

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	382.332.748	384.182.748	396.585.091	103,7
a) podatek rolny	784.600	784.600	556.822	71,0
0010061 Delegatura Łódź - Śródmieście	300	300	250	83,3
0110021 Delegatura Łódź - Górna	371.000	371.000	273.000	73,6
0110031 Delegatura Łódź - Bałuty	93.500	93.500	82.500	88,2
0110041 Delegatura Łódź - Widzew	216.000	216.000	149.842	69,4
0110051 Delegatura Łódź - Polesie	103.800	103.800	51.230	49,4
<p>Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.</p> <p>Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:</p> <p>1/ jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.</p> <p>Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.</p> <p>2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.</p> <p>Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.</p>				
b) podatek od nieruchomości	310.638.000	312.488.000	323.953.000	104,3
0120011 Delegatura Łódź - Widzew	13.860.000	13.860.000	14.800.000	106,8
0120021 Delegatura Łódź - Bałuty	18.845.000	18.845.000	19.708.000	104,6
0120031 Delegatura Łódź - Śródmieście	7.828.000	7.828.000	8.050.000	102,8
0120041 Delegatura Łódź - Polesie	11.405.000	11.405.000	11.772.000	103,2
0120051 Delegatura Łódź - Górna	17.200.000	17.200.000	18.523.000	107,7
0120061 Wydział Finansowy	241.500.000	243.350.000	251.100.000	104,0
<p>Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.</p> <p>Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p> <p>Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.</p> <p>Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ, natomiast od osób fizycznych referaty finansowe delegatur.</p>				
c) podatek od środków transportowych	13.868.000	13.868.000	14.682.700	105,9
0130011 Wydział Finansowy	13.868.000	13.868.000	14.682.700	105,9
<p>W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, - ciągniki siodłowe i balastowe, - przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), - autobusy. <p>Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.</p>				
d) podatek od spadków i darowizn	11.000.000	11.000.000	11.253.000	102,3
0140021 Wydział Budżetu	11.000.000	11.000.000	11.253.000	102,3

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
	1	2	4	5
<p>Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.</p> <p>Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców.</p> <p>Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.</p>				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych				
	3.000.000	3.000.000	3.100.000	103,3
0150021 Wydział Budżetu	3.000.000	3.000.000	3.100.000	103,3
<p>Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.</p>				
g) podatek leśny				
	42.148	42.148	39.569	93,9
0170011 Delegatura Łódź - Widzew	9.765	9.765	6.577	67,4
0170021 Delegatura Łódź - Polesie	3.398	3.398	2.980	87,7
0170031 Delegatura Łódź - Bałuty	24.100	24.100	25.000	103,7
0170041 Delegatura Łódź - Górna	4.850	4.850	4.980	102,7
0170051 Delegatura Łódź - Śródmieście	35	35	32	91,4
<p>Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.</p> <p>Podmiotami obowiązwanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi a także posiadaczami lasów stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych.</p> <p>Stawka podatku od 1 ha fiz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.</p>				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych				
	43.000.000	43.000.000	43.000.000	100,0
0180021 Wydział Budżetu	43.000.000	43.000.000	43.000.000	100,0
<p>Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.</p> <p>Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, - umowy dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, - umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, - ustanowienie hipoteki, - ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki. <p>Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.</p>				
2. Wpływy z opłat i inne wpływy				
	58.096.457	68.491.540	65.970.134	113,6

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
a) opłata skarbowa	10.531.100	10.531.100	10.215.000	97,0
0210011 Wydział Finansowy	11.100	11.100	8.000	72,1
0210021 Delegatura Łódź - Bałuty	1.650.000	1.650.000	1.537.000	93,2
0210031 Delegatura Łódź - Polesie	722.000	722.000	717.000	99,3
0210041 Delegatura Łódź - Górna	1.550.000	1.550.000	1.332.000	85,9
0210051 Delegatura Łódź - Widzew	2.439.000	2.439.000	2.516.000	103,2
0210061 Delegatura Łódź - Śródmieście	2.800.000	2.800.000	3.019.000	107,8
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	24.000	24.000	25.000	104,2
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	424.000	424.000	434.000	102,4
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	50.000	50.000	52.000	104,0
Wpływy z pobranych opłat.				
0210151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	6.000	6.000	7.000	116,7
0210161 Wydział Edukacji	105.000	105.000	108.000	102,9
0210181 Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej	468.000	47.163	0	0,0
0210191 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków	68.000	23.650	0	0,0
0210201 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	200.000	200.000	143.000	71,5
0210211 Wydział Gospodarki Komunalnej	14.000	14.000	10.000	71,4
0210221 Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego	0	90.538	0	X
0210231 Wydział Urbanistyki i Architektury	0	374.649	307.000	X

