

**Załącznik Nr 21  
do Uchwały Nr XLII/747/04  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 29 grudnia 2004 r.**

## **C z ę ś ć I I**

# **I n f o r m a c j a o p i s o w a - D O C H O D Y**



	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
<b>1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>282 429 188</b>	<b>284 029 188</b>	<b>291 070 602</b>	<b>103,1</b>
<b>a) podatek rolny</b>				
	<b>655 600</b>	<b>655 600</b>	<b>564 951</b>	<b>86,2</b>
110031 Delegatura Łódź - Bałuty	76 400	76 400	82 000	107,3
110021 Delegatura Łódź - Górna	212 500	212 500	240 000	112,9
110051 Delegatura Łódź - Polesie	51 100	51 100	62 710	122,7
10061 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	0	241	X
110041 Delegatura Łódź - Widzew	315 600	315 600	180 000	57,0
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.				
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:				
1/ jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.				
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.				
2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.				
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.				
<b>b) podatek od nieruchomości</b>				
	<b>235 500 000</b>	<b>237 100 000</b>	<b>245 000 000</b>	<b>104,0</b>
120021 Delegatura Łódź - Bałuty	10 500 000	12 100 000	12 700 000	121,0
120051 Delegatura Łódź - Górna	8 495 000	8 495 000	10 500 000	123,6
120041 Delegatura Łódź - Polesie	6 421 230	6 421 230	7 800 000	121,5
120031 Delegatura Łódź - Śródmieście	4 805 000	4 805 000	5 700 000	118,6
120011 Delegatura Łódź - Widzew	8 500 000	8 500 000	9 800 000	115,3
120061 Wydział Finansowy	196 778 770	196 778 770	198 500 000	100,9
Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.				
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.				
Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.				
Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ, natomiast od osób fizycznych referaty finansowe delegatur.				
<b>c) podatek od środków transportowych</b>				
	<b>6 640 000</b>	<b>6 640 000</b>	<b>6 840 000</b>	<b>103,0</b>
130011 Wydział Finansowy	6 640 000	6 640 000	6 840 000	103,0
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:				
1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton,				
2/ ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 ton,				
3/ przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów powyżej 7 ton,				
4/ autobusy.				

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
	1	2	3	4
Zaplanowana kwota podatku obejmuje oprócz bieżących zobowiązań również kwotę zaległości, która zostanie ściągnięta w wyniku działań egzekucyjnych.				
<b>d) podatek od spadków i darowizn</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>100,0</b>
140011 Wydział Finansowy	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.				
<b>e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>84,6</b>
150011 Wydział Finansowy	6 500 000	6 500 000	5 500 000	84,6
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.				
<b>f) podatek od posiadania psów</b>	<b>1 107 228</b>	<b>1 107 228</b>	<b>1 136 748</b>	<b>102,7</b>
160041 Delegatura Łódź - Bałuty	382 228	382 228	393 748	103,0
160031 Delegatura Łódź - Górna	200 000	200 000	206 000	103,0
160011 Delegatura Łódź - Polesie	275 000	275 000	283 000	102,9
160021 Delegatura Łódź - Śródmieście	110 000	110 000	110 000	100,0
160051 Delegatura Łódź - Widzew	140 000	140 000	144 000	102,9
Podatek ten jest jednym z najmniejszych w grupie dochodów własnych. Stawki podatku, inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa Rada Miejska w drodze uchwały. Stawki te nie mogą przekroczyć górnej granicy określonej ustawą.				
<b>g) podatek leśny</b>	<b>26 360</b>	<b>26 360</b>	<b>28 903</b>	<b>109,6</b>
170031 Delegatura Łódź - Bałuty	19 100	19 100	19 673	103,0
170041 Delegatura Łódź - Górna	2 320	2 320	2 670	115,1
170021 Delegatura Łódź - Polesie	1 740	1 740	1 960	112,6
Podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych.				
170011 Delegatura Łódź - Widzew	3 200	3 200	4 600	143,8
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fiz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.				
<b>h) podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>100,0</b>

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
180011 Wydział Finansowy	24 500 000	24 500 000	24 500 000	100,0
<p>Od 1 stycznia 2001 r. w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązuje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959).            Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.            Zgodnie z art. 1 ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,</li> <li>- umowy pożyczki,</li> <li>- umowy poręczenia,</li> <li>- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,</li> <li>- umowy dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty,</li> <li>- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,</li> <li>- umowy majątkowe małżeńskie,</li> <li>- ustanowienie hipoteki,</li> <li>- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,</li> <li>- umowy depozytu nieprawidłowego,</li> <li>- umowy spółki (akty założycielskie).</li> </ul> <p>Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.            Niemożliwym jest opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych żadnej czynności, która nie została wymieniona w art. 1</p>				

## 2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	<b>48 060 782</b>	<b>50 378 198</b>	<b>50 595 499</b>	<b>105,3</b>
<b>a) opłata skarbowa</b>				
	<b>10 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>12 410 000</b>	<b>121,7</b>
210021 Delegatura Łódź - Bałuty	2 500 000	2 500 000	2 760 000	110,4
210041 Delegatura Łódź - Górna	1 211 000	1 211 000	1 440 000	118,9
210031 Delegatura Łódź - Polesie	715 400	715 400	1 050 000	146,8
210061 Delegatura Łódź - Śródmieście	4 487 600	4 487 600	5 510 000	122,8
210051 Delegatura Łódź - Widzew	1 286 000	1 286 000	1 650 000	128,3
<p>Od 1 stycznia 2001 r. w zakresie opłaty skarbowej obowiązuje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960).            Opłacie skarbowej podlegają:</p> <p>1/ w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a/ podania ( żądania, odwołania, zażalenia ) i załączniki do podań,</li> <li>b/ czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,</li> <li>c/ zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,</li> <li>d/ zezwolenia ( pozwolenia, koncesje ) wydawane na wniosek zainteresowanego,</li> </ul> <p>2/ następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a/ stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy ( wypisy ),</li> <li>b/ weksle,</li> <li>c/ dokumenty przewozowe.</li> </ul>				
<b>b) opłata targowa</b>				
	<b>8 197 712</b>	<b>8 197 712</b>	<b>7 799 600</b>	<b>95,1</b>
220051 Delegatura Łódź - Bałuty	2 450 000	2 450 000	2 457 600	100,3
220041 Delegatura Łódź - Górna	910 000	910 000	910 000	100,0

