

**Budżet miasta Łodzi na 2008 rok.
Dochody według źródeł powstawania.**

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/504/08
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 9 stycznia 2008 r.**

w zł

Treść	Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach na 2007 r. na 30-09-2007	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Budżet uchwalony na 2008 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	319.813.010	339.231.922	340.060.979	353.459.897	353.459.897	0	110,5	104,1	103,9
a) podatek rolny	441.800	441.800	480.000	560.980	560.980	0	126,9	126,9	116,8
b) podatek od nieruchomości	268.649.000	268.349.000	268.377.000	277.061.240	277.061.240	0	103,1	103,2	103,2
c) podatek od środków transportowych	8.500.000	8.500.000	9.750.000	9.300.000	9.300.000	0	109,4	109,4	95,3
d) podatek od spadków i darowizn	8.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0	111,7	100,0	100,0
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	4.000.000	3.400.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000	0	75,0	88,2	88,2
f) podatek od posiadania psów	887.400	887.400	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
g) podatek leśny	34.810	34.810	35.067	37.677	37.677	0	108,2	108,2	107,4
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	28.800.000	48.118.912	48.118.912	54.000.000	54.000.000	0	187,5	112,2	112,2
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	52.094.448	49.044.448	47.037.796	47.879.446	35.369.046	12.510.400	91,9	97,6	101,7
a) opłata skarbową	15.625.930	11.825.930	10.243.500	11.652.190	11.652.190	0	74,5	98,5	113,7
b) opłata targowa	7.276.100	7.276.100	7.086.734	6.207.376	6.207.376	0	85,3	85,3	87,5
c) opłata eksploatacyjna	200.000	200.000	205.000	250.000	250.000	0	125,0	125,0	121,9
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9.200.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	0	106,5	100,0	100,0
i) inne wpływy	4.007.558	4.007.558	3.690.514	3.732.880	3.483.480	249.400	93,1	93,1	101,1
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	61.880	61.880	53.728	56.130	56.130	0	90,7	90,7	104,4
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	149.400	149.400	149.400	164.000	164.000	0	109,7	109,7	109,7
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	770.000	770.000	650.000	670.000	670.000	0	87,0	87,0	103,0
- wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych	0	0	639	0	0	0	X	X	0,0
- wpływy z usług (wynajem sal)	110.270	110.270	79.320	83.500	83.500	0	75,7	75,7	105,2
- wpływy za reklamy	636.168	636.168	603.168	588.500	588.500	0	92,5	92,5	97,5
- wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych	0	0	172	0	0	0	X	X	0,0
- wynajem pokoi hotelowych	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	100,0	100,0	100,0
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	103.000	103.000	117.737	103.400	0	103.400	100,3	100,3	87,8
- opłata za wydanie karty parkingowej	40.000	40.000	45.000	50.000	0	50.000	125,0	125,0	111,1
- wpływy z tyt. opłaty stałej	1.288.000	1.288.000	1.188.350	1.182.350	1.182.350	0	91,7	91,7	99,4
- wynajem terenów dróg wewnętrznych	455.000	455.000	354.000	372.000	372.000	0	81,7	81,7	105,0
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	148.840	148.840	201.000	208.000	112.000	96.000	139,7	139,7	103,4
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne	20.000	20.000	23.000	30.000	30.000	0	150,0	150,0	130,4

Treść	Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach na 2007 r. na 30-09-2007	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Budżet uchwalony na 2008 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	11.890.180	11.890.180	11.890.180	12.163.000	0	12.163.000	102,2	102,2	102,2
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	194.680	194.680	241.920	224.000	126.000	98.000	115,0	115,0	92,5
r) opłata produktowa	200.000	50.000	47.948	50.000	50.000	0	25,0	100,0	104,2
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.500.000	3.800.000	3.832.000	3.800.000	3.800.000	0	108,5	100,0	99,1
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	197.513.202	189.097.202	186.315.072	196.651.713	173.535.043	23.116.670	99,5	103,9	105,5
e) pozostałe	38.392.602	37.976.602	38.260.637	42.010.143	28.680.843	13.329.300	109,4	110,6	109,7
- dochody Biura Zamiany Mieszkań	361.300	361.300	361.300	380.000	380.000	0	105,1	105,1	105,1
- dochody Straży Miejskiej	1.120.000	1.120.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	223,2	223,2	250,0
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego	220.700	220.700	220.700	225.776	225.776	0	102,2	102,2	102,2
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1.765.000	1.765.000	1.800.000	2.100.000	2.100.000	0	118,9	118,9	116,6