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

W świetle przepisów przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej tj. wydanie zaświadczeń lub zezwoleń, jeśli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
b) opłata targowa				
	5.984.000	5.984.000	5.055.000	84,5
0220011 Delegatura Łódź - Widzew	3.630.000	3.630.000	3.200.000	88,2
Na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew dochody z opłaty targowej realizowane są przede wszystkim na autogieldzie zlokalizowanej przy ul. Puszkina i na Łódzkim Rynku Hurtowym "Zjazdowa", a ponadto na targowiskach znajdującym się przy: ul. Przybyszewskiego 147, ul. Nawrot 73/75, ul. Węgierskiej oraz na terenach przed Cmentarzem Zarzew i innych miejscach nie wyznaczonych do handlu.				
0220021 Delegatura Łódź - Polesie	553.000	553.000	482.500	87,3
Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowiskach: Plac Barlickiego, Ossowskiego i Maratońska.				
0220031 Delegatura Łódź - Śródmieście	84.000	84.000	77.000	91,7
Dochody z tytułu opłaty targowej pobierane są z miejsc czasowo wyznaczonych do prowadzenia handlu, tj. w przejściach podziemnych przy Al. Mickiewicza /ul. Piotrkowska, Al. Piłsudskiego /ul. Sienkiewicza oraz z miejsc niezznaczonych.				
0220041 Delegatura Łódź - Górna	440.000	440.000	200.000	45,5
Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowisku Rydla/Tatrzańska, Rydla/Tatrzańska - teren przy Domu Handlowym "Pionier", Stary Czerwony Rynek i na targowisku "Górniak".				
0220051 Delegatura Łódź - Bałuty	1.155.000	1.155.000	970.000	84,0
Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowiskach: Dolna - Ceglana, Bałucki Rynek, Plantowa, Rydzowa, Wielkopolska i Pchli Targ.				
0220061 Wydział Gospodarowania Majątkiem	122.000	122.000	125.500	102,9
Dochody realizowane będą przez jednostkę budżetową Hale Targowe z tytułu opłat targowych pobieranych na targowiskach handlu obwoźnego: przy ul. Org. WIN/Obr. Westerplatte, Felińskiego, Pomorskiej/Kilińskiego, Jaracza/Kilińskiego, Przędzalnianej oraz na targowisku "Górniak" i opasce wokół targowiska.				
c) opłata eksploatacyjna				
	223.000	223.000	170.000	76,2
0230011 Wydział Finansowy	223.000	223.000	170.000	76,2
Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy. Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od siedmiu eksploatorów.				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
	11.400.000	12.500.000	12.900.000	113,2
0240021 Wydział Edukacji	11.400.000	12.500.000	12.900.000	113,2
Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. z późn. zm. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości: - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu, - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła : - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów, - 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów. Przedsiębiorcy, którym roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty w wysokości : - 525 zł za zezwolenie typu "A",				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
- 525 zł za zezwolenie typu "B", - 2.100 zł za zezwolenie typu "C". W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.				
i) inne wpływy	3.293.310	3.293.310	3.465.689	105,2
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	64.400	64.400	60.600	94,1
0290011 Delegatura Łódź - Bałuty	25.800	25.800	27.000	104,7
0290041 Delegatura Łódź - Górna	13.400	13.400	13.400	100,0
0290051 Delegatura Łódź - Widzew	25.200	25.200	20.200	80,2
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	178.610	178.610	174.300	97,6
0290061 Delegatura Łódź - Polesie	31.310	31.310	28.700	91,7
0290071 Delegatura Łódź - Bałuty	43.000	43.000	45.000	104,7
0290091 Wydział Finansowy	7.300	7.300	7.300	100,0
0290101 Delegatura Łódź - Widzew	40.000	40.000	36.800	92,0
0290111 Delegatura Łódź - Śródmieście	14.000	14.000	14.000	100,0
0290121 Delegatura Łódź - Górna	42.000	42.000	41.000	97,6
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.000	1.000	1.500	150,0
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	1.100.000	1.100.000	1.125.000	102,3
0290161 Wydział Finansowy	1.100.000	1.100.000	1.125.000	102,3
Powyższe dochody osiąga się w wyniku przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązania dotyczą podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych oraz innych podatków i opłat lokalnych. W ww. kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.				
- wpływy z usług (wynajem sal)	95.100	95.100	95.989	100,9
0290311 Delegatura Łódź - Widzew	21.000	21.000	21.000	100,0
0290321 Delegatura Łódź - Bałuty	34.000	34.000	32.800	96,5
0290331 Delegatura Łódź - Górna	33.100	33.100	35.000	105,7
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.000	7.000	7.189	102,7
Powyższe dochody uzyskane zostaną z wynajmu sal konferencyjnych w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 i wynajmu pomieszczeń w delegaturach UMŁ.				
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	586.500	586.500	550.110	93,8
0291441 Wydział Budynków i Lokali	571.000	571.000	540.000	94,6
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
0291451 Delegatura Łódź - Śródmieście	15.500	15.500	10.110	65,2
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 2011 planuje się dochody z reklam na poziomie 550.110 zł z uwzględnieniem:				
• przewidywana waloryzacja opłat dla firm: Art. Marketing Syndicate S.A. od dnia 1.01.2011 o 2,3%, EuroAWK Sp. z o.o. od dnia 01.01.2011r o 2,3%, Ströer Promocja Plakatu Sp. z o.o. od dnia 01.07.2011r o 2,3%,				
• terminowe wywiązywania się firm z płatności				
- wynajem pokoi hotelowych				
	225.000	225.000	248.600	110,5
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	225.000	225.000	248.600	110,5
Powyższe dochody uzyskane zostaną z wynajmu pokoi hotelowych w budynku przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 i z wynajmu pomieszczeń w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.				
- wpływ z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	115.000	115.000	115.000	100,0
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.000	115.000	115.000	100,0
Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.				
Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XXII/475/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej.				
Plan na 2011 rok zakłada, że kwota odpłatności za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej będzie wynosić średniorocznie 150 zł.				
Ponadto, na 2011 rok zakłada się wpływy z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za lata 2003 - 2010, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji.				
- opłata za wydanie karty parkingowej				
	45.000	45.000	58.800	130,7
0290932 Wydział Spraw Społecznych	45.000	45.000	58.800	130,7
Opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek - uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym - wynosi 25 zł.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	693.700	693.700	853.400	123,0
0291411 Delegatura Łódź - Bałuty	48.000	48.000	96.296	200,6
0291411 Delegatura Łódź - Polesie	170.700	170.700	182.432	106,9
0291411 Delegatura Łódź - Górna	225.000	225.000	284.166	126,3
0291411 Delegatura Łódź - Śródmieście	100.000	100.000	101.028	101,0
0291421 Delegatura Łódź - Widzew	150.000	150.000	189.478	126,3
Dochody z ww. tytułu realizowane są na podstawie Zarządzenia Nr 2124/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zasad wdzierżawiania i użyczenia dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.				
Wdzierżawienie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg, w szczególności na cele handlowe, usługowe, reklamowe, związane z prowadzeniem robót budowlanych lub umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej na okres do lat trzech, następuje w trybie bezprzetargowym.				
- wpływ z wynajmu pomieszczeń użytkowych				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
	170.000	170.000	181.890	107,0
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	70.000	70.000	71.890	102,7
Powyższe dochody zostaną uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 oraz ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9.				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	100.000	100.000	90.000	90,0
Powyższe dochody uzyskane zostaną z czynszu za wynajem lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26.				
0291491 Wydział Organizacyjny	0	0	20.000	X
Zaplanowane w ramach ww. zadania dochody pochodzić będą z odpłatnego udostępnienia sali wykładowej w budynku UMŁ przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 w Łodzi.				
- wpływ z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne	20.000	20.000	2.000	10,0
0291211 Biuro Informatyki	20.000	511	0	0,0
0291471 Wydział ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej	0	19.489	0	X
0291471 Wydział Informatyki	0	0	2.000	X
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	12.350.000	12.350.000	12.330.000	99,8
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	12.350.000	12.350.000	12.330.000	99,8
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacji instruktora oraz tablic rejestracyjnych.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	300.100	300.100	292.000	97,3
0290791 Delegatura Łódź - Polesie	10.100	10.100	10.100	100,0
0290801 Delegatura Łódź - Górna	26.000	26.000	10.300	39,6
0290811 Delegatura Łódź - Bałuty	16.000	16.000	14.000	87,5
0290841 Delegatura Łódź - Widzew	19.000	19.000	19.400	102,1
0290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	81.000	81.000	82.000	101,2
0290942 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	145.000	145.000	150.000	103,4
0290971 Delegatura Łódź - Śródmieście	3.000	3.000	6.200	206,7
Dochody realizowane przez delegatury UMŁ dotyczą opłat za udzielenie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz opłat za udzielenie licencji i za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Natomiast dochody Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów dotyczą opłat za udzielenie i zmianę licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką.				
r) opłata produktowa	85.000	502.550	517.600	608,9
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
0291341 Wydział Budżetu	85.000	502.550	517.600	608,9
<p>Oplata produktowa to oplata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także oplata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.</p> <p>Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p> <p>Środki powyższe przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.</p>				
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	3.900.000	3.900.000	3.900.000	100,0
0291331 Wydział Budżetu	3.900.000	3.900.000	3.900.000	100,0
<p>Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776; ost. zm. Dz. U. z 2003 r Nr 90, poz. 844 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616).</p>				
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska				
	10.029.947	18.907.480	17.124.845	170,7
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	8.248.852	15.771.952	14.124.845	171,2
<p>Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - w tym m.in. opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia, przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego.</p>				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.781.095	3.135.528	3.000.000	168,4
<p>Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego.</p>				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych				
	211.865.413	220.008.186	493.042.701	232,7
e) pozostałe				
	60.873.813	69.016.586	341.536.701	561,1
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań				
	331.650	331.650	342.300	103,2
0350011 Wydział Budynków i Lokali	331.650	331.650	342.300	103,2
<p>Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany oraz związane z zamianą mieszkania.</p>				
- dochody Straży Miejskiej				
	5.025.000	5.025.000	7.181.700	142,9
0350031 Straż Miejska	5.025.000	5.025.000	7.181.700	142,9
<p>Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej.</p> <p>W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy tylko na osobę, która nie ma stałego miejsca zameldowania lub na cudzoziemca.</p>				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego				
	238.825	89.344	0	0,0
0350311 Wydział Organizacji i Kadr	238.825	89.344	0	0,0
- dochody z tyt. usług Ośrodka Szkoleniowego				
	0	149.481	0	X
0350431 Wydział Organizacyjny	0	149.481	0	X
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej				
	2.914.600	2.914.600	700.000	24,0
0350111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	2.914.600	2.914.600	700.000	24,0
Planowana kwota dochodów stanowi wpływ z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, reprodukcji map, aktualizacji mapy zasadniczej oraz pozostałych usług (geodezyjnych, informatycznych).				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez MODGiK				
	0	0	2.290.000	X
0350591 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	2.290.000	X
Planowane dochody stanowią przewidywane wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK				
	385.000	755.000	42.200	11,0
0350421 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	385.000	755.000	42.200	11,0
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź				
	220.500	220.500	221.500	100,5
0350231 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	220.500	220.500	221.500	100,5
Leśnictwo Miejskie - Łódź zaplanowało dochody z następujących tytułów: wpływów ze sprzedaży drewna okrągłego w ilości około 1.500 m3 (w ramach pielęgnacji drzewostanów), dzierżawy gruntów, udostępnienia miejsca piknikowego.				
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego				
	2.045.100	2.045.100	2.033.250	99,4
0350241 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.045.100	2.045.100	2.033.250	99,4
Miejski Ogród Zoologiczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaży biletów wstępu do ZOO, prelekcji i pokazów, usług z tytułu umieszczania reklam, dzierżawy, sprzedaży zwierząt, skór, piór, złomu, towarów reklamowych, sprzedaży karmy dla zwierząt z automatów.				
- dochody Ogrodu Botanicznego				
	590.000	596.032	592.000	100,3
0350251 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	590.000	596.032	592.000	100,3
Ogród Botaniczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu i Palmiarni, sprzedaży usług związanych z korzystaniem z terenu ogrodu botanicznego (np. filmowanie), sprzedaży usług ogrodniczych, sprzedaży materiału roślinnego, najmu i dzierżawy terenu.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	25.100	25.100	66.000	262,9
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	66.000	X