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
220021 Delegatura Łódź - Polesie	1 739 012	1 739 012	1 300 000	74,8
220031 Delegatura Łódź - Śródmieście	35 700	35 700	62 000	173,7
220011 Delegatura Łódź - Widzew	3 063 000	3 063 000	3 070 000	100,2
<p>Stawki opłaty targowej reguluje Uchwała Nr LI/1096/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Łodzi.</p> <p>Opłata targowa pobierana jest w miejscach wyznaczonych do prowadzenia targowisk od podmiotów gospodarczych, od producentów rolnych, od działkowiczów i od osób nie prowadzących zawodowo działalności handlowej.</p> <p>Zasadniczy wpływ na wysokość tego dochodu ma przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wielkość i ilość targowisk,</li> <li>- ilość osób uprawnionych do prowadzenia działalności handlowej,</li> <li>- wysokość stawek opłaty targowej,</li> <li>- pora roku.</li> </ul>				
<b>c) opłata eksploatacyjna</b>				
	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0</b>
230011 Wydział Finansowy	150 000	150 000	150 000	100,0
<p>Opłatę eksploatacyjną tzw. "pospólkę" zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 27, poz.96 z późn. zm.) uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopaliny a wymierza ją organ koncesyjny.</p> <p>Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.</p> <p>Opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p> <p>Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od czterech eksploatorów.</p> <p>Realizacja tego dochodu następuje głównie w okresie od wiosny do jesieni.,</p>				
<b>d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>				
	<b>8 100 000</b>	<b>9 700 000</b>	<b>9 700 000</b>	<b>119,8</b>
240021 Wydział Edukacji	8 100 000	9 700 000	9 700 000	119,8
<p>W 2005 r. planuje się wzrost dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 19,8 % w stosunku do budżetu uchwalonego na 2004 rok.</p> <p>Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Wysokość opłaty za zezwolenia, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uzależniona jest od wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.</p>				
<b>i) inne wpływy</b>				
	<b>3 428 195</b>	<b>3 503 195</b>	<b>3 485 770</b>	<b>101,7</b>
<b>- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową</b>				
	<b>63 672</b>	<b>63 672</b>	<b>65 008</b>	<b>102,1</b>
290011 Delegatura Łódź - Bałuty	33 672	33 672	34 500	102,5
290041 Delegatura Łódź - Górna	13 000	13 000	13 500	103,8
290051 Delegatura Łódź - Widzew	17 000	17 000	17 008	100,0
<b>- wpływy z tyt. kosztów upomnień</b>				
	<b>46 880</b>	<b>46 880</b>	<b>62 590</b>	<b>133,5</b>

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
290071 Delegatura Łódź - Bałuty	14 000	14 000	18 000	128,6
290121 Delegatura Łódź - Górna	17 800	17 800	18 300	102,8
290061 Delegatura Łódź - Polesie	11 120	11 120	15 420	138,7
290111 Delegatura Łódź - Śródmieście	3 960	3 960	4 870	123,0
290101 Delegatura Łódź - Widzew	0	0	6 000	X
<b>- wpływ z tyt. opłat za czynności egzekucyjne</b>				
	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>710 000</b>	<b>101,4</b>
290161 Wydział Finansowy	700 000	700 000	710 000	101,4
<p>Powyższe dochody osiąga się w wyniku przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązania dotyczą podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych i innych podatków i opłat lokalnych.</p> <p>W kwocie 710.000 zł mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.</p>				
<b>- wpływ z tyt. opłaty administracyjnej</b>				
	<b>33 787</b>	<b>33 787</b>	<b>8 253</b>	<b>24,4</b>
290201 Delegatura Łódź - Bałuty	3 048	3 048	3 120	102,4
290221 Delegatura Łódź - Górna	2 300	2 300	0	0,0
290191 Delegatura Łódź - Polesie	2 044	2 044	1 030	50,4
290211 Delegatura Łódź - Śródmieście	495	495	103	20,8
290521 Wydział Urbanistyki i Architektury	25 900	25 900	4 000	15,4
<p>Opłatę administracyjną pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za czynności urzędowe podejmowane na wniosek zainteresowanego. W 2004 r. około 98% wpływów z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe to opłaty pobierane za sporządzenie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.</p> <p>Od 1 stycznia 2004 r. zmniejszyły się wpływy z powyższego tytułu ponieważ dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać 31 grudnia 2003 r.</p> <p>Obecnie pobierane są jedynie opłaty za sporządzenie wypisu z terenów objętych miejscowymi szczegółowymi planami zagospodarowania przestrzennego.</p>				
<b>- wpływ z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych</b>				
	<b>51 770</b>	<b>51 770</b>	<b>56 080</b>	<b>108,3</b>
290231 Delegatura Łódź - Bałuty	44 300	44 300	50 000	112,9
290251 Delegatura Łódź - Górna	3 100	3 100	2 200	71,0
290271 Delegatura Łódź - Śródmieście	3 070	3 070	3 140	102,3
290261 Delegatura Łódź - Widzew	1 300	1 300	740	56,9
<b>- wpływ z tyt. sprzedaży składników majątkowych</b>				
	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
290901 Wydział Obsługi Administracyjnej	81 500	81 500	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
<b>- wpływy z usług ( wynajem sal )</b>				
	<b>135 037</b>	<b>135 037</b>	<b>141 100</b>	<b>104,5</b>
290321 Delegatura Łódź - Bałuty	90 537	90 537	92 700	102,4
290331 Delegatura Łódź - Górna	22 500	22 500	23 000	102,2
290311 Delegatura Łódź - Widzew	15 000	15 000	15 400	102,7
290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	7 000	7 000	10 000	142,9
Powyzszy dochód uzyskany zostanie za wynajem duzej i malej sali konferencyjnej Urzedu Miasta Lodzi.				
<b>- wpływy za reklamy</b>				
	<b>755 000</b>	<b>755 000</b>	<b>596 000</b>	<b>78,9</b>
290371 Wydział Budynków i Lokali	755 000	755 000	596 000	78,9
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. W roku 2005 planuje się dochody z reklam na poziomie 596 000 zł, co wynika z następujących założeń: - zmieniony został sposób dokonywania płatności przez Firmę Stroer Promocja Plakatu Sp. z o.o. - dochód nie jest określony w EURO lecz PLN, co oznacza, że będzie poddawany jedynie waloryzacji (a nie przeliczany zgodnie z kursem EURO na koniec kwartału), zgodnie z przewidywanym w założeniach do budżetu Miasta wskaźnikiem inflacji 2,8%; waloryzacja opłat dla pozostałych dwóch firm również o ten sam wskaźnik, - terminowym wywiązaniem się firm z płatności czynszów.				
<b>- wynajem pokoi hotelowych</b>				
	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>221 137</b>	<b>105,3</b>
290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	210 000	210 000	221 137	105,3
Powyzsze dochody uzyskuje się z tytułu wynajmu pokoi hotelowych w Zespole Administracyjno - Hotelowym przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 i za wynajem pomieszczeń w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.				
<b>- opłata za wydanie karty parkingowej</b>				
	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>100,0</b>
290932 Wydział Spraw Społecznych	14 500	14 500	14 500	100,0
Opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego wynosi 25 zł (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r.).				
<b>- wpływy z tyt. opłaty stałej</b>				
	<b>1 160 500</b>	<b>1 160 500</b>	<b>1 259 250</b>	<b>108,5</b>
290721 Delegatura Łódź - Bałuty	323 000	323 000	330 000	102,2
290741 Delegatura Łódź - Górna	240 000	240 000	332 000	138,3
290731 Delegatura Łódź - Polesie	253 200	253 200	278 600	110,0
290761 Delegatura Łódź - Śródmieście	138 300	138 300	112 650	81,5
290751 Delegatura Łódź - Widzew	206 000	206 000	206 000	100,0
W związku ze zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianą ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 1, poz. 2 z 2002 r.) za dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pobiera się opłatę stałą. Opłata za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł, natomiast jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł.				
<b>- wpływy z usług realizowanych przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>				
	<b>43 900</b>	<b>43 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>



