

**Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2006 rok.
Dochody według źródeł powstawania.**

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LX/1141/05
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 28 grudnia 2005 r.**

Treść	Budżet uchwalony na 2005 r.	Budżet po zmianach na 2005 r. na 30-09-2005	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	Budżet uchwalony na 2006 r.	w zł		%	%	%			
					w tym:					[5:2]	[5:3]	[5:4]
					Gmina	Powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	291 070 602	291 070 602	288 456 000	294 115 380	294 115 380	0	101,0	101,0	101,9			
a) podatek rolny	564 951	564 951	565 000	608 060	608 060	0	107,6	107,6	107,6			
b) podatek od nieruchomości	245 000 000	245 000 000	243 450 000	248 632 000	248 632 000	0	101,4	101,4	102,1			
c) podatek od środków transportowych	6 840 000	6 840 000	7 400 000	7 500 000	7 500 000	0	109,6	109,6	101,3			
d) podatek od spadków i darowizn	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 700 000	7 700 000	0	102,6	102,6	102,6			
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	5 500 000	5 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	81,8	81,8	100,0			
f) podatek od posiadania psów	1 136 748	1 136 748	1 110 000	1 142 000	1 142 000	0	100,4	100,4	102,8			
g) podatek leśny	28 903	28 903	31 000	33 320	33 320	0	115,2	115,2	107,4			
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	24 500 000	24 500 000	23 900 000	24 000 000	24 000 000	0	97,9	97,9	100,4			
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	50 595 499	52 690 999	57 227 000	58 556 610	41 347 530	17 209 080	115,7	111,1	102,3			
a) opłata skarbową	12 410 000	12 410 000	14 900 000	15 224 000	15 224 000	0	122,6	122,6	102,1			
b) opłata targowa	7 799 600	7 799 600	8 020 000	8 327 000	8 327 000	0	106,7	106,7	103,8			
c) opłata eksploatacyjna	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	0	133,3	133,3	133,3			
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 800 000	9 800 000	0	101,0	101,0	101,0			
i) inne wpływy	3 485 770	3 586 270	3 853 000	4 016 310	3 902 530	113 780	115,2	111,9	104,2			
- opłata za wydanie karty parkingowej	14 500	14 500	33 000	30 000	0	30 000	206,8	206,8	90,9			
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	65 008	65 008	64 000	64 900	64 900	0	99,8	99,8	101,4			
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	62 590	62 590	110 000	113 000	113 000	0	180,5	180,5	102,7			
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	710 000	710 000	600 000	710 000	710 000	0	100,0	100,0	118,3			
- wpływy z tyt. opłaty administracyjnej	8 253	8 253	6 000	6 230	6 230	0	75,4	75,4	103,8			
- wpływy z tyt. opłaty stałej	1 259 250	1 259 250	1 350 000	1 447 100	1 447 100	0	114,9	114,9	107,1			
- wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych	56 080	56 080	60 000	61 800	61 800	0	110,1	110,1	103,0			
- wpływy z tytułu opłat pracowników za rozmowy telefoniczne	0	0	20 000	0	0	0	X	X	0,0			
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne	0	100 500	100 500	20 000	20 000	0	X	19,9	19,9			
- wpływy z usług (wynajem sal)	141 100	141 100	143 000	154 000	154 000	0	109,1	109,1	107,6			
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	70 000	70 000	90 000	83 780	0	83 780	119,6	119,6	93,0			
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	81 500	81 500	81 500	102 500	102 500	0	125,7	125,7	125,7			
- wpływy za reklamy	596 000	596 000	630 000	680 000	680 000	0	114,0	114,0	107,9			
- wynajem pokoi hotelowych	221 137	221 137	195 000	225 000	225 000	0	101,7	101,7	115,3			
- wynajem terenów dróg wewnętrznych	200 352	200 352	370 000	318 000	318 000	0	158,7	158,7	85,9			
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	12 237 405	14 232 405	16 300 000	17 000 000	0	17 000 000	138,9	119,4	104,2			

Treść	Budżet uchwalony na 2005 r.	Budżet po zmianach na 2005 r. na 30-09-2005	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	Budżet uchwalony na 2006 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	152 724	152 724	174 000	189 300	94 000	95 300	123,9	123,9	108,7