Dochody

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
0350381 Wydział Gospodarki Komunalnej	25.100	25.100	0	0,0
Schronisko dla Zwierząt zaplanowało dochody z następujących tytułów: zwrotu kosztów szczepienia zwierząt, które zostały odebrane ze Schroniska przez właścicieli oraz wpłaty za przechowywanie zwierząt w hotelu, sprzedaży i wykupu zwierząt.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	3.410.000	3.410.000	3.632.000	106,5
0350161 Wydział Zdrowia Publicznego	3.410.000	3.410.000	3.632.000	106,5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej i za produkty żywnościowe oraz czynszu i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez najemców pomieszczeń niewykorzystanych przez żłobki. Wysokość opłaty stałej została przyjęta w wysokości 70 zł miesięcznie (5% minimalnego wynagrodzenia przewidywanego od 1.01.2011 r. tj. 1.386 zł). Opłaty za produkty żywnościowe są pokrywane w 100% przez rodziców. Przyjęta została stawka w wysokości 4,80 zł (pełen zakres żywienia). Przewidywana ilość osobodni została przeliczona w 80% przez stawkę z pełnym zakresem żywienia (4,80 z) i w 20% przez stawkę 3,84 zł (niepełny zakres żywienia realizowany w praktyce). Przy określeniu dochodów z tytułu najmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 01.01.2011 r. o 2,3%.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1.400.000	1.400.000	1.421.000	101,5
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.400.000	1.400.000	1.421.000	101,5
Dochód stanowią odpłatności jakie ponoszą podopieczni za wyżywienie. Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak: wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp.). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2011 r. wynosi 8 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymi domów. Planowany dochód stanowi około 93,15% wydatków zaplanowanych na zakup żywności. Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci podopieczni, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej	13.920.000	15.213.657	17.084.090	122,7
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13.920.000	15.213.657	17.084.090	122,7
Dochody stanowią odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury. Planując wysokość dochodów na 2011 rok wzięto pod uwagę fakt, że znaczną grupę stanowią podopieczni z minimalnymi dochodami (podopieczni pomocy społecznej pobierający rentę socjalną).				
- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	104.000	115.971	0	0,0
0350201 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	104.000	115.971	0	0,0
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	0	0	116.000	X
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	116.000	X
Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych tj. w DDP przy ul. Ćwiklińskiej 5a i w DDP przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej). Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak: wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp.). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2011 r. wynosi 7,50 zł i 8 zł. Stawka uzgadniana jest z rodzicami (opiekunami dzieci). Planowany dochód stanowi ok. 97,14% wydatków zaplanowanych na zakup żywności.				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci rodzice (opiekunowie), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	21.779.127	21.779.127	33.728.760	154,9
0350321 Wydział Edukacji	21.779.127	21.779.127	33.728.760	154,9
Zaplanowane dochody uzyskane zostaną z: opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców za świadczenia przedszkoli wykraczające poza realizację podstaw programowych, opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci przedszkolne z posiłków, wpływów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem majątkiem z tytułu zwrotu kosztów mediów, odstek od środków finansowych posiadanych na rachunku bankowym.				
- dochody szkół podstawowych				
	0	0	596.000	X
0350331 Wydział Edukacji	0	0	596.000	X
Źródłem dochodów są wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2.517.025	2.517.025	2.650.200	105,3
0350341 Wydział Gospodarowania Majątkiem	2.517.025	2.517.025	2.650.200	105,3
Planowane na 2011 rok dochody stanowią będą wpływy z tytułu:				
- najmu lokali użytkowych oraz powierzchni reklamowej w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2 oraz w pasażu handlowym przy ul. Ogrodowej 4,				
- dzierżawy gruntu oraz dzierżawy gruntu zabudowanego na terenie targowiska "Górniak",				
- odsprzedaży usług: energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków oraz za dozór hali targowej "Górniak",				
- opłaty eksploatacyjnej i rezerwacyjnej na targowiskach,				
- opłat za bezumowne korzystanie z lokali i gruntu, kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych,				
- zwrotu podatku VAT w kwocie 45 000 zł, naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2010.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	0	0	23.500	X
0350352 Wydział Edukacji	0	0	23.500	X
Źródłem dochodów są wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	617.600	617.600	1.185.820	192,0
0350362 Wydział Edukacji	617.600	617.600	1.185.820	192,0
Zaplanowane dochody uzyskane zostaną z: wpłat rodziców i innych osób korzystających z usług jednostki według cennika, opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków, wpływów z najmu pomieszczeń oraz wpłat zaległości za usługi świadczone przez jednostkę w poprzednich latach.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	300.500	300.500	315.500	105,0
0350372 Wydział Edukacji	300.500	300.500	315.500	105,0
Źródłem dochodów są: wpłaty rodziców i innych osób korzystających z usług jednostki według cennika, wpływy z najmu pomieszczeń oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym.				
- dochody instytucji kultury fizycznej				
	333.600	333.600	370.000	110,9
0350391 Wydział Sportu	333.600	333.600	370.000	110,9
- dochody stołówek szkolnych				
	4.716.186	4.716.186	5.448.000	115,5
0350411 Wydział Edukacji	4.332.000	4.332.000	5.129.000	118,4
0350412 Wydział Edukacji	384.186	384.186	319.000	83,0
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0	6.425.920	9.670.000	X
0350441 Wydział Sportu	0	6.425.920	9.670.000	X
Powyższe dochody stanowią m. in. wpływy za korzystanie z lodowisk, pływalni, kortów, udostępniania hal i boisk sportowych, wpływy z campingów, wynajem powierzchni, wypożyczenie sprzętu sportowego, wpływy za korzystanie z parkingu.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	35.193	72.410	X
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	35.193	72.410	X
Dochody realizowane będą przez Dom Dziecka Nr 9 oraz Dom Dziecka dla Małych Dzieci - pochodzą z wynajmu pomieszczeń (w 2010 r. - rachunek dochodów własnych).				
- dochody przedszkoli specjalnych	0	0	32.400	X
0350471 Wydział Edukacji	0	0	32.400	X
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków w przedszkolu specjalnym.				
- dochody szkół artystycznych	0	0	1.450	X
0350482 Wydział Edukacji	0	0	1.450	X
Źródłem dochodów są wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	0	0	12.500	X
0350492 Wydział Edukacji	0	0	12.500	X
Źródłem dochodów są wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody gimnazjów	0	0	220.000	X
0350501 Wydział Edukacji	0	0	220.000	X
Źródłem dochodów są wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych	0	0	25.620	X
0350512 Wydział Edukacji	0	0	25.620	X
Źródłem dochodów są wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół	0	0	10.000	X
0350522 Wydział Edukacji	0	0	10.000	X
Źródłem dochodów są wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody liceów ogólnokształcących	0	0	230.000	X
0350532 Wydział Edukacji	0	0	230.000	X
Źródłem dochodów są wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody szkół zawodowych	0	0	514.000	X
0350542 Wydział Edukacji	0	0	514.000	X
Źródłem dochodów są wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	0	0	520.000	X
0350552 Wydział Edukacji	0	0	520.000	X