	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
291162 Wydział Edukacji	43 900	43 900	0	0,0
<b>- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>43 900</b>	<b>43 900</b>	<b>70 000</b>	<b>159,5</b>
290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43 900	43 900	70 000	159,5
<p>Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.</p> <p>Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXX/483/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej.</p> <p>Dotychczasowa odpłatność za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej wynosiła średniorocznie około 100 zł. Plan na 2005 rok zaprojektowano zakładając, że kwota ta będzie się utrzymywać na dotychczasowym poziomie - przy 642 wychowankach tj. w wysokości 64.200 zł.</p> <p>Liczba miejsc organizacyjnych wg stanu na 7 września 2004 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź wynosi 642, w tym mieści się liczba 95 dzieci pochodzących z innych powiatów.</p> <p>Ponadto, w projekcie budżetu na 2005 rok zakłada się, że około 5 800 zł będą stanowiły wpływy z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za rok 2003 i 2004, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji.</p>				
<b>- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 500</b>	<b>X</b>
291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	0	81 500	X
<p>Powyższe dochody zostaną uzyskane z czynszów za wynajmowanie pomieszczeń użytkowych w budynkach UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 i Sienkiewicza 5.</p>				
<b>- wynajem terenów dróg wewnętrznych</b>	<b>87 749</b>	<b>162 749</b>	<b>200 352</b>	<b>228,3</b>
290981 Delegatura Łódź - Bałuty	3 300	3 300	22 000	666,7
290981 Delegatura Łódź - Górna	15 000	90 000	90 000	600,0
291131 Delegatura Łódź - Polesie	33 000	33 000	34 000	103,0
<p>Zgodnie z Zarządzeniem nr 445/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z 10 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmu terenów dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Łódź zawierane będą umowy najmu części dróg wewnętrznych na cele handlowe( ogródki gastronomiczne), usługowe lub reklamowe. W zarządzeniu ustalono że stawka czynszu za 1m2 terenu jest w wysokości przewidzianej za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej bezpośrednio przyległej do drogi wewnętrznej. Opłaty za wynajem uzależnione są od ilości dni wynajmu oraz od powierzchni zajmowanego terenu.</p>				
290981 Delegatura Łódź - Śródmieście	33 149	33 149	36 352	109,7
290981 Delegatura Łódź - Widzew	3 300	3 300	18 000	545,5
<b>k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym</b>	<b>12 229 965</b>	<b>12 229 965</b>	<b>12 237 405</b>	<b>100,1</b>
290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	12 229 965	12 229 965	12 237 405	100,1
<p>Dochody w wysokości 12 237 405 zł dotyczą opłat za wydanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dowodów rejestracyjnych,</li> <li>- znaków legalizacyjnych,</li> <li>- kart pojazdów,</li> <li>- praw jazdy,</li> <li>- świadectw kwalifikacji,</li> </ul>				

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
	1	2	3	4
- międzynarodowych praw jazdy, - pozwoleń na prowadzenie tramwajów, - legitymacji instruktora, - tablic rejestracyjnych. Opłaty wynikają z zapisów rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Planując wysokość dochodów na 2005 rok wzięto pod uwagę fakt wejścia w życie z dniem 1 października 2004 r., rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2004 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 211, poz. 2148). Zgodnie z ww. rozporządzeniem za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75,50 zł, na którą składa się opłata za: - dowód rejestracyjny - 48 zł, - komplet nalepek legalizacyjnych - 11 zł, - nalepkę kontrolną - 16,50 zł.				
<b>o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</b>	<b>354 910</b>	<b>354 910</b>	<b>152 724</b>	<b>43,0</b>
290811 Delegatura Łódź - Bałuty	30 220	30 220	10 000	33,1
290801 Delegatura Łódź - Górna	25 000	25 000	9 600	38,4
290791 Delegatura Łódź - Polesie	20 000	20 000	12 814	64,1
290971 Delegatura Łódź - Śródmieście	6 000	6 000	6 400	106,7
290841 Delegatura Łódź - Widzew	45 000	45 000	2 000	4,4
290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	30 690	30 690	32 175	104,8
290942 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	198 000	198 000	79 735	40,3
Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) wszyscy przewoźnicy zobligowani zostali do uzyskania licencji i zezwoleń na przewozy towarów lub osób do 1.01.2004 r. Pobierane opłaty za wydawanie licencji i zezwoleń stanowią dochody budżetu miasta. Aktualnie dochody te będą uzyskiwane tylko sporadycznie z opłat wnoszonych przez zarejestrowanych już przewoźników za dokonywanie zmian w prowadzonej działalności oraz od nowo powstających firm przewoźowych.				
<b>p) opłata restrukturyzacyjna</b>	<b>0</b>	<b>642 416</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
290831 Wydział Finansowy	0	642 416	0	X
<b>r) opłata produktowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160,0</b>
291011 Wydział Finansowy	100 000	100 000	160 000	160,0
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5

Środki powyższe przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

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

	5 300 000	5 300 000	4 500 000	84,9
291151 Wydział Finansowy	5 300 000	5 300 000	4 500 000	84,9

Na zrekomensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków:

- od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- od czynności cywilnoprawnych

w wysokości utraconych dochodów przekazywane są gminom środki stanowiące dotację celową 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 i 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**

	168 423 173	168 677 360	168 212 777	99,9
<b>e) pozostałe</b>				
	18 096 573	18 350 760	17 788 977	98,3
<b>- dochody Biura Zamiany Mieszkań</b>				
	515 000	515 000	437 930	85,0
350011 Wydział Budynków i Lokali	515 000	515 000	437 930	85,0
Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany oraz związane z zamianą mieszkania.				
<b>- dochody Domów Dziennego Pobytu</b>				
	1 080 000	1 080 000	1 157 000	107,1
350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 080 000	1 080 000	1 157 000	107,1
Dochód stanowią odpłatności jaką ponoszą podopieczni za wyżywienie. Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak: wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp.). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2005 r. wynosi 7 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymi domów. Planowany dochód w wysokości 1 157 000 zł stanowi około 90% wydatków zaplanowanych na zakup żywności (ujętych w planie finansowym wydatków Domów Dziennego Pobytu w § 4220 - zakup żywności). Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci podopieczni, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.				
<b>- dochody Domów Pomocy Społecznej</b>				
	10 196 000	10 450 187	9 742 600	95,6
350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 196 000	10 450 187	9 742 600	95,6
Dochody stanowią odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury. W projekcie na 2005 r. założono minimalny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. ze względu na to, że coraz większą grupę stanowią podopieczni z minimalnymi dochodami (podopieczni pomocy społecznej pobierający rentę socjalną) jak również to, że waloryzacja rent i emerytur jest niewielka.				
<b>- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź</b>				
	115 316	115 316	117 316	101,7