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź	175.000	175.000	175.000	210.000	210.000	0	120,0	120,0	120,0
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1.570.000	1.570.000	1.416.370	1.702.000	1.702.000	0	108,4	108,4	120,1
- dochody Ogrodu Botanicznego	495.400	547.400	521.400	533.600	533.600	0	107,7	97,4	102,3
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	7.200	7.200	17.400	15.000	15.000	0	208,3	208,3	86,2
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	2.341.500	2.341.500	2.341.500	2.529.500	2.529.500	0	108,0	108,0	108,0
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	0	100,0	100,0	100,0
- dochody Domów Pomocy Społecznej	11.239.000	11.239.000	11.500.000	11.860.000	0	11.860.000	105,5	105,5	103,1
- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	80.500	80.500	80.830	82.140	82.140	0	102,0	102,0	101,6
- dochody Przedszkoli Miejskich	12.590.000	12.590.000	13.395.859	14.604.477	14.604.477	0	116,0	116,0	109,0
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	2.492.345	2.574.345	2.600.058	2.291.850	2.291.850	0	91,9	89,0	88,1
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	727.157	477.157	320.000	200.000	0	200.000	27,5	41,9	62,5
- dochody internatów i burs szkolnych	1.185.000	885.000	735.220	769.300	0	769.300	64,9	86,9	104,6
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych	747.500	747.500	500.000	500.000	0	500.000	66,8	66,8	100,0
- dochody instytucji kultury fizycznej	0	0	0	231.500	231.500	0	X	X	X
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	159.120.600	151.120.600	148.054.435	154.641.570	144.854.200	9.787.370	97,1	102,3	104,4
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	100,0	100,0	100,0
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	80.000	80.000	40.055	7.370	0	7.370	9,2	9,2	18,3
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	200.000	200.000	190.000	200.000	0	200.000	100,0	100,0	105,2
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	144.000.000	136.000.000	133.000.000	139.000.000	139.000.000	0	96,5	102,2	104,5
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	2.679.200	2.679.200	2.679.200	2.715.800	2.715.800	0	101,3	101,3	101,3
- pozostałe dochody transportu drogowego	52.000	52.000	44.000	44.000	44.000	0	84,6	84,6	100,0
- wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych	15.000	15.000	3.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- koszty z tytułu upomnień	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	100,0	100,0	100,0
- wpływy z reklam na biletach MPK	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	10.020.000	10.020.000	10.023.780	10.600.000	1.020.000	9.580.000	105,7	105,7	105,7

Treść	Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach na 2007 r. na 30-09-2007	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Budżet uchwalony na 2008 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100,0	100,0	100,0
4. Dochody z majątku gminy	109.015.000	150.142.608	179.386.088	142.770.000	142.770.000	0	130,9	95,0	79,5
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	42.625.000	46.657.608	66.122.768	56.650.000	56.650.000	0	132,9	121,4	85,6
- z tytułu opłat adiacenckich	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000	0	66,6	66,6	66,6
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	135.000	491.240	554.768	150.000	150.000	0	111,1	30,5	27,0
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	140.000	140.000	4.268.000	140.000	140.000	0	100,0	100,0	3,2
- z tytułu opłaty planistycznej	60.000	60.000	2.000.000	60.000	60.000	0	100,0	100,0	3,0
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	50.000	457.846	500.000	50.000	50.000	0	100,0	10,9	10,0
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	0	122,2	122,2	110,0
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	17.290.000	17.658.522	22.500.000	20.850.000	20.850.000	0	120,5	118,0	92,6
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	2.800.000	2.800.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	107,1	107,1	300,0
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszaniowych oraz gruntów z nimi związanych	14.900.000	17.800.000	22.000.000	20.000.000	20.000.000	0	134,2	112,3	90,9
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	5.000.000	5.000.000	11.000.000	10.000.000	10.000.000	0	200,0	200,0	90,9
- zwrot bonifikat	150.000	150.000	0	0	0	0	0,0	0,0	X
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem	46.120.000	83.215.000	92.993.320	76.920.000	76.920.000	0	166,7	92,4	82,7
- pozostałe dochody	200.000	2.240.000	3.440.000	250.000	250.000	0	125,0	11,1	7,2
