu za rok 2009	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
Spółecznej				
	W związku z art.86 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.64 poz.593) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje w wysokości 507.537 zł, otrzymane na podstawie podpisanych porozumień i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych z tytułu umieszczenia w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Łodzi dziecka - mieszkańca innego powiatu. Dochody uzyskane w 2009 roku z tytułu umieszczenia w łódzkich placówkach zastępczych dzieci pochodzących z innych powiatów wyniosły 507.537 zł.			
1200132 Miejski Ośrodek Pomocy Spółecznej	596.995	866.984	866.055	99,9
	Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych wychowanków z tych powiatów.			
1200142 Miejski Ośrodek Pomocy Spółecznej	34.522	34.522	23.427	67,9
	Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Łodzi.			
1200152 Wydział Budżetu	0	10.000	10.000	100,0
	Zgodnie z zawartą w dniu 24 sierpnia 2009 roku umową pomiędzy Gminą Lutomiernsk a Gminą Łódź otrzymaną dotację w wysokości 10.000 zł, przeznaczono na realizację, w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. "Wydatki związane z pokryciem części kosztów modernizacji obiektów strażackich i zakupu sprzętu pożarniczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi".			