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
350231 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	115 316	115 316	117 316	101,7
Leśnictwo Miejskie - Łódź zaplanowało dochody z następujących tytułów:				
- wpływów ze sprzedaży drewna okrągłego w ilości około 1300 m3 - 112 000 zł,				
- dzierżawy gruntów: działki rekreacyjne, warzywno - kwiatowe i rolne - 3 300 zł,				
- udostępnienia miejsca piknikowego - 2 000 zł,				
- różne wpływy (dot. wynagrodzenia za rozliczanie składek ZUS przez płatnika) - 16 zł.				
<b>- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>93,2</b>
350241 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 100 000	1 100 000	1 025 000	93,2
Miejski Ogród Zoologiczny zaplanował dochody wyłącznie ze sprzedaży biletów wstępu. Pozostałe dochody z tytułu: wpływów za usługi za reklamy, dzierżawę, sprzedaż zwierząt, skór, piór, złomu, towarów reklamowych, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/549/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2004 r. stanowią przychód środka specjalnego utworzonego niniejszą uchwałą przy ww. jednostce budżetowej.				
<b>- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</b>	<b>1 284 500</b>	<b>1 284 500</b>	<b>1 490 000</b>	<b>116,0</b>
350111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 284 500	1 284 500	1 490 000	116,0
Zaplanowane środki to przede wszystkim wpływy z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za prowadzenie, utrzymanie, uzupełnianie i udostępnianie informacji z pzgk.				
<b>- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków</b>	<b>2 167 500</b>	<b>2 167 500</b>	<b>2 136 100</b>	<b>98,6</b>
350161 Wydział Zdrowia Publicznego	2 167 500	2 167 500	2 136 100	98,6
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej, miesięcznej, dziennej i za środki żywnościowe oraz czynszu i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez najemców pomieszczeń niewykorzystanych przez żłobki. Wysokość opłaty stałej została przyjęta w wysokości 41,20 zł miesięcznie (5% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 31 grudnia roku poprzedniego tj. 824 zł), zaś dzienna 20% opłaty miesięcznej tj. 8,24 zł. Opłaty za środki żywności są pokrywane w 100% przez rodziców. Przyjęta została stawka w wysokości 3,50 zł (pełen zakres żywienia) i przewidywana ilość osobodni pomniejszona o 3,5% (bez żywienia i niepełny zakres żywienia). W tej samej wysokości zostały przyjęte wydatki w paragrafie 4220. Przy określeniu dochodów z tytułu najmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 01.01.2005 r. o 2,8%.				
<b>- dochody Ogrodu Botanicznego</b>	<b>419 500</b>	<b>419 500</b>	<b>480 000</b>	<b>114,4</b>
350251 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	419 500	419 500	480 000	114,4
Ogród Botaniczny zaplanował dochody z następujących tytułów:				
- wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu - 435 500 zł,				
- wpływów ze sprzedaży usług ogrodniczych - 6 000 zł,				
- wpływów ze sprzedaży materiału roślinnego - 4 000 zł,				
- najmu i dzierżaw terenu - 32 000 zł,				
- różnych opłat - 2 500 zł.				
<b>- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</b>	<b>76 683</b>	<b>76 683</b>	<b>88 823</b>	<b>115,8</b>
350201 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	76 683	76 683	88 823	115,8
Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za żywienie dzieci w dwóch Ośrodkach Adaptacyjnych tj. w OA przy ul. Ćwiklińskiej 5a i w OA przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej). Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych tj. wynagrodzenie personelu kuchni, energia, transport). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2005 r. wynosi 5-6 zł. Stawka uzgadniana jest z rodzicami (opiekunami dzieci).				

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
Planowany, w wysokości 88.823 zł, dochód stanowi ok. 90% wydatków zaplanowanych na zakup żywności (ujętych w planie finansowym wydatków Ośrodków Adaptacyjnych w § 4220 - zakup środków żywności). Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci rodzice (opiekunowie), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.				
<b>- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi</b>				
	<b>113 360</b>	<b>113 360</b>	<b>68 043</b>	<b>60,0</b>
350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	113 360	113 360	68 043	60,0
Schronisko dla Zwierząt zaplanowało dochody z następujących tytułów:				
- wpływów ze sprzedaży zwierząt - 30 050 zł,				
- świadczonych usług weterynaryjnych tj.: szczepień, sterylizacji i kastracji zwierząt, leczenia i profilaktyki oraz hotelowania zwierząt - 37 924 zł,				
- innych dochodów - 69 zł.				
Planowana na 2005 r. wartość dochodów uzyskiwanych przez ww. jednostkę budżetową jest o 40% niższa w stosunku do budżetu roku 2004, co wynika z relatywnie mniejszego zainteresowania społeczeństwa zakupem zwierząt ze Schroniska, brak możliwości świadczenia usług związanych z hotelowaniem zwierząt z powodu utrzymującego się od dłuższego czasu przepełnienia Schroniska.				
<b>- dochody Straży Miejskiej</b>				
	<b>813 000</b>	<b>813 000</b>	<b>827 000</b>	<b>101,7</b>
350031 Straż Miejska	813 000	813 000	827 000	101,7
Funkcjonariusze Straży Miejskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są za wykroczenia przeciwko:				
- porządkowi i spokojowi publicznemu,				
- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (statyczna kontrola ruchu),				
- zdrowiu,				
- obyczajowości publicznej,				
- urządzeniom użytku publicznego (zieleni, parki) oraz za nie respektowanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta.				
W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy na osobę, która nie ma stałego miejsca zameldowania lub na cudzoziemca, co automatycznie spowodowało spadek wpływów z tytułu nałożonych mandatów karnych gotówkowych.				
Windykacją należności z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ. Wobec powyższego wszystkie ściągnięte kwoty wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów UMŁ. Straż Miejska przeprowadza windykację należności z tytułu mandatów kredytowych nałożonych do dnia 31 grudnia 2000 r.				
<b>- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego</b>				
	<b>215 714</b>	<b>215 714</b>	<b>219 165</b>	<b>101,6</b>
350271 Wydział Organizacji i Kadr	215 714	36 746	0	0,0
350281 Wydział Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych	0	178 968	219 165	X
Ośrodek Szkoleniowy uzyskuje dochody z działalności szkoleniowej adresowanej do pracowników samorządowych, rządowych, firm i instytucji Łodzi i regionu łódzkiego oraz z opłat za wynajem sal.				
<b>h) dochody Zarządu Dróg i Transportu</b>				
	<b>150 326 600</b>	<b>150 326 600</b>	<b>150 423 800</b>	<b>100,1</b>
<b>- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.</b>				
	<b>2 492 000</b>	<b>2 492 000</b>	<b>2 561 800</b>	<b>102,8</b>
380061 Zarząd Dróg i Transportu	2 492 000	2 492 000	2 561 800	102,8
Ww. dochód to wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi, zaplanowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 1250/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 grudnia 2003 r., z uwzględnieniem waloryzacji o wskaźnik inflacji. Dzierżawcą środków trwałych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Spółka z o.o.				

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
<b>- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach</b>				
	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
380052 Zarząd Dróg i Transportu	200 000	200 000	200 000	100,0
Opłaty za holowanie i parkowanie tych pojazdów pobierane są według stawek opłat określonych w Uchwale Nr LXXXVIII/1946/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2002 r.				
<b>- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</b>				
	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>10 000</b>	<b>18,2</b>
380021 Zarząd Dróg i Transportu	55 000	55 000	10 000	18,2
Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) wszyscy przewoźnicy zobligowani zostali do uzyskania licencji i zezwoleń na przewozy towarów lub osób do 1.01.2004 r. Pobierane opłaty za wydawanie licencji i zezwoleń stanowią dochody budżetu miasta. Aktualnie dochody te będą uzyskiwane tylko sporadycznie z opłat wnoszonych przez zarejestrowanych już przewoźników za dokonywanie zmian w prowadzonej działalności oraz od nowo powstających firm przewozowych.				
<b>- pozostałe dochody transportu drogowego</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>X</b>
380071 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	52 000	X
Na powyższą kwotę dochodów składają się: - dochody ze sprzedaży identyfikatorów dla firm kontrolerskich w wysokości 15 200 zł, - dochody z tytułu wpłat Stowarzyszenia Kupców Powiatu Wchodniego w Rzgowie za usługi przewozowe (wydłużenie linii 70) do Centrum Targowego "PTAK" w wysokości 36 800 zł.				
<b>- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych</b>				
	<b>74 600</b>	<b>74 600</b>	<b>80 000</b>	<b>107,2</b>
380042 Zarząd Dróg i Transportu	74 600	74 600	80 000	107,2
Planuje się pozyskanie dochodów z tytułu opłat czynszowych za lokale usytuowane w przejściach podziemnych: 1. Al. Piłsudskiego / ul. Konstytucyjna, 2. Al. Piłsudskiego / ul. Widzewska, 3. Al. Piłsudskiego / ul. Sienkiewicza, 4. Al. Piłsudskiego / ul. Piotrkowska, 5. ul. Kilińskiego / ul. Traugutta. Dochody z tego tytułu szacuje się na kwotę 80 000 zł.				
<b>- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</b>				
	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>520 000</b>	<b>103,0</b>
380031 Zarząd Dróg i Transportu	505 000	505 000	520 000	103,0
Na podstawie Uchwały Nr XCII/928/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Łodzi pobierane są opłaty od firm przewozowych korzystających z tych przystanków. Gmina ma podpisane umowy z 85 przewoźnikami, w tym: MPK i PKS, którzy korzystają z 1250 przystanków autobusowych na terenie Łodzi. Projekt planu zakłada uzyskanie dochodów w kwocie 520 000 zł.				
<b>- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego</b>				
	<b>147 000 000</b>	<b>147 000 000</b>	<b>147 000 000</b>	<b>100,0</b>
380011 Zarząd Dróg i Transportu	147 000 000	147 000 000	147 000 000	100,0
W 2005 r. zakłada się średni wzrost cen biletów MPK o przewidywany wskaźnik inflacji 2,8%. W celu osiągnięcia ww. dochodów wdrożony zostanie program zwiększenia dostępności zaopatrywania ludności w bilety. Planuje się m.in. zwiększenie sieci dystrybucji biletów okresowych.				
<b>4. Dochody z majątku gminy</b>				
	<b>139 082 490</b>	<b>140 947 111</b>	<b>138 256 687</b>	<b>99,4</b>
<b>a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji</b>				
	<b>56 615 000</b>	<b>56 615 000</b>	<b>50 583 000</b>	<b>89,3</b>