- dochody z dywidend - "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o.	16.100	16.100	16.100	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- dochody z dywidend - Przedsiębiorstwo "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o.	0	0	0	20.000	20.000	0	X	X	X
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	31.903.900	65.958.900	73.737.220	67.000.000	67.000.000	0	210,0	101,5	90,8
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	0	102,7	102,7	102,7
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	5.700.000	5.700.000	6.500.000	6.200.000	6.200.000	0	108,7	108,7	95,3
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	5.000.000	6.000.000	6.000.000	1.600.000	1.600.000	0	32,0	26,6	26,6
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"	5.700.000	5.700.000	5.700.000	6.200.000	6.200.000	0	108,7	108,7	108,7
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	14.570.000	14.570.000	14.570.000	3.000.000	3.000.000	0	20,5	20,5	20,5
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	662.885.914	715.023.618	715.023.618	701.761.818	550.669.314	151.092.504	105,8	98,1	98,1
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	479.259.045	509.287.885	509.287.885	495.169.314	495.169.314	0	103,3	97,2	97,2
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	135.626.869	144.235.733	144.235.733	139.092.504	0	139.092.504	102,5	96,4	96,4
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	39.500.000	50.400.000	50.400.000	55.500.000	55.500.000	0	140,5	110,1	110,1
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	8.500.000	11.100.000	11.100.000	12.000.000	0	12.000.000	141,1	108,1	108,1
6. Pozostałe dochody	21.096.078	28.603.136	31.607.331	29.142.945	19.593.187	9.549.758	138,1	101,8	92,2
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.896.489	6.577.167	7.800.000	8.210.678	7.919.178	291.500	283,4	124,8	105,2
b) rozliczenia z lat ubiegłych	427.134	1.004.894	1.365.024	750.800	650.800	100.000	175,7	74,7	55,0
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	0	0	32.000	32.000	32.000	0	X	X	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach na 2007 r. na 30-09-2007	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Budżet uchwalony na 2008 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	426.284	824.000	824.000	718.800	618.800	100.000	168,6	87,2	87,2
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1.191	17.318	0	0	0	X	0,0	0,0
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. realizacji projektu "Nowa szansa dla Żaka"	850	850	692	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- wpływy ze zwrotu nadmiernie pobranego wynagrodzenia z tyt. realizacji projektu "Rewitalizacja wielkowiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7"	0	40.191	40.191	0	0	0	X	0,0	0,0
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0	138.662	450.823	0	0	0	X	0,0	0,0
c) pozostałe	17.772.455	21.021.075	22.442.307	20.181.467	11.023.209	9.158.258	113,5	96,0	89,9
- inne	4.266.045	6.623.042	6.764.182	3.455.798	3.304.098	151.700	81,0	52,1	51,0
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.260.000	2.260.000	0	107,1	107,1	107,1
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000	0	110,0	110,0	110,0
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	2.836.300	2.836.300	2.836.300	3.143.500	3.143.500	0	110,8	110,8	110,8
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	350.000	376.010	376.010	400.000	0	400.000	114,2	106,3	106,3
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	645.000	645.000	1.100.000	710.100	710.100	0	110,0	110,0	64,5
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	5.183.790	5.384.238	6.200.000	5.842.399	302.241	5.540.158	112,7	108,5	94,2
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	50,0	50,0	50,0
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	40.000	40.000	49.330	3.270	3.270	0	8,1	8,1	6,6
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	1.741.320	1.741.320	1.741.320	3.066.400	0	3.066.400	176,0	176,0	176,0
- darowizna na wykonanie monumentu Pomnika Polaków Ratujących Żydów na terenie Parku Ocalałych w Łodzi	0	294.165	294.165	0	0	0	X	0,0	0,0
- odsetki od udzielonych pożyczek	0	371.000	371.000	700.000	700.000	0	X	188,6	188,6
7a. Subwencja ogólna - gmina	194.480.552	196.609.388	196.609.388	209.593.294	209.593.294	0	107,7	106,6	106,6
. Część równoważąca subwencji ogólnej	7.715.710	7.715.710	7.715.710	15.407.313	15.407.313	0	199,6	199,6	199,6
II Część oświatowa	186.764.842	188.893.678	188.893.678	194.185.981	194.185.981	0	103,9	102,8	102,8
7b. Subwencja ogólna - powiat	215.442.462	235.453.799	235.453.799	232.803.047	0	232.803.047	108,0	98,8	98,8
I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203.656.386	214.667.723	214.667.723	220.696.783	0	220.696.783	108,3	102,8	102,8
IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	X	0,0	0,0
II Część równoważąca subwencji ogólnej	11.786.076	11.786.076	11.786.076	12.106.264	0	12.106.264	102,7	102,7	102,7
8. Dotacje na zadania własne	72.144.738	86.669.353	77.926.219	59.168.397	35.902.054	23.266.343	82,0	68,2	75,9
a) z budżetu państwa	22.388.866	41.727.721	45.320.228	26.068.435	26.068.435	0	116,4	62,4	57,5
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	6.152.249	12.045.612	12.045.612	9.726.994	9.726.994	0	158,1	80,7	80,7
- na ośrodki pomocy społecznej	16.236.617	16.680.042	16.680.042	16.341.441	16.341.441	0	100,6	97,9	97,9
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0	100.000	100.000	0	0	0	X	0,0	0,0
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	0	8.460.763	8.460.763	0	0	0	X	0,0	0,0
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0	2.561.570	6.145.201	0	0	0	X	0,0	0,0
- na dofinansowanie nauki j. angielskiego dla uczniów I klas szkół podstawowych	0	1.217.760	1.217.760	0	0	0	X	0,0	0,0
- na zakup podręczników dla dzieci	0	334.150	334.150	0	0	0	X	0,0	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach na 2007 r. na 30-09-2007	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Budżet uchwalony na 2008 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- na zakup jednolitego stroju dla uczniów	0	327.824	336.700	0	0	0	X	0,0	0,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14.840	1.604.508	1.074.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26.489.932	27.982.689	25.991.175	23.266.343	0	23.266.343	87,8	83,1	89,5
- na placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	80.000	0	0	0	0	X	0,0	X
- na Domy Pomocy Społecznej	26.489.932	26.411.641	24.600.000	23.266.343	0	23.266.343	87,8	88,0	94,5
- na wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzamin maturalnego	0	179.873	80.000	0	0	0	X	0,0	0,0
- na "Rządowy Program" - "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży łódzkich szkół"	0	1.311.175	1.311.175	0	0	0	X	0,0	0,0
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0	386.670	386.670	0	0	0	X	0,0	0,0
p) Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego	0	16.665	16.665	0	0	0	X	0,0	0,0
- na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	16.665	16.665	0	0	0	X	0,0	0,0
r) z Ministerstwa Sportu	23.251.100	14.851.100	5.037.481	9.833.619	9.833.619	0	42,2	66,2	195,2
t) z EkoFunduszu	0	100.000	100.000	0	0	0	X	0,0	0,0
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	68.864.623	67.258.335	58.900.519	36.136.120	8.678.992	27.457.128	52,4	53,7	61,3
2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	15.971.313	14.266.099	15.960.000	8.099.626	8.099.626	0	50,7	56,7	50,7
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISP	1.705.214	0	0	0	0	0	0,0	X	X
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	14.266.099	14.266.099	15.960.000	8.099.626	8.099.626	0	56,7	56,7	50,7
3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi	0	178.425	178.425	0	0	0	X	0,0	0,0
6) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej"	14.845.156	7.477.991	0	10.997.060	0	10.997.060	74,0	147,0	X
8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans"	1.639.957	1.970.082	1.877.257	498.199	0	498.199	30,3	25,2	26,5
10) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM"	0	4.875	4.875	0	0	0	X	0,0	0,0
12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja wókienniczej Łodzi dla bezrobotnych"	62.660	62.660	62.660	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V"	3.006.545	3.006.545	3.366.050	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Przygotowanie dorosłych do osiągnięcia kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy"	0	79.224	79.224	0	0	0	X	0,0	0,0
23) Środki z EFRR na realizację Projektu o numerze 581/2004 pn. "Kultura i tradycja wókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera"	8.931.810	10.394.101	9.571.038	0	0	0	0,0	0,0	0,0
25) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kompas - nowy kierunek życia"	3.335.086	3.992.542	3.992.542	488.575	0	488.575	14,6	12,2	12,2
26) Środki z EFS na realizację projektu pn. "e-Łódź Nowe Kwalifikacje"	365.449	382.105	382.105	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzka Strategia Innowacyjności"	497.082	626.438	610.142	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii	252.431	197.164	197.164	128.841	128.841	0	51,0	65,3	65,3

Treść	Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach na 2007 r. na 30-09-2007	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Budżet uchwalony na 2008 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
inwestycyjnych z dziedziny IT									