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
	1	2	3	4
Zaplanowane dochody uzyskane zostaną z: wpływów z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych, opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	0	0	9.000	X
0350562 Wydział Edukacji	0	0	9.000	X
Zaplanowane dochody uzyskane zostaną z opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	0	0	147.000	X
0350572 Wydział Edukacji	0	0	147.000	X
Zaplanowane dochody uzyskane zostaną z opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody administracji nieruchomościami	0	0	250.032.501	X
0350581 Wydział Budynków i Lokali	0	0	250.032.501	X
Dochody administracji nieruchomościami stanowią wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsze i opłaty za dostawę mediów) oraz pozostałe dochody jednostek budżetowych uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. wpływy za administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Planowane wpływy dotyczą okresu od 1.04.2011 r. do 31.12.2011 r.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	150.991.600	150.991.600	151.506.000	100,3
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	95.000	95.000	95.000	100,0
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	95.000	95.000	95.000	100,0
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.874 z późn. zmianami), wydawane są przez Zarząd licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy oraz zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób. Od 2006 r., w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. Dochody obejmują również opłaty za wykonanie analiz przewozów poprzedzające podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia. Pobrane z tego tytułu opłaty stanowią dochód budżetu miasta. Dochody te uzyskiwane są z opłat wnoszonych przez zarejestrowanych już przewoźników za dokonywanie zmian w związku z prowadzoną działalnością oraz od nowo powstających firm przewozowych.				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	7.500	7.500	7.700	102,7
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	7.500	7.500	7.700	102,7
Dochody dotyczą opłat czynszowych za dzierżawę lokali użytkowych w przejściach podziemnych na podstawie zawartych umów z najemcami lokali. W 2011 roku zaplanowano wpływy z tytułu zawartych umów z firmami na użytkowanie lokali znajdujących się w przejściach podziemnych: - Piłsudskiego/Konstytucyjna, - Piłsudskiego/Widzewska, - Piłsudskiego/Sienkiewicza, - Kilińskiego/Traugutta.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	200.000	200.000	150.000	75,0
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	200.000	200.000	150.000	75,0
Wydatki obejmują opłaty za usuwanie z dróg pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych, utrudniających ruch, zatrzymanych podczas kontroli, porzuconych przez właścicieli, wraków bez tablic rejestracyjnych oraz odholowanie i parkowanie na wyznaczonym parkingu. Opłaty za holowanie i parkowanie tych pojazdów pobierane są od właścicieli pojazdów przy odbiorze i stanowią dochód budżetu miasta.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
	124.000.000	124.000.000	130.000.000	104,8
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	124.000.000	124.000.000	130.000.000	104,8
Powyższe dochody uzyskane zostaną ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją zbiorową.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	2.866.700	2.866.700	3.000.000	104,6
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	2.866.700	2.866.700	3.000.000	104,6
Zaplanowano wpływ z tytułu oddania w dzierżawę środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstacjami w celu świadczenia dla Miasta usług komunikacji tramwajowej.				
- pozostałe dochody transportu drogowego	48.000	48.000	49.100	102,3
0380071 Zarząd Dróg i Transportu	48.000	48.000	49.100	102,3
Wpływy z ww. tytułu obejmują: - wpływy ze sprzedaży identyfikatorów dla firm kontrolerskich, - wpłaty Centrum PTAK MEDIA S.A. w Rzgowie za usługi przewozowe, tj. funkcjonowanie linii nr 70 w relacji Łódź - Rzgów do Centrum Targowego "PTAK".				
- koszty z tytułu upomnień	4.400	4.400	24.000	545,5
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	4.400	4.400	24.000	545,5
Dochód stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	20.770.000	20.770.000	15.680.200	75,5
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	3.470.000	3.470.000	1.530.200	44,1
Zaplanowane dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych pod roboty, działalność handlową i reklamową a także za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową w pasach dróg oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności.				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	17.300.000	17.300.000	14.150.000	81,8
Zaplanowane dochody obejmują: - opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie, - opłaty za zajęcie pasa drogowego pod roboty a także za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową w pasach dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Łodzi.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	3.000.000	3.000.000	2.500.000	83,3
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	3.000.000	3.000.000	2.500.000	83,3
Kontrolę biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego prowadzą firmy kontrolerskie. Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu pobrane przez kontrolerów wpływają na dochody budżetu miasta. Ponadto planuje się uzyskać dochody z tytułu windykacji opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu i zwrotów opłat sądowych od dłużników, zasądzonych prawomocnymi wyrokami.				

4. Dochody z majątku gminy

	152.964.400	155.904.449	153.808.700	100,6
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	78.534.000	78.534.000	79.124.000	100,8
- z tytułu opłat adiacenckich	230.000	230.000	492.000	213,9
0410071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	230.000	230.000	492.000	213,9
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ opłat rat adiacenckich ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi w latach ubiegłych; 2/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w latach poprzednich, w stosunku do których strony postępowania skierowały środki zaskarżenia (w przypadku pozytywnych dla Gminy rozstrzygnięć organów wyższych instancji); 3/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w II półroczu 2010 oraz w 2011 roku.				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				
	300.000	300.000	300.000	100,0
0410091 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	300.000	300.000	300.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat rocznych na podstawie wydanych decyzji, bądź umów zawartych w latach poprzednich: 1/ z tytułu użytkowania od spółdzielni pracy na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji; 2/ z tytułu użytkowania gruntów od osób prawnych na podstawie zawartych w poprzednich latach umów; 3/ z tytułu trwałego zarządu od komunalnych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	750.000	750.000	767.000	102,3
0410111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	750.000	750.000	767.000	102,3
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ wpływów z tytułu zwrotów nieruchomości; 2/ wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości.				
- z tytułu opłaty planistycznej				
	64.000	64.000	65.000	101,6
0410131 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	64.000	64.000	65.000	101,6
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat planistycznych, ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi, wydanymi w latach ubiegłych oraz w wyniku postępowań jakie będą prowadzone w roku 2011.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	200.000	200.000	210.000	105,0
0410151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	200.000	200.000	210.000	105,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z odszkodowań za ograniczenie prawa własności na skutek ustanowienia służebności gruntowych na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.				
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
	1.600.000	1.600.000	1.350.000	84,4
0410161 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1.600.000	1.600.000	1.350.000	84,4
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dokonane do 2010 roku; 2/ opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2011 roku.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
	34.265.000	34.265.000	34.600.000	101,0
0410171 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	34.265.000	34.265.000	34.600.000	101,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu ustalonych aktami notarialnymi bądź z opłat zaktualizowanych od: - spółdzielni mieszkaniowych, - spółdzielni pracy i osób prawnych, - innych osób prawnych bądź ich następców, - osób fizycznych; 2/ pierwszych opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu: - zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi, - zabudowanego garażami, - zabudowanego lokalami w budynkach użytkowych.				
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych				
	3.125.000	3.125.000	0	0,0
0410191 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	3.125.000	3.125.000	0	0,0
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów	0	0	3.340.000	X
0410241 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	3.340.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ wpływów (jednorazowych i ratalnych) ze sprzedaży:				
- budynków jednorodzinnych i gruntów z nimi związanych,				
- garaży,				
- lokali w budynkach użytkowych i gruntów z nimi związanych,				
- gruntów dotychczasowym użytkownikom wieczystym;				
2/ rat ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	27.000.000	27.000.000	27.000.000	100,0
0410201 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	27.000.000	27.000.000	27.000.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych,				
2/ wpływów z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,0
0410211 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,0
Planuje się dochodów ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu.				
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem	60.622.000	63.562.049	60.149.000	99,2
- pozostałe dochody	955.000	1.095.049	1.055.000	110,5
0420011 Wydział Gospodarowania Majątkiem	955.000	1.095.049	1.055.000	110,5
Uzyskiwane w tym zadaniu dochody obejmują m.in. rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi, spłaty zobowiązań na rzecz Miasta Łodzi na podstawie wyroków sądowych i umów o rozłożeniu spłaty długu na raty, zwroty wpisów sądowych, wpływy z tytułu sprzedaży w drodze aukcji nieruchomości oraz spadki pieniężne nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	36.900.000	36.900.000	38.144.000	103,4
0420121 Wydział Gospodarowania Majątkiem	36.900.000	36.900.000	38.144.000	103,4
Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.				
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	5.500.000	5.500.000	6.000.000	109,1
0420141 Wydział Gospodarowania Majątkiem	5.500.000	5.500.000	6.000.000	109,1
Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata oraz na czas nieoznaczony.				
Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budowlanymi przeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo - usługowej, oświatowej i sportowej.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	9.267.000	9.267.000	9.700.000	104,7