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
<b>- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
410111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	130 000	130 000	0	0,0
<b>- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
410021 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 800 000	1 800 000	0	0,0
<b>- ze sprzedaży gruntów i budynków</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>2 643 000</b>	<b>178,6</b>
410041 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 480 000	1 480 000	2 643 000	178,6
Dochody w wysokości 2 643 000 zł planuje się w roku 2005 osiągnąć z następujących tytułów:				
1/ wpływów (jednorazowych i ratalnych) ze sprzedaży:				
- budynków jednorodzinnych,				
- lokali mieszkalnych,				
- garaży,				
- nieruchomości, na których znajdują się lokale w budynkach użytkowych,				
- gruntów użytkownikom wieczystym;				
2/ rat ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych;				
3/ wpływów z tytułu zwrotów nieruchomości;				
4/ odpłatnego nabycia prawa własności budynków, budowli, urządzeń i lokali znajdujących się na gruntach komunalnych oddawanych w użytkowanie wieczyste przedsiębiorstwom państwowym.				
<b>- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkańowych dotychczasowym najemcom</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
410051 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	20 000 000	20 000 000	0	0,0
<b>- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
410151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	50 000	50 000	50 000	100,0
Dochód w powyższym tytule stanowią odszkodowania za ograniczenie własności na skutek ustanowienia służebności gruntowych na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.				
<b>- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>50,0</b>
410141 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,0
W 2005 roku planuje się sprzedaż lokali użytkowych o powierzchni łącznej około 6 300 m <sup>2</sup> i wpływów z rat sprzedanych, w roku 2003 i 2004, lokali.				
<b>- z tytułu opłat adiacenckich</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>83,3</b>
410071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	600 000	600 000	500 000	83,3
Na zaplanowaną w 2005 roku kwotę dochodów składać się będą:				
- kwoty z rat, ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi, opłat adiacenckich w latach ubiegłych,				
- kwoty opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w latach poprzednich, w stosunku do których strony postępowania skierowały środki zaskarżenia (w przypadku pozytywnych dla Gminy rozstrzygnięć organów wyższych instancji),				
- kwoty opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi pod koniec 2004 r. oraz w roku 2005.				
<b>- z tytułu opłaty planistycznej</b>				

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
	4 000 000	4 000 000	1 000 000	25,0
410131 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	4 000 000	4 000 000	1 000 000	25,0
Powyższe dochody stanowią wpływy z opłat planistycznych ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi, w tym z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz w wyniku postępowań jakie będą prowadzone w roku 2005.				
<b>- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>				
	0	0	1 200 000	X
410161 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	1 200 000	X
Na zaplanowaną w 2005 roku kwotę dochodów składają się wpływy z:				
- rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane do 2004 r.,				
- opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2005 r.,				
- opłat z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.				
<b>- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych</b>				
	131 000	131 000	190 000	145,0
410091 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	131 000	131 000	190 000	145,0
Na dochody w tym zadaniu składają się wpływy z opłat rocznych ustalonych na podstawie wydanych decyzji, bądź umów zawartych w latach poprzednich:				
- z tytułu użytkowania od spółdzielni pracy na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji,				
- z tytułu użytkowania od osób prawnych na podstawie zawartych w poprzednich latach umów,				
- z tytułu trwałego zarządu od komunalnych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji.				
<b>- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu</b>				
	0	0	20 000 000	X
410171 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	20 000 000	X
Na dochody w powyższym zadaniu składają się wpływy z:				
1/ opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu ustalonych aktami notarialnymi bądź z opłat zaktualizowanych od:				
- spółdzielni mieszkaniowych,				
- innych osób prawnych,				
- osób fizycznych,				
- przedsiębiorstw uwłaszczeniowych w 2004 r.;				
2/ opłat pierwszych za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu:				
- zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi,				
- na podstawie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami,				
- zabudowanego garażami.				
<b>- z tytułu wieczystego użytkowania gruntu</b>				
	18 424 000	18 424 000	0	0,0
410101 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	18 424 000	18 424 000	0	0,0
<b>- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych</b>				
	0	0	20 000 000	X
410181 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	20 000 000	X
Na powyższą kwotę dochodów składają się:				
- wpływy ze sprzedaży około 1 800 lokali mieszkalnych,				
- wpływy z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
<b>b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem</b>				
	36 497 490	38 362 111	34 673 687	95,0