r) opłata produktowa	160 000	160 000	160 000	200 000	200 000	0	125,0	125,0	125,0
s) dotacja ze środków PFRON na zrekomensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych	4 500 000	4 500 000	3 970 000	3 600 000	3 600 000	0	80,0	80,0	90,6
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	168 212 777	182 377 029	173 528 250	190 200 050	170 170 050	20 030 000	113,0	104,2	109,6
e) pozostałe	17 788 977	20 596 229	23 382 650	32 168 150	21 418 150	10 750 000	180,8	156,1	137,5
- dochody Biura Zamiany Mieszkań	437 930	430 094	350 000	352 500	352 500	0	80,4	81,9	100,7
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1 157 000	1 157 000	1 157 000	1 175 000	1 175 000	0	101,5	101,5	101,5
- dochody Domów Pomocy Społecznej	9 742 600	9 742 600	10 270 000	10 750 000	0	10 750 000	110,3	110,3	104,6
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź	117 316	117 316	170 000	175 000	175 000	0	149,1	149,1	102,9
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 025 000	1 124 000	1 500 000	1 570 000	1 570 000	0	153,1	139,6	104,6
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 490 000	1 490 000	1 511 000	1 676 000	1 676 000	0	112,4	112,4	110,9
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	2 136 100	2 136 100	2 125 000	2 092 200	2 092 200	0	97,9	97,9	98,4
- dochody Ogrodu Botanicznego	480 000	480 000	480 000	483 000	483 000	0	100,6	100,6	100,6
- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	88 823	88 823	83 950	87 950	87 950	0	99,0	99,0	104,7
- dochody Przedszkoli Miejskich	0	0	4 000 000	12 590 000	12 590 000	0	X	X	314,7
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	68 043	68 043	28 700	2 400	2 400	0	3,5	3,5	8,3
- dochody Straży Miejskiej	827 000	827 000	827 000	859 400	859 400	0	103,9	103,9	103,9
- dochody szkół podstawowych	0	0	63 000	134 000	134 000	0	X	X	212,6
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego	219 165	219 165	219 000	220 700	220 700	0	100,7	100,7	100,7
- wpływy jednostek pomocy społecznej zaliczane do 2004 r. do środka specjalnego	0	597 863	598 000	0	0	0	X	0,0	0,0
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	150 423 800	161 780 800	150 145 600	158 031 900	148 751 900	9 280 000	105,0	97,6	105,2
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	2 561 800	2 561 800	2 572 000	2 617 900	2 617 900	0	102,1	102,1	101,7
- koszty z tytułu upomnień	0	0	2 000	2 000	2 000	0	X	X	100,0
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	200 000	200 000	180 000	200 000	0	200 000	100,0	100,0	111,1
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	10 000	10 000	40 000	60 000	60 000	0	600,0	600,0	150,0
- pozostałe dochody transportu drogowego	52 000	52 000	45 600	52 000	52 000	0	100,0	100,0	114,0
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	0	9 857 000	9 850 000	10 000 000	1 000 000	9 000 000	X	101,4	101,5
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	0	0	320 000	1 000 000	1 000 000	0	X	X	312,5
- wpływy z reklam na biletach MPK	0	0	8 000	10 000	10 000	0	X	X	125,0
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,0	100,0	100,0
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	520 000	520 000	538 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	147 000 000	147 000 000	135 000 000	144 000 000	144 000 000	0	97,9	97,9	106,6
- wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych	0	0	10 000	10 000	10 000	0	X	X	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2005 r.	Budżet po zmianach na 2005 r. na 30-09-2005	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	Budżet uchwalony na 2006 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Pozostałe dochody - środki od Spółki "Geant Polska" Sp. z o.o. z tytułu zobowiązań - gwarancji wykonania kładki dla pieszych nad jezdniami Al. Wiókniarzy</i>	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	X	0,0	0,0
4. Dochody z majątku gminy	138 256 687	139 262 449	119 313 400	137 182 329	137 182 329	0	99,2	98,5	114,9
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	50 583 000	50 949 150	34 965 000	46 857 000	46 857 000	0	92,6	91,9	134,0