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
0420151 Wydział Gospodarowania Majątkiem	9.267.000	9.267.000	9.700.000	104,7
Dochody realizowane z wpływów z dzierżaw nieruchomości o charakterze rolnym, gospodarczo - usługowym, z parkingów, garaży i wiat.				
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	1.000.000	3.500.000	2.000.000	200,0
0420201 Wydział Gospodarowania Majątkiem	1.000.000	3.500.000	2.000.000	200,0
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2010 rok to kwota w wysokości ok. 4.000.000 zł. Na dywidendę dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 2.000.000 zł, pozostała kwota zysku w wysokości ok. 2.000.000 zł pozostanie w Spółce.				
- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.	7.000.000	7.000.000	2.500.000	35,7
0420221 Wydział Gospodarowania Majątkiem	7.000.000	7.000.000	2.500.000	35,7
Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec roku 2010 to kwota w wysokości 4.511.000 zł. Proponuje się przeznaczyć na dywidendę dla Miasta Łodzi kwotę 2.500.000 zł, pozostała kwota zysku w wysokości ok. 2.011.000 zł pozostanie w Spółce.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	0	300.000	750.000	X
0420241 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	300.000	750.000	X
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2010 rok to kwota w wysokości ok. 1.500.000 zł. Na dywidendę dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 750.000 zł, pozostała kwota zysku w wysokości ok. 749.509 zł pozostanie w Spółce.				
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"	7.216.700	7.216.700	7.382.700	102,3
0430011 Wydział Budynków i Lokali	7.216.700	7.216.700	7.382.700	102,3
Podstawę dochodów w strefie „0” stanowią czynsze z najmu lokali użytkowych. Zaplanowana kwota na 2011 rok uwzględnia poniższe założenia: - wzrost czynszu od 1.01.2011 roku za lokale użytkowe, - opłaty za świadczenia przyjęte w wysokości kosztów ponoszonych przez Delegaturę Łódź – Śródmieście UMŁ świadczącą te usługi, - należne opłaty są skorygowane o średni wskaźnik windykacji należności z ostatnich 2,5 lat, który po zaokrągleniu wynosi 103%. Dochody uzyskane z najmu lokali użytkowych w strefie „0” w części przeznaczono na: - refundację kosztów ponoszonych przez administrację nieruchomościami na utrzymanie lokali użytkowych strefy "0" 700.450 zł, - sfinansowanie nakładów koniecznych, poniesionych przez najemców lokali użytkowych strefy „0” a obciążających wynajmującego 102.300 zł, - opłaty związane z egzekucją należności w strefie „0” 92.000 zł.				
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	6.591.700	6.591.700	7.153.000	108,5
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	6.591.700	6.591.700	7.153.000	108,5
Spółka ŁSI tytułem dzierżawy majątku wodociągowo - kanalizacyjnego przekaze miastu kwotę 7 153 tys. zł (wzrost o 108 % w porównaniu z 2010 r.). Kwota czynszu ustalana jest w oparciu o uchwałę Nr XVI/244/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Łódź do realizacji wieloletniego programu gospodarczego pod nazwą "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" oraz o wielkości przyjęte do wniosku do FS o zmianę memorandum finansowego dla ww. projektu.				
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	750.946.289	752.874.450	774.776.007	103,2

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	525.212.035	525.212.035	548.691.037	104,5
0520021 Wydział Budżetu	525.212.035	525.212.035	548.691.037	104,5
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 39,34%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. znak: ST3/4820/26/2010 prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 r. wynosi 548.691.037 zł, a udział na 2010 rok - 37,12%.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	145.734.254	145.734.254	151.510.860	104,0
0540022 Wydział Budżetu	145.734.254	145.734.254	151.510.860	104,0
Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok wynosi 151.510.860 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. znak: ST4/4820/856/2010.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych				
	66.560.000	68.152.661	61.672.790	92,7
0550021 Wydział Budżetu	66.560.000	68.152.661	61.672.790	92,7
Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi w 2011 r. 6,71%.				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych				
	13.440.000	13.775.500	12.901.320	96,0
0560022 Wydział Budżetu	13.440.000	13.775.500	12.901.320	96,0
Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2011 r. wynosi 1,40%.				

6. Pozostałe dochody

	47.579.738	58.575.176	71.882.116	151,1
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych				
	3.089.910	3.089.952	3.108.630	100,6
0610011 Delegatura Łódź - Polesie	660	660	680	103,0
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85.000	85.000	85.000	100,0
0610041 Wydział Budynków i Lokali	5.500	5.500	5.500	100,0
0610051 Wydział Księgowości	90.000	90.000	90.000	100,0
0610052 Wydział Księgowości	10.000	10.000	10.000	100,0
0610061 Delegatura Łódź - Śródmieście	1.800	1.800	1.800	100,0
0610071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	96.500	96.500	96.500	100,0
0610071 Wydział Gospodarowania Majątkiem	4.300	4.300	4.300	100,0
0610081 Delegatura Łódź - Widzew	2.500	2.500	2.500	100,0
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	60.000	60.000	60.000	100,0
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy	350.000	350.042	350.000	100,0

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
Spółecznej				
0610121 Delegatura Łódź - Bałuty	1.050	1.050	1.050	100,0
0610141 Straż Miejska	8.000	8.000	8.000	100,0
0610151 Wydział Zdrowia Publicznego	12.000	12.000	12.000	100,0
0610151 Biuro Architekta Miasta	0	0	1.500	X
0610151 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków	1.500	1.500	0	0,0
0610171 Delegatura Łódź - Górna	1.400	1.400	1.400	100,0
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	10.200	10.200	11.200	109,8
0610201 Wydział Edukacji	112.500	112.500	112.500	100,0
0610201 Wydział Sportu	900	900	7.900	877,8
0610202 Wydział Edukacji	152.100	152.100	152.100	100,0
0610222 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	600	600	600	100,0
0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	11.000	11.000	10.000	90,9
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	40.000	40.000	40.900	102,3
0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	7.200	7.200	8.000	111,1
0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	6.000	6.000	6.000	100,0
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.200	1.200	1.200	100,0
0610281 Wydział Budżetu	1.917.000	1.917.000	1.917.000	100,0
0610282 Wydział Budżetu	1.000	1.000	1.000	100,0
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	100.000	100.000	110.000	110,0
b) rozliczenia z lat ubiegłych				
	1.453.000	5.770.914	1.643.530	113,1
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich				
	60.000	16.790	28.930	48,2
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60.000	16.790	28.930	48,2
Dochód stanowią przewidywane spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych, przewidywane zwroty zasiłków celowych, oraz przewidywane zwroty niewykorzystanej pomocy udzielonej w				
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
latach poprzednich w formie bonów.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
	1.348.000	1.396.000	1.381.800	102,5
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	188.000	6.000	1.800	1,0
0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	50.000	50.000	15.000	30,0
0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	50.000	50.000	70.000	140,0
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.060.000	1.290.000	1.295.000	122,2
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	0	637.235	0	X
0620191 Wydział Zdrowia Publicznego	0	637.235	0	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego				
	0	3.439.934	0	X
0620241 Wydział Budżetu	0	1.914.002	0	X
0620242 Wydział Budżetu	0	1.525.932	0	X
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta				
	45.000	45.000	41.500	92,2
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	45.000	45.000	41.500	92,2
- zwrot dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	0	1.840	500	X
0620271 Biuro ds. Inwestycji	0	1.840	500	X
- zwrot dotacji na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II"				
	0	3.905	0	X
0620272 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	0	3.905	0	X
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych				
	0	187.000	141.140	X
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	187.000	141.140	X
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych				
	0	43.210	49.660	X
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	43.210	49.660	X
c) pozostałe	43.036.828	49.714.310	67.129.956	156,0
- inne	12.245.520	18.613.223	38.482.650	314,3