	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
	1	3	4	5
<b>- dochody z dywidend Zieleń Miejska Południe Spółka z o.o.</b>				
	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
420031 Wydział Gospodarowania Majątkiem	11 000	11 000	0	0,0
W 2005 roku nie przewiduje się dochodów z tyt. dywidendy, ponieważ Spółka, przy założeniu, że osiągnie zysk w 2004 r., przeznaczy go na rozwój lub pokrycie strat z lat ubiegłych.				
<b>- pozostałe dochody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>X</b>
420011 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	0	150 000	X
Uzyskiwane w tym zadaniu dochody obejmują m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty wpisów i kosztów sądowych, spłaty należności na podstawie wyroków sądowych. Na rok 2005 przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 150 000 zł z uwagi, iż większość prowadzonych przez Wydział spraw zakończy się w roku bieżącym.				
<b>- wpływy z tyt. pierwszej wpłaty za użytkowanie wieczyste</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
420091 Wydział Gospodarowania Majątkiem	1 270 000	1 270 000	0	0,0
Na 2005 rok nie przewiduje się dochodów z powyższego tytułu z uwagi na zainteresowanie podmiotów nabyciem nieruchomości na własność. Ponadto oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste z punktu ekonomicznego jest mało korzystne z uwagi na uchwałę Nr XXVIII/421/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanych na rzecz użytkowników wieczystych.				
<b>- wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM</b>	<b>14 710</b>	<b>14 710</b>	<b>14 687</b>	<b>99,8</b>
420081 Wydział Gospodarowania Majątkiem	14 710	14 710	14 687	99,8
Plan roku 2005 jest mniejszy od roku bieżącego, ponieważ wskaźnikiem 2,8% przeliczona została obowiązująca obecnie stawka netto czynszu dzierżawnego, nie zaś plan. Na rok bieżący nie dokonano takiego urealnienia dochodów i dlatego założono większą kwotę planu niż faktyczne jego wykonanie.				
<b>- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości )</b>	<b>25 050 000</b>	<b>25 914 621</b>	<b>23 850 000</b>	<b>95,2</b>
420121 Wydział Gospodarowania Majątkiem	25 050 000	25 914 621	23 850 000	95,2
Dochody będą uzyskane ze sprzedaży gruntów i budynków o charakterze mieszkalnym i gospodarczym, w drodze przetargu, poszerzenia, sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych. Planowanie mniejszych dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z faktu braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz z wejściem z dniem 1 maja 2004 roku nowych przepisów o podatku od towarów i usług (włączenie wartości gruntów do podstawy opodatkowania).				
<b>- dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>	<b>9 000</b>	<b>107,9</b>
420271 Wydział Gospodarowania Majątkiem	8 340	8 340	9 000	107,9
Na 2005 rok planowany jest dochód w wysokości 9 000 zł.				
<b>- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.</b>	<b>499 500</b>	<b>499 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>200,2</b>
420241 Wydział Gospodarowania Majątkiem	499 500	499 500	1 000 000	200,2
Z przewidywanego za 2004 rok zysku netto w wysokości 2 000 000 zł, Spółka wypłaci dywidendę dla Miasta w kwocie 1 000 000 zł.				
<b>- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>80,0</b>
420201 Wydział Gospodarowania Majątkiem	2 000 000	3 000 000	1 600 000	80,0
Spółka przewiduje zysk za 2004 rok w wysokości 3 200 000 zł, z czego na wypłatę dywidendy dla Miasta przeznacza 1 600 000 zł.				
<b>- dochody z dzierżaw gruntów pod obiektami handlowymi zlokalizowanymi w obrębie łódzkich targowisk</b>	<b>598 740</b>	<b>598 740</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
420251 Wydział Gospodarowania Majątkiem	598 740	598 740	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
<p>Zadanie przejęte po zlikwidowanym Wydziale Handlu, Usług i Rolnictwa. Dochód roku bieżącego stanowią wpływy z tyt.dzierżawy na okres do lat trzech, bądź za bezumowne korzystanie z gruntów pod obiektami handlowymi,zlokalizowanymi na targowiskach, położonych na terenach będących własnością gminy. Z uwagi na to, iż umowy zawierane są na okres do lat trzech, zadanie to zostaje włączone do istniejącego zadania pod nazwą "wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego".</p>				
<b>- wieloletnie dzierżawy nieruchomości</b>				
	<b>1 630 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>116,6</b>
420141 Wydział Gospodarowania Majątkiem	1 630 000	1 630 000	1 900 000	116,6
<p>Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów dzierżaw nieruchomości, zawartych na okres od 3 do 25 lat oraz na czas nieokreślony. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budowlanymi, lokalami, przeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo-usługowej i sportowej.</p>				
<b>- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego</b>				
	<b>5 415 200</b>	<b>5 415 200</b>	<b>6 150 000</b>	<b>113,6</b>
420151 Wydział Gospodarowania Majątkiem	5 415 200	5 415 200	6 150 000	113,6
<p>Dochody realizowane są z wpływów z dzierżaw nieruchomości o charakterze rolnym, gospodarczo-usługowym, na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych oraz w roku bieżącym. Zwiększenie planu na rok przyszły jest wynikiem włączenia do tego zadania dochodów z dzierżaw gruntów pod obiektami handlowymi zlokalizowanymi w obrębie łódzkich targowisk wg zawartych umów do lat trzech oraz za bezumowne korzystanie z tych gruntów. Obecnie odchodzimy od zawierania krótkoterminowych umów na dzierżawę tych terenów i to jest przyczyną planowania dochodów w przedstawionej kwocie.</p>				
<b>c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"</b>				
	<b>8 220 000</b>	<b>8 220 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>98,5</b>
430011 Wydział Budynków i Lokali	8 220 000	8 220 000	8 100 000	98,5
<p>Podstawę dochodów w strefie "O" stanowią czynsze z najmu lokali użytkowych. Wysokość dochodów z ww. tytułu w 2005 roku wyniesie 8 100 000 zł. Zaplanowana kwota uwzględnia: - wzrost czynszu od 1.01.2005 roku za lokale użytkowe o 2,8 %, - opłaty za świadczenia przyjęte wysokości kosztów ponoszonych przez jednostki świadczące te usługi, - należne opłaty skorygowane o średni wskaźnik windykacji należności z ostatnich 2,5 lat. - należne opłaty są skorygowane o średni wskaźnik realizacyjny z ostatnich 2 lat. Dochody uzyskane z najmu lokali użytkowych w strefie "O" w części przeznaczono na: - refundację kosztów ponoszonych przez administrację nieruchomości na utrzymanie lokali użytkowych strefy "O" - 1 016 000 zł, - opłaty związane z egzekucją należności w strefie "O" - 49 000 zł - wypłatę pożyczek właścicielom i współwłaścicielom z nieruchomości dotyczących lokali użytkowych w strefie "O" - 60.000 zł.</p>				
<b>f) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>				
	<b>24 800 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>30 400 000</b>	<b>122,6</b>
460011 Wydział Gospodarki Komunalnej	24 800 000	24 800 000	30 400 000	122,6
<p>Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego od Spółki ZWiK planuje się na rok 2005 na poziomie 30 400 tys. zł tj. o 22 % wyższym niż planowany na rok 2004. Kwota czynszu dzierżawnego została ustalona w oparciu o wielkość ujęte w analizie finansowej do wniosku do Funduszu Spójności o dofinansowanie inwestycji wod - kan w latach 2005 - 2008. Zgodnie z założeniami analizy, czynsz dzierżawny winien pokrywać odpisy umorzeniowe od majątku dzierżawionego w 100%. Planuje się, iż zrównanie poziomu czynszu i odpisów umorzeniowych nastąpi w roku 2006. W 2005 r. czynsz stanowić będzie 83% wartości odpisów. Barierą wzrostu czynszu jest wzrost opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.</p>				
<b>h) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki GOŚ - Łódź</b>				
	<b>12 950 000</b>	<b>12 950 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>112,0</b>
480011 Wydział Gospodarki Komunalnej	12 950 000	12 950 000	14 500 000	112,0
<p>Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego od majątku dzierżawionego przez Spółkę GOŚ - Łódź planuje się na rok</p>				

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5

2005 na poziomie 14 500 tys. zł, tj. o 12 % wyższym niż planowany czynsz na rok bieżący. Kwota czynszu dzierżawnego została ustalona w oparciu o wielkości ujęte w analizie finansowej do wniosku do Funduszu Spójności o dofinansowanie inwestycji wod - kan w latach 2005 - 2008. Zgodnie z założeniami analizy, czynsz dzierżawny winien pokrywać odpisy umorzeniowe od majątku dzierżawionego w 100%. Planuje się, iż zrównanie poziomu czynszu i odpisów umorzeniowych nastąpi w roku 2006. W 2005 r. czynsz stanowić będzie 83% wartości odpisów. Barię wzrostu czynszu jest wzrost opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

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

	<b>425 732 555</b>	<b>429 232 555</b>	<b>479 308 692</b>	<b>112,6</b>
<b>b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>329 873 922</b>	<b>329 873 922</b>	<b>348 885 358</b>	<b>105,8</b>
520011 Wydział Finansowy	329 873 922	329 873 922	348 885 358	105,8
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 r. znak: ST3-4820-52/2004 udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 348 885 358 zł.				
Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005 r. wynosić będzie 35,61%.				
<b>d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>77 758 633</b>	<b>77 758 633</b>	<b>100 423 334</b>	<b>129,1</b>
540012 Wydział Finansowy	77 758 633	77 758 633	100 423 334	129,1
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 r. znak: ST4-4820/783/2004 udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 100 423 334 zł.				
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25%.				
<b>e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>15 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>163,3</b>
550011 Wydział Finansowy	15 000 000	18 000 000	24 500 000	163,3
Powyższa kwota dochodów ustalona została na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203. poz. 1966). Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%.				
<b>f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>177,4</b>
560012 Wydział Finansowy	3 100 000	3 600 000	5 500 000	177,4
Powyższa kwota ustalona została na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203. poz. 1966). Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%.				