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	100,0	100,0	100,0
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	80 000	80 000	80 000	80 000	0	X	100,0	100,0
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	5 000 000	5 000 000	3 000 000	4 200 000	4 200 000	0	84,0	84,0	140,0
- z tytułu opłat adiacenckich	500 000	866 150	700 000	350 000	350 000	0	70,0	40,4	50,0
- z tytułu opłaty planistycznej	1 000 000	1 000 000	200 000	260 000	260 000	0	26,0	26,0	130,0
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 355 000	1 355 000	0	112,9	112,9	112,9
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	190 000	190 000	190 000	123 000	123 000	0	64,7	64,7	64,7
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	20 000 000	20 000 000	16 500 000	19 225 000	19 225 000	0	96,1	96,1	116,5
- ze sprzedaży gruntów i budynków	2 643 000	2 563 000	2 045 000	2 614 000	2 614 000	0	98,9	101,9	127,8
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkańcowych	20 000 000	20 000 000	11 000 000	18 600 000	18 600 000	0	93,0	93,0	169,0
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem	34 673 687	35 592 999	32 728 100	38 981 329	38 981 329	0	112,4	109,5	119,1
- dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa	9 000	9 000	9 000	13 429	13 429	0	149,2	149,2	149,2
- dochody z dywidend Grupa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	1 000 000	1 142 100	1 142 100	1 000 000	1 000 000	0	100,0	87,5	87,5
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	1 600 000	2 212 000	2 212 000	2 100 000	2 100 000	0	131,2	94,9	94,9
- pozostałe dochody	150 000	315 212	450 000	200 000	200 000	0	133,3	63,4	44,4
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	1 900 000	1 900 000	1 900 000	3 300 000	3 300 000	0	173,6	173,6	173,6
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	6 150 000	6 150 000	6 150 000	5 600 000	5 600 000	0	91,0	91,0	91,0
- wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM	14 687	14 687	15 000	15 000	15 000	0	102,1	102,1	100,0
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	23 850 000	23 850 000	20 850 000	26 752 900	26 752 900	0	112,1	112,1	128,3
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"	8 100 000	8 100 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	0	98,7	98,7	114,2
f) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji	30 400 000	30 262 400	30 262 400	0	0	0	0,0	0,0	0,0
h) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki GOŚ - Łódź	14 500 000	14 357 900	14 357 900	0	0	0	0,0	0,0	0,0
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	0	0	0	43 344 000	43 344 000	0	X	X	X
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	479 308 692	488 384 842	490 317 642	551 760 977	431 164 656	120 596 321	115,1	112,9	112,5
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	348 885 358	351 221 789	351 221 789	396 664 656	396 664 656	0	113,6	112,9	112,9
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	100 423 334	101 095 853	101 095 853	113 096 321	0	113 096 321	112,6	111,8	111,8
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	24 500 000	29 407 200	31 000 000	34 500 000	34 500 000	0	140,8	117,3	111,2
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	5 500 000	6 660 000	7 000 000	7 500 000	0	7 500 000	136,3	112,6	107,1
6. Pozostałe dochody	16 558 667	20 361 595	20 251 964	14 072 843	7 726 474	6 346 369	84,9	69,1	69,4
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	919 655	920 655	1 200 000	1 103 153	1 000 453	102 700	119,9	119,8	91,9
b) rozliczenia z lat ubiegłych	0	289 885	299 885	155 429	155 429	0	X	53,6	51,8

Treść	Budżet uchwalony na 2005 r.	Budżet po zmianach na 2005 r. na 30-09-2005	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	Budżet uchwalony na 2006 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	0	244 673	244 673	155 429	155 429	0	X	63,5	63,5
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w roku 2004	0	45 212	45 212	0	0	0	X	0,0	0,0
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	0	0	10 000	0	0	0	X	X	0,0
c) pozostałe	15 639 012	19 151 055	18 752 079	12 814 261	6 570 592	6 243 669	81,9	66,9	68,3
- darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto	0	1 925 196	1 925 196	0	0	0	X	0,0	0,0
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	4 387 433	4 387 433	4 600 000	4 248 517	146 237	4 102 280	96,8	96,8	92,3
- inne	446 168	446 168	560 000	504 015	422 355	81 660	112,9	112,9	90,0
- odpłatność za usługi opiekuńcze	1 772 854	1 772 854	1 850 000	1 950 000	1 950 000	0	109,9	109,9	105,4
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	980 000	980 000	500 000	500 000	500 000	0	51,0	51,0	100,0
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	460 000	481 835	650 000	560 000	560 000	0	121,7	116,2	86,1
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	2 618 320	2 618 320	2 950 000	2 832 000	2 832 000	0	108,1	108,1	96,0
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	0	33,3	33,3	100,0
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	0	0	0	1 709 729	0	1 709 729	X	X	X
- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.	0	179 966	179 966	0	0	0	X	0,0	0,0
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	227 237	421 070	421 070	350 000	0	350 000	154,0	83,1	83,1
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	0	164 000	164 000	60 000	60 000	0	X	36,5	36,5
- wpływy z likwidacji środka specjalnego	0	123 117	123 117	0	0	0	X	0,0	0,0
- wpływy z likwidacji środka specjalnego ZDiT	0	281 730	281 730	0	0	0	X	0,0	0,0
- wsparcie finansowe dla Miasta Łódź w związku z projektem inwestycyjnym firmy Gillette	4 447 000	4 447 000	4 447 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7a. Subwencja ogólna - gmina	183 512 394	177 798 087	177 798 087	186 890 018	186 890 018	0	101,8	105,1	105,1
Część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	0	5 616 624	5 616 624	0	X	X	X
II Część oświatowa	183 512 394	177 798 087	177 798 087	181 273 394	181 273 394	0	98,7	101,9	101,9
7b. Subwencja ogólna - powiat	192 958 119	206 267 623	205 979 097	204 659 799	0	204 659 799	106,0	99,2	99,3
I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	187 192 026	193 496 965	193 208 439	198 283 573	0	198 283 573	105,9	102,4	102,6
IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	X	0,0	0,0
II Część równoważąca subwencji ogólnej	5 766 093	5 770 658	5 770 658	6 376 226	0	6 376 226	110,5	110,4	110,4
8. Dotacje na zadania własne	53 416 303	68 244 740	65 271 335	69 351 157	39 282 517	30 068 640	129,8	101,6	106,2
a) z budżetu państwa	18 436 507	31 205 284	31 205 284	21 282 517	21 282 517	0	115,4	68,2	68,2
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 443 677	8 911 446	8 911 446	5 062 274	5 062 274	0	207,1	56,8	56,8
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0	234 240	234 240	0	0	0	X	0,0	0,0
- na ośrodki pomocy społecznej	15 992 830	15 992 830	15 992 830	16 220 243	16 220 243	0	101,4	101,4	101,4
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	0	3 070 357	3 070 357	0	0	0	X	0,0	0,0
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	0	1 100	1 100	0	0	0	X	0,0	0,0
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych	0	112 976	112 976	0	0	0	X	0,0	0,0
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0	2 882 335	2 882 335	0	0	0	X	0,0	0,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	363 537	390 132	0	0	0	X	0,0	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2005 r.	Budżet po zmianach na 2005 r. na 30-09-2005	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	Budżet uchwalony na 2006 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 979 796	32 995 919	32 995 919	30 068 640	0	30 068 640	85,9	91,1	91,1
- na Domy Pomocy Społecznej	34 979 796	32 957 419	32 957 419	30 068 640	0	30 068 640	85,9	91,2	91,2
- na jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej	0	35 000	35 000	0	0	0	X	0,0	0,0
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	0	900	900	0	0	0	X	0,0	0,0
- na szkoły artystyczne	0	2 600	2 600	0	0	0	X	0,0	0,0
o) ze środków specjalnych Ministerstwa Kultury	0	180 000	180 000	0	0	0	X	0,0	0,0
m) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	0	3 500 000	500 000	18 000 000	18 000 000	0	X	514,2	