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
0630101 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	641.595	641.595	151.500	23,6
0630101 Wydział Budynków i Lokali	0	5.061.311	2.074.015	X
0630101 Straż Miejska	12.000	12.000	12.324	102,7
0630101 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków	400	0	0	0,0
0630101 Wydział Urbanistyki i Architektury	0	400	0	X
0630101 Delegatura Łódź - Bałuty	35.000	35.000	90.000	257,1
0630101 Delegatura Łódź - Polesie	13.370	13.370	13.400	100,2
0630101 Delegatura Łódź - Górna	17.000	17.000	3.500	20,6
0630101 Delegatura Łódź - Widzew	10.000	10.000	6.500	65,0
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	6.520.000	6.933.700	5.302.000	81,3
0630101 Delegatura Łódź - Śródmieście	1.200	1.200	2.100	175,0
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110.486	116.171	132.326	119,8
0630101 Wydział Kultury	1.140.000	1.149.017	650.000	57,0
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	50.000	50.000	0	0,0
0630101 Wydział Edukacji	30.000	30.000	30.000	100,0
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	109.500	204.888	345.740	315,7
0630102 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	300	300	700	233,3
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	2.500.000	2.500.000	0	0,0
0630102 Wydział Edukacji	0	0	1.750	X
0630361 Wydział Budżetu	0	37.374	29.425.400	X
0630362 Wydział Budżetu	0	745.228	0	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	189.500	189.500	193.135	101,9
0630831 Wydział Sportu	695.000	695.000	0	0,0
0630891 Biuro ds. Realizacji i Nadzoru	140.894	24.598	0	0,0
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
Inwestycji				
0630891 Wydział Księgowości	22.750	22.750	22.800	100,2
0630891 Biuro ds. Inwestycji	0	116.296	20.000	X
0630891 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	6.525	0	0	0,0
0630891 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0	6.525	5.460	X
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2.940.000	3.207.969	3.279.699	111,6
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.940.000	3.207.969	3.279.699	111,6
<p>Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. i z Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi w zależności od dochodu (netto) podopiecznego natomiast dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeśli dochód nie przewyższa kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej usługi są nieodpłatne). Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna. Zakłada się, że wpływy z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 23,78 % wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2011 r. (bez bezpłatnych usług).</p>				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	754.000	754.000	456.250	60,5
0630371 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	754.000	754.000	456.250	60,5
<p>Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od spłat ratalnych za wykup lokali w systemie ratalnym.</p>				
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	3.087.220	3.087.220	1.500.700	48,6
0630381 Delegatura Łódź - Widzew	150.000	150.000	70.000	46,7
0630421 Delegatura Łódź - Śródmieście	95.000	95.000	75.000	78,9
0630451 Delegatura Łódź - Bałuty	195.000	195.000	200.000	102,6
0630471 Delegatura Łódź - Polesie	72.720	72.720	140.200	192,8
0630491 Delegatura Łódź - Górna	174.500	174.500	115.500	66,2
0630501 Wydział Finansowy	1.900.000	1.900.000	900.000	47,4
0631091 Wydział Budżetu	500.000	500.000	0	0,0
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	400.000	400.000	0	0,0
0631082 Wydział Budżetu	400.000	400.000	0	0,0
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	955.500	955.500	821.450	86,0
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	10.000	10.000	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
0630741 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	627.000	627.000	650.000	103,7
0630741 Wydział Budynków i Lokali	90.000	90.000	40.000	44,4
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.500	1.500	2.950	196,7
0630741 Wydział Gospodarowania Majątkiem	227.000	227.000	128.500	56,6
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	10.833.070	10.889.438	10.020.577	92,5
0631071 Wydział Budżetu	1.257.512	1.313.880	1.093.015	86,9
0631072 Wydział Budżetu	9.575.558	9.575.558	8.927.562	93,2
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwiń	40.000	40.000	25.000	62,5
0630921 Wydział Finansowy	40.000	40.000	25.000	62,5
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	100	100	100	100,0
0631021 Wydział Zdrowia Publicznego	100	100	100	100,0
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3.701.900	3.701.900	5.356.200	144,7
0631062 Wydział Budżetu	3.701.900	3.701.900	5.356.200	144,7
- odsetki od udzielonych pożyczek	500.000	500.000	570.000	114,0
0631111 Wydział Budżetu	500.000	500.000	570.000	114,0
- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	61.000	61.000	37.330	61,2
0631171 Delegatura Łódź - Bałuty	10.000	10.000	10.000	100,0
0631181 Delegatura Łódź - Górna	1.000	1.000	800	80,0
0631191 Delegatura Łódź - Polesie	10.000	10.000	8.300	83,0
0631201 Delegatura Łódź - Śródmieście	30.000	30.000	10.230	34,1
0631211 Delegatura Łódź - Widzew	10.000	10.000	8.000	80,0
- wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"	7.400.000	7.400.000	6.475.000	87,5
0631221 Biuro ds. Inwestycji	0	7.400.000	6.475.000	X
0631221 Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji	7.400.000	0	0	0,0
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	100.000	100.000	105.000	105,0
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	100.000	100.000	105.000	105,0
- wkład prywatny dla realizacji projektu pn. "WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość"	18.518	3.960	0	0,0
0631251 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	18.518	3.862	0	0,0
0631251 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora	0	98	0	X
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	250.366.917	222.192.523	249.507.995	99,7
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	3.930.020	3.930.020	1.603.556	40,8
0710031 Wydział Budżetu	3.930.020	3.930.020	1.603.556	40,8
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. znak: ST3/4820/26/2010 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.603.556 zł.				
II. Część oświatowa	246.436.897	218.262.503	247.904.439	100,6
0720031 Wydział Budżetu	246.436.897	218.262.503	247.904.439	100,6
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. znak: ST3/4820/26/2010 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 247.904.439 zł.				
7b. Subwencja ogólna - powiat				
	257.285.139	285.604.972	282.856.116	109,9
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	244.525.266	267.771.499	268.104.443	109,6
0740052 Wydział Budżetu	244.525.266	267.771.499	268.104.443	109,6
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. znak: ST4/4820/856/2010 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 268.104.443 zł.				
IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5.073.600	0	X
0740042 Wydział Budżetu	0	5.073.600	0	X
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	12.759.873	12.759.873	14.751.673	115,6
0770022 Wydział Budżetu	12.759.873	12.759.873	14.751.673	115,6
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. znak: ST4/4820/856/2010 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 14.751.673 zł.				
8. Dotacje na zadania własne				
	71.054.543	105.179.135	64.651.919	91,0
a) z budżetu państwa	52.666.564	75.405.726	47.751.791	90,7
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	11.609.499	14.801.006	12.318.052	106,1
0810291 Wydział Budżetu	11.609.499	14.801.006	12.318.052	106,1

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
- na ośrodki pomocy społecznej	16.896.972	17.730.972	12.054.242	71,3
0810301 Wydział Budżetu	16.896.972	17.730.972	12.054.242	71,3
- na Rządowy Program - "Pośitek dla potrzebujących"	0	11.080.360	0	X
0810311 Wydział Budżetu	0	11.080.360	0	X
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0	2.923.629	0	X
0810321 Wydział Budżetu	0	2.923.629	0	X
- na zakup podręczników dla dzieci	0	698.972	0	X
0810361 Wydział Budżetu	0	698.972	0	X
- na realizację inwestycji pn. "Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu"	1.030.950	1.030.950	0	0,0
0810431 Wydział Budżetu	1.030.950	1.030.950	0	0,0
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.678.826	1.630.477	1.772.338	105,6
0810441 Wydział Budżetu	1.678.826	1.630.477	1.772.338	105,6
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	21.450.317	21.450.317	21.607.159	100,7
0810451 Wydział Budżetu	21.450.317	21.450.317	21.607.159	100,7
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	0	4.019.650	0	X
0810481 Wydział Budżetu	0	4.019.650	0	X
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	0	21.548	0	X
0810482 Wydział Budżetu	0	21.548	0	X
- na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	0	17.845	0	X
0810491 Wydział Budżetu	0	17.845	0	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	1.009.659	0	X
0840041 Wydział Budżetu	0	969.559	0	X
0840042 Wydział Budżetu	0	40.100	0	X
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15.944.679	18.845.728	16.900.128	106,0
- na placówki opiekuńczo - wychowawcze				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
	0	33.500	0	X
0860032 Wydział Budżetu	0	33.500	0	X
- na Domy Pomocy Społecznej				
	15.944.679	17.889.946	16.900.128	106,0
0860212 Wydział Budżetu	15.944.679	17.889.946	16.900.128	106,0
- na dofinansowanie zadania pn. "Remont odtworzeniowy jezdni i chodników w ul. Przybyszewskiego na odcinku od / Śmigłego-Rydza do Al. Książąt Polskich - dwie strony oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Al. Śmigłego-Rydza"				
	0	922.282	0	X
0860382 Wydział Budżetu	0	922.282	0	X
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu				
	0	1.139.909	0	X
0870012 Wydział Budżetu	0	1.139.909	0	X
r) z Ministerstwa Sportu				
	2.443.300	7.111.443	0	0,0
0890161 Wydział Budżetu	0	1.729.843	0	X
0890171 Wydział Budżetu	0	1.665.000	0	X
0890281 Wydział Budżetu	2.443.300	3.716.600	0	0,0
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego				
	0	1.666.670	0	X
0890271 Wydział Budżetu	0	1.666.670	0	X
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	181.758.479	194.924.022	91.243.712	50,2
42) Środki z EFRR na realizację projektu "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"				
	9.714.042	9.714.042	4.250.000	43,8
0894502 Wydział Budżetu	9.714.042	9.714.042	4.250.000	43,8
44) Środki na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał				
	107.521.174	107.521.174	0	0,0
0894701 Wydział Budżetu	107.521.174	107.521.174	0	0,0
52) Środki na realizację projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza IX"				
	2.081.732	2.081.732	7.340.443	352,6
0895501 Wydział Budżetu	2.081.732	2.081.732	7.340.443	352,6
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"				
	2.439.804	7.061.163	2.439.804	100,0
0895601 Wydział Budżetu	2.439.804	7.061.163	2.439.804	100,0
54) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2008/2010"				
	309.730	436.148	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
0895701 Wydział Budżetu	309.730	436.148	0	0,0
55) Środki na realizację projektu pn. "Koleje losu - projekt partnerski"	0	2.056	0	X
0895801 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	2.056	0	X
57) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności"	37.000	37.000	29.641	80,1
0896001 Wydział Budżetu	37.000	37.000	29.641	80,1
58) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka"	194.131	215.912	0	0,0
0896101 Wydział Budżetu	194.131	215.912	0	0,0
59) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równaj do najlepszych"	42.340	45.365	0	0,0
0896202 Wydział Budżetu	42.340	45.365	0	0,0
60) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym"	0	21.428	0	X
0896302 Wydział Budżetu	0	21.428	0	X
62) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "B 3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu"	338.506	338.506	0	0,0
0896501 Wydział Budżetu	338.506	338.506	0	0,0
63) Środki na realizację projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu"	18.541	19.418	0	0,0
0896602 Wydział Budżetu	18.541	19.418	0	0,0
64) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowiec XXI wieku"	156.135	156.608	0	0,0
0896702 Wydział Budżetu	156.135	156.608	0	0,0
66) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd"	149.250	167.525	0	0,0
0896802 Wydział Budżetu	149.250	167.525	0	0,0
67) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II"	113.729	113.729	0	0,0
0896902 Wydział Budżetu	113.729	113.729	0	0,0
69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	22.842.989	22.842.989	14.151.702	62,0
0897101 Wydział Budżetu	22.842.989	22.842.989	14.151.702	62,0