## 6. Pozostałe dochody

	<b>10 520 529</b>	<b>14 086 529</b>	<b>16 558 667</b>	<b>157,4</b>
<b>a) odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>561 271</b>	<b>561 271</b>	<b>919 655</b>	<b>163,9</b>
610121 Delegatura Łódź - Bałuty	0	0	4 600	X
610171 Delegatura Łódź - Górna	0	0	3 000	X
610011 Delegatura Łódź - Polesie	0	0	2 100	X

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
610061 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	0	1 800	X
610081 Delegatura Łódź - Widzew	0	0	2 500	X
610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	45 600	X
610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	99 100	X
610141 Straż Miejska	2 016	2 016	2 000	99,2
610201 Wydział Edukacji	0	0	25 000	X
610202 Wydział Edukacji	0	0	50 000	X
610161 Wydział Finansowy	350 000	350 000	429 000	122,6
610162 Wydział Finansowy	200 000	200 000	121 000	60,5
610071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	7 500	7 500	7 000	93,3
610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	24 700	X
610051 Wydział Księgowości	0	0	100 000	X
610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 755	1 755	2 255	128,5
<b>b) rozliczenia z lat ubiegłych</b>				
	<b>3 034</b>	<b>16 907</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	<b>3 034</b>	<b>3 034</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 034	3 034	0	0,0
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań własnych	<b>0</b>	<b>1 418</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
620141 Wydział Finansowy	0	1 418	0	X
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	<b>0</b>	<b>12 455</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
620151 Wydział Finansowy	0	12 455	0	X
<b>c) pozostałe</b>				
	<b>9 956 224</b>	<b>13 508 351</b>	<b>15 639 012</b>	<b>157,1</b>
- inne	<b>227 952</b>	<b>1 124 189</b>	<b>446 168</b>	<b>195,7</b>
630101 Delegatura Łódź - Bałuty	35 832	35 832	22 000	61,4
630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 900	28 291	21 700	77,8

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
630101 Straż Miejska	2 200	2 200	4 288	194,9
630101 Wydział Finansowy	0	412 718	0	X
630101 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	8 000	8 000	3 000	37,5
630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	483 128	224 240	X
630101 Wydział Księgowości	0	0	10 000	X
630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	153 920	153 920	160 740	104,4
630101 Wydział Urbanistyki i Architektury	100	100	200	200,0
<b>- odpłatność za usługi opiekuńcze</b>	<b>1 624 132</b>	<b>1 624 132</b>	<b>1 772 854</b>	<b>109,2</b>
630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 624 132	1 624 132	1 772 854	109,2
Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi w zależności od dochodu (netto) podopiecznego natomiast dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeśli dochód nie przewyższa kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej usługi są nieodpłatne). Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna. Zakłada się, że wpływy z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 17% wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2005 r. (bez bezpłatnych usług świadczonych przez Caritas Zakonu)				
<b>- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>980 000</b>	<b>98,0</b>
630371 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 000 000	1 000 000	980 000	98,0
<b>- odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>460 000</b>	<b>153,3</b>
630741 Wydział Budynków i Lokali	50 000	50 000	60 000	120,0
630741 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	175 000	175 000	300 000	171,4
630741 Wydział Gospodarowania Majątkiem	75 000	75 000	100 000	133,3
<b>- odsetki sankcyjne od należności podatkowych</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 618 320</b>	<b>105,6</b>
630451 Delegatura Łódź - Bałuty	100 000	100 000	102 400	102,4
630491 Delegatura Łódź - Górna	100 000	100 000	103 000	103,0
630471 Delegatura Łódź - Polesie	120 000	120 000	143 920	119,9

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
630421 Delegatura Łódź - Śródmieście	40 000	40 000	49 000	122,5
630381 Delegatura Łódź - Widzew	120 000	120 000	120 000	100,0
630501 Wydział Finansowy	2 000 000	2 000 000	2 100 000	105,0
<b>- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień</b>	<b>0</b>	<b>134 248</b>	<b>300 000</b>	<b>X</b>
630921 Wydział Finansowy	0	134 248	300 000	X
<b>- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.</b>	<b>0</b>	<b>179 989</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
630691 Wydział Finansowy	0	99 964	0	X
630692 Wydział Finansowy	0	80 025	0	X
<b>- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 237</b>	<b>X</b>
630562 Wydział Finansowy	0	0	227 237	X
Miasto Łódź realizuje zadania finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższa kwota przeznaczona jest na obsługę zadań PFRON-u.				
<b>- środki z Zespołu Elektrociepłowni na współfinansowanie realizacji sieci ciepłowniczych związanych z przebudową układu drogowego w rejonie ul. Aleksandrowskiej</b>	<b>0</b>	<b>834 176</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
630972 Zarząd Dróg i Transportu	0	834 176	0	X
<b>- udział współwłaścicieli w wydatkach inwestycyjnych</b>	<b>66 000</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
630701 Wydział Finansowy	66 000	46 500	0	0,0
<b>- darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
630941 Wydział Finansowy	0	140 000	0	X
<b>- darowizna w ramach imprezy "Okaż serce" na zakup rowerów dla dzieci z łódzkich domów dziecka</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
630931 Wydział Finansowy	0	20 000	0	X
<b>- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa</b>	<b>4 258 140</b>	<b>4 258 140</b>	<b>4 387 433</b>	<b>103,0</b>
630901 Wydział Finansowy	162 540	162 540	155 924	95,9
630902 Wydział Finansowy	4 095 600	4 095 600	4 231 509	103,3
<b>- środki na modernizację i adaptację budynku przy ul. Bednarskiej 15</b>	<b>0</b>	<b>1 216 977</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
630961 Wydział Finansowy	0	1 216 977	0	X

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
<b>- środki z Centrum Handlowego Polska 2 sp. z o.o. Warszawa na współfinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Sienkiewicza</b>				
	0	150 000	0	X
630981 Wydział Finansowy	0	150 000	0	X
<b>- wsparcie finansowe dla Miasta Łódź w związku z projektem inwestycyjnym firmy Gillette</b>				
	0	0	4 447 000	X
631001 Wydział Finansowy	0	0	4 447 000	X
Zgodnie z Porozumieniem Stron podpisanym dnia 16 marca 2004 roku pomiędzy Gillette Company a Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RP, Ministrem Finansów RP, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Miastem Łódź przyznane zostało wsparcie finansowe w kwocie 978 261 EUR na rozbudowę niezbędnej infrastruktury w Nowym Józefowie.				
<b>7a. Subwencja ogólna - gmina</b>				
	181 346 110	177 887 244	183 512 394	101,2
<b>II Część oświatowa</b>				
	180 336 307	176 877 441	183 512 394	101,8
720011 Wydział Finansowy	180 336 307	176 877 441	183 512 394	101,8
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 r. znak: ST3-4820-52/2004 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 183 512 394 zł.				
<b>III Część rekompensująca</b>				
	1 009 803	1 009 803	0	0,0
<b>- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej określonych ustawami</b>				
	1 009 803	1 009 803	0	0,0
730031 Wydział Finansowy	1 009 803	1 009 803	0	0,0
<b>7b. Subwencja ogólna - powiat</b>				
	164 979 042	176 478 486	192 958 119	117,0
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>				
	0	0	5 766 093	X
770002 Wydział Finansowy	0	0	5 766 093	X
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 r. znak: ST4-4820/783/2004 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 5 766 093 zł.				
<b>I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	164 979 042	171 478 486	187 192 026	113,5
740012 Wydział Finansowy	164 979 042	171 478 486	187 192 026	113,5
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 r. znak: ST4-4820/783/2004 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 187 192 026 zł.				
<b>IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	0	5 000 000	0	X
740042 Wydział Finansowy	0	5 000 000	0	X