29) Środki pochodzące z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież	0	4.874	4.874	0	0	0	X	0,0	0,0
30) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1 w roku szkolnym 2006/2007	119.313	150.692	150.692	0	0	0	0,0	0,0	0,0
31) Środki z EFS na realizację projektu "Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej"	41.628	72.309	72.309	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32) Środki na realizację projektu pn. "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO"	76.000	76.000	76.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi"	19.720.193	18.613.879	18.613.879	0	0	0	0,0	0,0	0,0
34) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kontrakt socjalny - szkolenie pracowników MOPS w Łodzi"	0	70.094	70.094	0	0	0	X	0,0	0,0
35) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka III"	0	1.301.600	1.301.600	0	0	0	X	0,0	0,0
36) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka II"	0	711.450	711.450	0	0	0	X	0,0	0,0
37) Środki pochodzące z Programu Unii Europejskiej Socrates - Minerva w roku szkolnym 2006/2007	0	7.800	7.800	0	0	0	X	0,0	0,0
38) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"	0	1.260.000	0	473.294	0	473.294	X	37,5	X
39) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16" o numerze 24/2006	0	1.849.530	1.108.483	250.525	250.525	0	X	13,5	22,6
40) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci	0	501.856	501.856	0	0	0	X	0,0	0,0
41) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	0	0	0	200.000	200.000	0	X	X	X
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)"	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	X	X	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	4.136.916	41.979.845	42.194.848	91.649.323	19.414.891	72.234.432		218,3	217,2
1) "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielcowej - droga krajowa Nr 72"	0	13.526.659	13.463.978	0	0	0	X	0,0	0,0
2) "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego Urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi	0	239.475	517.158	0	0	0	X	0,0	0,0
9) "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72)"	4.136.916	4.136.916	4.136.916	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10) "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM"	0	24.705	24.705	0	0	0	X	0,0	0,0
11) "e-Łódź Nowe Kwalifikacje"	0	83.431	83.431	0	0	0	X	0,0	0,0
12) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej"	0	17.940.919	17.940.919	9.319.782	0	9.319.782	X	51,9	51,9
13) "Łódzka Strategia Innowacyjności"	0	57.526	57.527	0	0	0	X	0,0	0,0
14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006- ISPA"	0	5.970.214	5.970.214	0	0	0	X	0,0	0,0
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	0	0	0	8.131.488	8.131.488	0	X	X	X

Treść	Budżet uchwalony na 2007 r.	Budżet po zmianach na 2007 r. na 30-09-2007	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Budżet uchwalony na 2008 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16) "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Gayera"	0	0	0	5.783.191	5.783.191	0	X	X	X
17) "Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego"	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	X	X	X
18) "Rewitalizację wielokomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16"	0	0	0	989.264	989.264	0	X	X	X
19) "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO"	0	0	0	20.855	0	20.855	X	X	X
20) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	0	0	0	494.948	494.948	0	X	X	X
21) "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"	0	0	0	1.260.000	0	1.260.000	X	X	X
22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"	0	0	0	61.633.795	0	61.633.795	X	X	X
23) "Modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi"	0	0	0	1.016.000	1.016.000	0	X	X	X
Zadania własne	1.917.486.943	2.099.113.654	2.110.515.657	2.101.016.000	1.548.985.718	552.030.282	109,5	100,0	99,5
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	174.304.323	147.034.687	147.957.327	145.210.088	145.210.088	0	83,3	98,7	98,1
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	45.860.174	49.224.436	49.224.436	55.827.686	0	55.827.686	121,7	113,4	113,4
Zadania zlecone	220.164.497	196.259.123	197.181.763	201.037.774	145.210.088	55.827.686	91,3	102,4	101,9
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138.550	1.365.285	1.421.175	1.971.000	1.826.000	145.000		144,3	138,6
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.993.083	3.348.786	3.504.786	3.425.769	2.020.160	1.405.609	114,4	102,2	97,7
Zadania na podstawie porozumień	3.131.633	4.714.071	4.925.961	5.396.769	3.846.160	1.550.609	172,3	114,4	109,5
Ogółem dochody	2.140.783.073	2.300.086.848	2.312.623.381	2.307.450.543	1.698.041.966	609.408.577	107,7	100,3	99,7