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"				
	4.066.260	5.026.016	4.986.601	122,6
0897301 Wydział Budżetu	4.066.260	5.026.016	4.986.601	122,6
72) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową"				
	1.028.425	1.088.336	92.960	9,0
0897401 Wydział Budżetu	1.028.425	1.088.336	92.960	9,0
73) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2009/2011"				
	194.005	200.536	81.761	42,1
0897501 Wydział Budżetu	194.005	200.536	81.761	42,1
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	18.943.430	18.943.430	32.128.968	169,6
0891011 Wydział Budżetu	18.943.430	18.943.430	32.128.968	169,6
75) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego"				
	4.241.704	4.241.704	0	0,0
0891022 Wydział Budżetu	4.241.704	4.241.704	0	0,0
76) Środki z EFS na realizację projektu pn. "WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość"				
	168.310	129.660	0	0,0
0891031 Wydział Budżetu	168.310	129.660	0	0,0
77) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka"				
	402.700	402.700	265.500	65,9
0891041 Wydział Budżetu	402.700	402.700	265.500	65,9
78) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równy start w obliczu nierównych szans"				
	161.002	161.020	90.098	56,0
0891051 Wydział Budżetu	161.002	161.020	90.098	56,0
79) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole otwarte"				
	217.930	225.514	109.230	50,1
0891061 Wydział Budżetu	217.930	225.514	109.230	50,1
80) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole"				
	73.875	74.125	5.657	7,7
0891072 Wydział Budżetu	73.875	74.125	5.657	7,7
81) Środki na realizację projektu pn. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"				
	310.868	310.868	0	0,0
0891081 Wydział Budżetu	310.868	310.868	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
82) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej"	464.006	482.897	39.018	8,4
0891091 Wydział Budżetu	464.006	482.897	39.018	8,4
83) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro"	281.778	405.995	157.071	55,7
0891101 Wydział Budżetu	281.778	405.995	157.071	55,7
84) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Z jedenastką w przyszłość"	210.128	249.455	124.700	59,3
0891111 Wydział Budżetu	210.128	249.455	124.700	59,3
85) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Na starcie trudności na mecie radości"	307.510	317.832	173.878	56,5
0891121 Wydział Budżetu	307.510	317.832	173.878	56,5
86) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Trudności to już przeszłość"	179.340	193.540	110.010	61,3
0891131 Wydział Budżetu	179.340	193.540	110.010	61,3
87) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Można lepiej"	340.051	354.748	184.267	54,2
0891141 Wydział Budżetu	340.051	354.748	184.267	54,2
88) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse - lepsze jutro"	336.372	352.807	143.350	42,6
0891151 Wydział Budżetu	336.372	352.807	143.350	42,6
89) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wesoła e-szkoła"	349.664	384.612	227.160	65,0
0891161 Wydział Budżetu	349.664	384.612	227.160	65,0
90) Środki z EFS na realizację projektu pn. "My też mamy talent"	257.775	323.491	188.538	73,1
0891171 Wydział Budżetu	257.775	323.491	188.538	73,1
91) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse dla wszystkich uczniów"	72.430	103.367	0	0,0
0891181 Wydział Budżetu	72.430	103.367	0	0,0
92) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Daj sobie szanse"	371.547	401.340	167.084	45,0
0891191 Wydział Budżetu	371.547	401.340	167.084	45,0
93) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro"	59.145	81.621	32.550	55,0
0891201 Wydział Budżetu	59.145	81.621	32.550	55,0

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
94) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura dla wszystkich - przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do egzaminu Matura 2010"				
	162.035	196.816	0	0,0
0891212 Wydział Budżetu	162.035	196.816	0	0,0
95) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Języki obce już nie są obce"				
	276.149	330.776	135.045	48,9
0891222 Wydział Budżetu	276.149	330.776	135.045	48,9
96) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa na sukces maturalny"				
	245.029	271.389	118.788	48,5
0891232 Wydział Budżetu	245.029	271.389	118.788	48,5
97) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Lepsza szkoła - nowe horyzonty"				
	191.857	259.208	0	0,0
0891242 Wydział Budżetu	191.857	259.208	0	0,0
98) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nauka nie boli"				
	83.880	84.215	51.356	61,2
0891252 Wydział Budżetu	83.880	84.215	51.356	61,2
99) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Od placka drożdżowego do tortu weselnego, czyli od ucznia do mistrza"				
	253.580	305.024	1.736	0,7
0891262 Wydział Budżetu	253.580	305.024	1.736	0,7
100) Środki z EFS na realizację projektu pn. "7 ścieżek do szkolnego sukcesu"				
	574.280	564.493	348.740	60,7
0891272 Wydział Budżetu	574.280	564.493	348.740	60,7
101) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Sięgaj po więcej"				
	109.645	151.866	0	0,0
0891282 Wydział Budżetu	109.645	151.866	0	0,0
102) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Polska w kółko - projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych"				
	54.580	72.141	0	0,0
0891292 Wydział Budżetu	54.580	72.141	0	0,0
103) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Pomóż Sobie Zdać Maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo - matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU"				
	638.755	1.050.925	0	0,0
0891302 Wydział Budżetu	638.755	1.050.925	0	0,0
104) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia"				
	171.331	191.467	89.616	52,3
0891312 Wydział Budżetu	171.331	191.467	89.616	52,3
106) Środki na realizację projektu pn. "Biblioprewencja"				
	0	40.947	20.143	X
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
0891411 Wydział Budżetu	0	40.947	20.143	X
107) Środki na realizację projektu pn. "Uczenie się przez całe życie - wizyty przygotowawcze"	0	2.903	0	X
0891321 Wydział Budżetu	0	2.903	0	X
108) Środki na realizację projektu pn. "Laboratorium mody"	0	353.985	382.510	X
0891512 Wydział Budżetu	0	353.985	382.510	X
109) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"	0	112.261	326.313	X
0891611 Wydział Budżetu	0	112.261	326.313	X
110) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Bądź odważny - przełam bariery"	0	479.504	160.513	X
0891712 Wydział Budżetu	0	479.504	160.513	X
111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	0	171.666	213.629	X
0891811 Wydział Budżetu	0	171.666	213.629	X
112) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła drugiej szansy"	0	249.710	162.280	X
0891911 Wydział Budżetu	0	249.710	162.280	X
113) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia"	0	374.550	174.804	X
0892012 Wydział Budżetu	0	374.550	174.804	X
114) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak"	0	410.864	459.414	X
0892111 Wydział Budżetu	0	410.864	459.414	X
115) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi"	0	474.912	229.766	X
0892212 Wydział Budżetu	0	474.912	229.766	X
116) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Metoda projektów w gimnazjum"	0	292.566	105.024	X
0892312 Wydział Budżetu	0	292.566	105.024	X
117) Środki na realizację projektu pn. "Chcemy inaczej"	0	12.642	0	X
0892412 Wydział Budżetu	0	12.642	0	X