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
<b>8. Dotacje na zadania własne</b>	<b>49 985 589</b>	<b>55 428 149</b>	<b>53 416 303</b>	<b>106,9</b>
a) z budżetu państwa				
	0	3 089 527	18 436 507	X
- na dożywianie dzieci w szkołach	0	445 683	0	X
810031 Wydział Finansowy	0	445 683	0	X
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	0	2 522 150	2 443 677	X
810211 Wydział Finansowy	0	2 522 150	2 443 677	X
- na ośrodki pomocy społecznej	0	0	15 992 830	X
810221 Wydział Finansowy	0	0	15 992 830	X
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	0	4 050	0	X
860161 Wydział Finansowy	0	4 050	0	X
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych	0	117 644	0	X
810201 Wydział Finansowy	0	117 644	0	X
c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	405 000	0	X
830012 Wydział Finansowy	0	405 000	0	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	392 313	0	X
840012 Wydział Finansowy	0	22 850	0	X
840031 Wydział Finansowy	0	369 463	0	X
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 985 589	50 537 309	34 979 796	70,0
- na Domy Pomocy Społecznej	33 834 688	33 820 203	34 979 796	103,4
860042 Wydział Finansowy	33 834 688	33 820 203	34 979 796	103,4
- na placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 150 901	16 438 697	0	0,0
860032 Wydział Finansowy	16 150 901	16 438 697	0	0,0
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	0	2 850	0	X



	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
860142 Wydział Finansowy	0	2 850	0	X
- na specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	250 000	0	X
860172 Wydział Finansowy	0	250 000	0	X
- na stypendia dla młodzieży wiejskiej	0	25 559	0	X
860092 Wydział Finansowy	0	25 559	0	X
<b>g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
870012 Wydział Finansowy	0	350 000	0	X
<b>o) ze środków specjalnych Ministerstwa Kultury</b>	<b>0</b>	<b>654 000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
870031 Wydział Finansowy	0	654 000	0	X

## 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

	<b>33 164 308</b>	<b>33 164 308</b>	<b>52 137 906</b>	<b>157,2</b>
<b>a) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej</b>	<b>33 164 308</b>	<b>33 164 308</b>	<b>52 137 906</b>	<b>157,2</b>
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPAA	16 308 000	16 308 000	24 549 251	150,5
834021 Wydział Finansowy	16 308 000	16 308 000	24 549 251	150,5
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	16 856 308	16 856 308	27 588 655	163,7
834031 Wydział Finansowy	16 856 308	16 856 308	27 588 655	163,7

## 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

	<b>51 981 105</b>	<b>125 366 033</b>	<b>136 119 982</b>	<b>261,9</b>
900001 Wydział Finansowy	51 981 105	125 366 033	136 119 982	261,9

## 10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

	<b>41 994 537</b>	<b>43 426 864</b>	<b>41 839 209</b>	<b>99,6</b>
1000002 Wydział Finansowy	41 994 537	43 426 864	41 839 209	99,6

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

	<b>192 660</b>	<b>192 660</b>	<b>123 965</b>	<b>64,3</b>
--	----------------	----------------	----------------	-------------

	Budżet uchwalony na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004	Budżet uchwalony na 2005 r.	Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)
1	2	3	4	5
1100002 Wydział Finansowy	142 660	142 660	123 965	86,9
1100001 Wydział Finansowy	50 000	50 000	0	0,0

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

	785 000	911 618	5 114 265	651,5
1200122 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	126 618	338 548	X
<p>W związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 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.</p> <p>W związku z powyższym planuje się, iż do budżetu Miasta wpłyną dotacje w wysokości 338 548 zł otrzymane na podstawie podpisanych porozumień i wydanych, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, decyzji administracyjnych z tytułu umieszczenia w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Łodzi dziecka - mieszkańca innego powiatu.</p> <p>Planuje się, że w roku 2005 zostanie wypłaconych około 428 świadczeń w kwocie 791 zł dla 40 dzieci - mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonych w 33 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Łodzi.</p>				
1200132 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	3 253 068	X
<p>Kwota dochodów w wysokości 3 253 068 zł pochodzić będzie ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych wychowanków z tych powiatów - zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) i art. 90 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).</p> <p>Na dochody w ww. wysokości składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki przekazywane na dzieci umieszczone do dnia 31 grudnia 2004 r. na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Łódź a powiatami, na terenie których te dzieci miały miejsce zamieszkania w wysokości 2 653 068 zł. W placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź przebywa 90 wychowanków z innych powiatów (90 dzieci x 2 456,55 zł x 12 m-cy).</li> <li>- środki, które pochodzić będą ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych po dniu 31 grudnia 2004 r. w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Łódź a powiatami, na terenie których te dzieci miały miejsce zamieszkania. Przyjęto koszt w wysokości 2 500 zł, ponieważ ze względu na brak miejsc, dzieci z innych powiatów mogą być przyjmowane wyłącznie do placówek interwencyjnych (Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 oraz Dom Dziecka dla Małych Dzieci) w których koszt utrzymania 1 miejsca jest wyższy niż w pozostałych placówkach (20 dzieci x 2 500 zł x 12 m-cy).</li> </ul>				
1200142 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	22 649	X
<p>Art. 10b pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 133, poz. 776 z późn. zm.) mówi, że powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami warsztatów zorganizowanych w innych powiatach, zobowiązany jest do pokrycia kosztów tego uczestnictwa w części nie finansowanej przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie porozumienia między powiatami.</p> <p>W warsztatach na terenie Łodzi, których będzie działać w 2005 roku 8, rehabilituje się 241 osób wśród których jest 15 mieszkańców innych powiatów: 1 mieszkaniec powiatu łódzkiego wschodniego, 5 pabianickiego, 4 zgierskiego, 1 poddębickiego, 2 brzezińskiego, 1 piotrkowskiego i 1 wieluńskiego.</p> <p>Środki przeznaczone na pokrycie rocznego jednostkowego kosztu uczestnictwa w 2004 r. wynoszą 14 687,64 zł. Przyjmując wskaźnik inflacji w wysokości 2,8% planowany koszt tego uczestnictwa w 2005 r. wynosi 15 098,89 zł.</p> <p>W związku z powyższym do budżetu miasta Łodzi wpłynie kwota 22 649 zł (15 098,89 x 10% x 15 osób).</p>				
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	785 000	785 000	1 500 000	191,1
<p>Plan dochodów budżetowych na 2005 r., określony na sumę 1 500 000 zł, obejmuje wpływy z realizacji</p>				

	<b>Budżet uchwalony na 2004 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 2004 r. na 30-09-2004</b>	<b>Budżet uchwalony na 2005 r.</b>	<b>Wskaź % (2005/ Uchwal. 2004)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

porozumień komunalnych z Gminami: Nowosolna (linia 88 i 91), Stryków (linia 60), Zgierz (linia 11 i 51) i Aleksandrów (linia 78 i 151) z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie tych gmin przez MPK - Łódź Spółka z o.o.