8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	52 137 906	126 333 143	71 602 586	132 399 762	51 885 411	80 514 351	253,9	104,8	184,9
1) Środki PHARE 2002 na realizację projektów:	0	448 872	448 872	0	0	0	X	0,0	0,0
a) "Czas powrotów - powrót do czynnego życia zawodowego"	0	149 376	149 376	0	0	0	X	0,0	0,0
b) "Droga do kariery"	0	139 604	139 604	0	0	0	X	0,0	0,0
c) "Zakup sprzętu w celu zorganizowania multimedialnej pracowni przygotowania produkcji odzieży"	0	34 099	34 099	0	0	0	X	0,0	0,0
d) "Kształtowanie umiejętności praktycznych w zawodzie technik technologii odzieży z wykorzystaniem programowania specjalistycznego oraz przygotowanie do samozatrudnienia"	0	36 698	36 698	0	0	0	X	0,0	0,0
e) "Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej w zakresie grafiki komputerowej"	0	47 849	47 849	0	0	0	X	0,0	0,0
f) "Zakup sprzętu IT na wdrożenie Programu MOE "Kształtuję się - Pracuję"	0	41 246	41 246	0	0	0	X	0,0	0,0
2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	52 137 906	53 037 906	37 575 998	38 093 071	38 093 071	0	73,0	71,8	101,3
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA	24 549 251	24 549 251	15 049 252	16 466 325	16 466 325	0	67,0	67,0	109,4
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	27 588 655	28 488 655	22 526 746	21 626 746	21 626 746	0	78,3	75,9	96,0
3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi	0	6 856 255	6 856 255	6 221 835	6 221 835	0	X	90,7	90,7
4) Środki z EFS na realizację projektu pt. "Nowa szansa dla przyszłego Żaka"	0	790 660	790 660	0	0	0	X	0,0	0,0
5) Środki z EFRR na realizację projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7"	0	4 000 000	4 852 075	2 397 925	2 397 925	0	X	59,9	49,4
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"	0	51 752 400	16 813 994	70 248 255	0	70 248 255	X	135,7	417,7
7) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/40/04 pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego-Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72"	0	5 927 736	469 020	10 200 795	0	10 200 795	X	172,0	
8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans"	0	446 324	446 324	0	0	0	X	0,0	0,0
9) Środki z EFS na realizację projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Mieszkańców"	0	102 450	47 550	54 900	54 900	0	X	53,5	115,4
10) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM"	0	154 500	154 500	0	0	0	X	0,0	0,0
11) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie"	0	2 816 040	2 757 393	58 647	0	58 647	X	2,0	2,1

Treść	Budżet uchwalony na 2005 r.	Budżet po zmianach na 2005 r. na 30-09-2005	Przewidywane wykonanie na 2005 r.	Budżet uchwalony na 2006 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych"	0	0	9 978	63 870	63 870	0	X	X	640,1
13) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych - zakup komputera"	0	0	3 500	0	0	0	X	X	0,0
14) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka"	0	0	376 467	720 073	720 073	0	X	X	191,2
15) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V"	0	0	0	4 261 153	4 261 153	0	X	X	X
16) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1"	0	0	0	79 238	72 584	6 654	X	X	X
Razem Zadania własne:	1 626 027 646	1 752 791 109	1 669 745 361	1 839 188 925	1 359 764 365	479 424 560	113,1	104,9	110,1
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	136 119 982	135 335 934	136 219 458	195 033 176	195 033 176	0	143,2	144,1	143,1
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	41 839 209	44 518 113	44 760 080	44 031 401	0	44 031 401	105,2	98,9	98,3
Razem Zadania zlecone:	177 959 191	179 854 047	180 979 538	239 064 577	195 033 176	44 031 401	134,3	132,9	132,0
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	123 965	766 152	918 152	124 000	0	124 000	100,0	16,1	13,5
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 114 265	3 660 464	3 660 464	3 410 306	1 550 000	1 860 306	66,6	93,1	93,1
Razem Zadania na podstawie porozumień:	5 238 230	4 426 616	4 578 616	3 534 306	1 550 000	1 984 306	67,4	79,8	77,1
Ogółem dochody	1 809 225 067	1 937 071 772	1 855 303 515	2 081 787 808	1 556 347 541	525 440 267	115,0	107,4	112,2