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
118) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd II"	0	491.868	186.964	X
0892512 Wydział Budżetu	0	491.868	186.964	X
119) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne"	0	50.602	0	X
0892611 Wydział Budżetu	0	50.602	0	X
121) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Po swoją szansę"	0	304.650	255.740	X
0892711 Wydział Budżetu	0	304.650	255.740	X
122) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"	0	505.983	673.435	X
0892812 Wydział Budżetu	0	505.983	673.435	X
123) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III"	0	813.249	223.639	X
0892912 Wydział Budżetu	0	813.249	223.639	X
124) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kolorowy świat nauki"	0	498.223	758.658	X
0893011 Wydział Budżetu	0	498.223	758.658	X
125) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie"	0	141.409	183.656	X
0893112 Wydział Budżetu	0	141.409	183.656	X
126) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie"	0	193.789	132.894	X
0893212 Wydział Budżetu	0	193.789	132.894	X
127) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja przyszłość w Moich rękach"	0	239.010	375.662	X
0893312 Wydział Budżetu	0	239.010	375.662	X
128) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Jestem zawodowcem na poziomie europejskim"	0	0	276.316	X
0893412 Wydział Budżetu	0	0	276.316	X
129) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Perspektywa"	0	0	335.799	X
0893512 Wydział Budżetu	0	0	335.799	X
130) Środki z EFS na realizację projektu pn. "BiznesKa"	0	0	691.574	X
0893612 Wydział Budżetu	0	0	691.574	X

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
132) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki"	0	0	1.030.150	X
0893811 Wydział Budżetu	0	0	1.030.150	X
133) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dajmy szansę wszystkim dzieciom"	0	0	252.679	X
0893911 Wydział Budżetu	0	0	252.679	X
134) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wiedza - szansą na lepsze życie"	0	0	359.857	X
0894011 Wydział Budżetu	0	0	359.857	X
135) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ramię w ramię z najlepszymi"	0	0	289.387	X
0894111 Wydział Budżetu	0	0	289.387	X
136) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Radosny świat dziecka"	0	0	243.300	X
0894211 Wydział Budżetu	0	0	243.300	X
137) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów"	0	0	591.830	X
0894311 Wydział Budżetu	0	0	591.830	X
138) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nasz wspólny sukces"	0	0	412.462	X
0894411 Wydział Budżetu	0	0	412.462	X
139) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt"	0	0	260.445	X
0894511 Wydział Budżetu	0	0	260.445	X
140) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek pracy"	0	0	219.981	X
0894612 Wydział Budżetu	0	0	219.981	X
141) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształcenie nauczycieli"	0	0	347.558	X
0894712 Wydział Budżetu	0	0	347.558	X
142) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra"	0	0	140.034	X
0894812 Wydział Budżetu	0	0	140.034	X
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"	0	0	2.628.788	X
0894912 Wydział Budżetu	0	0	2.628.788	X

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	0	0	9.788.168	X
0895012 Wydział Budżetu	0	0	9.788.168	X
145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"	0	0	85.068	X
0895111 Wydział Budżetu	0	0	85.068	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty				
	24.944.736	26.412.039	26.206.382	105,1
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	14.856.177	14.856.177	20.607.150	138,7
0898801 Wydział Budżetu	14.856.177	14.856.177	20.607.150	138,7
20) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	183.075	183.075	400.000	218,5
0899401 Wydział Budżetu	183.075	183.075	400.000	218,5
22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"	0	0	5.049.350	X
0899602 Wydział Budżetu	0	0	5.049.350	X
30) "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	0	1.225.412	0	X
0899151 Wydział Budżetu	0	1.225.412	0	X
32) "Modernizacja drogi krajowej nr 14 - ul. Kopcińskiego na odc. od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego wiaduktu nad torami PKP"	9.498.024	9.498.024	0	0,0
0899172 Wydział Budżetu	9.498.024	9.498.024	0	0,0
33) "B 3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu"	274.362	274.362	0	0,0
0899181 Wydział Budżetu	274.362	274.362	0	0,0
40) "Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego"	8.296	8.296	0	0,0
0899252 Wydział Budżetu	8.296	8.296	0	0,0
41) "Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i pracach zewnętrznych"	124.802	124.802	0	0,0
0899262 Wydział Budżetu	124.802	124.802	0	0,0
42) "WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość"	0	8.492	0	X
0899271 Wydział Budżetu	0	8.492	0	X

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
43) "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne"				
	0	233.399	0	X
0899281 Wydział Budżetu	0	233.399	0	X
45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"				
	0	0	149.882	X
0899301 Wydział Budżetu	0	0	149.882	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	118.340.967	120.280.404	119.314.539	100,8
0900011 Wydział Budżetu	118.340.967	120.280.404	119.314.539	100,8
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	63.484.315	73.705.179	67.234.513	105,9
1000012 Wydział Budżetu	63.484.315	73.705.179	67.234.513	105,9
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	155.000	668.821	140.000	90,3
1100011 Wydział Budżetu	0	24.766	0	X
1100012 Wydział Budżetu	155.000	384.000	140.000	90,3
1100041 Wydział Budżetu	0	255.055	0	X
1100061 Wydział Budżetu	0	5.000	0	X
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	5.022.075	5.391.786	6.598.946	131,4
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	2.847.000	2.847.000	3.700.000	130,0
	Plan dochodów budżetowych na 2011 rok obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych z Gminami w zakresie komunikacji tramwajowej i autobusowej: Nowosolna (linia 54, 88 i 91), Stryków (linia 60 i 60 B), Rzgów (linia 50). Zgierz (linia 16 i 51), Aleksandrów (linia 78 i N1), Ksawerów i Pabianice (linia nr 41) i Andrespol (N1) z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie tych gmin przez MPK - Łódź Spółka z o.o.			
1200122 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	871.645	871.645	968.265	111,1
	Dochody stanowiąc będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów niż Powiat Łódź na podstawie podpisanych porozumień i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Łodzi. 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 (art. 86 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).			

	Budżet uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r. do 30-09-2010	Budżet uchwalony na 2011 r.	Wskaź % (2011/ Uchwal. 2010)
1	2	3	4	5
1200132 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	794.937	918.697	414.903	52,2
<p>Kwota dochodów w ww. wysokości 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 i art. 90 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Planuje się, że w 2011 r. będzie przebywało w 5 placówkach średnio w miesiącu 5,5 dzieci (8 w okresie 01.01 - 30.06. i 3 w okresie 01.07. - 31.12.). Przyjęto koszt utrzymania obowiązujący w tych placówkach na poziomie 2010 r.</p> <p>Ponadto planuje się dochody z tytułu pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych na zlecenie Miasta Łódź. Przewiduje się, że w 2011 r. będzie przebywało w Domu dla Dzieci Chorych - 3 dzieci przez okres 12 miesięcy.</p>				
1200142 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23.016	23.016	21.864	95,0
<p>Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ww. ustawy koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.</p>				
1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21.877	21.877	21.976	100,5
<p>Dochody stanowić będą środki finansowe otrzymane z innej gminy niż Gmina Łódź na podstawie podpisanych porozumień (umów) - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gmin przebywających w Domu Dniennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez Miasto Łódź. W 2011 r. planuje się dochód na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 25 maja 2007 r. z Gminą Tuszyń. Kwota zaplanowanego dochodu wynika z planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania podopiecznego w ww. Domu.</p>				
1200181 Wydział Edukacji	2.000	2.000	2.000	100,0
<p>Dochody zaplanowano na podstawie art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty tj. z tytułu zwrotu przez inne gminy dotacji udzielonych niepublicznym szkołom podstawowym, prowadzącym oddziały zerowe w szkołach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, na dziecko uczęszczające do oddziału zerowego w szkole dotowanej przez Miasto Łódź a będące mieszkańcem innej gminy.</p>				
1200191 Wydział Edukacji	456.000	456.000	456.000	100,0
<p>Dochody zaplanowano na podstawie art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, tj. z tytułu zwrotu przez inne gminy dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, na dziecko uczęszczające do przedszkola dotowane przez Miasto Łódź, a będące mieszkańcem innej gminy.</p>				
1200201 Wydział Budżetu	5.600	5.600	0	0,0
1200211 Wydział Budżetu	0	245.951	1.013.938	X
<p>Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Liderem partnerstwa w projekcie jest Miasto Stołeczne Warszawa natomiast pozostali partnerzy to: Miasto Ełk, Miasto Lublin, Miasto Łódź, Miasto Poznań.</p> <p>Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast partnerskich.</p> <p>Projekt będzie obejmował następujące komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III sektora, w tym warsztaty z zakresu zamówień publicznych, stworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie miast partnerskich oraz Generators Wniosków dotacyjnych, - szkolenia, w tym m. in. usprawnienia procesu wydawania decyzji administracyjnych, językowe i komputerowe, specjalistyczne. 				