

**Budżet miasta Łodzi na 2009 rok.
Dochody według źródeł powstawania.**

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/1007/09
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 18 marca 2009 r.**

w zł

Treść	Budżet uchwalony na 2008 r.	Budżet po zmianach na 2008 r. na 30-09-2008	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Budżet uchwalony na 2009 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	353.459.897	363.608.839	367.002.000	370.662.200	370.662.200	0	104,8	101,9	100,9
a) podatek rolny	560.980	560.980	850.000	921.000	921.000	0	164,1	164,1	108,3
b) podatek od nieruchomości	277.061.240	282.132.182	282.200.000	298.400.000	298.400.000	0	107,7	105,7	105,7
c) podatek od środków transportowych	9.300.000	10.464.000	11.064.000	10.500.000	10.500.000	0	112,9	100,3	94,9
d) podatek od spadków i darowizn	9.500.000	9.500.000	11.900.000	10.900.000	10.900.000	0	114,7	114,7	91,5
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	83,3	83,3	83,3
f) podatek od posiadania psów	0	0	35.000	0	0	0	X	X	0,0
g) podatek leśny	37.677	37.677	39.000	41.200	41.200	0	109,3	109,3	105,6
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	54.000.000	57.914.000	57.914.000	47.400.000	47.400.000	0	87,7	81,8	81,8
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	47.879.446	49.480.681	50.552.800	53.241.800	38.508.900	14.732.900	111,1	107,6	105,3
a) opłata skarbowa	11.652.190	11.652.190	11.000.000	10.245.000	10.245.000	0	87,9	87,9	93,1
b) opłata targowa	6.207.376	6.378.611	6.700.000	6.470.000	6.470.000	0	104,2	101,4	96,5
c) opłata eksploatacyjna	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100,0	100,0	100,0
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9.800.000	10.000.000	10.700.000	10.450.000	10.450.000	0	106,6	104,5	97,6
i) inne wpływy	3.732.880	3.762.880	4.246.800	7.133.800	6.866.800	267.000	191,1	189,5	167,9
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	56.130	56.130	57.000	63.300	63.300	0	112,7	112,7	111,0
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	164.000	164.000	164.000	172.500	172.500	0	105,1	105,1	105,1
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	670.000	670.000	970.000	1.000.000	1.000.000	0	149,2	149,2	103,0
- wpływy z usług (wynajem sal)	83.500	83.500	83.500	95.500	95.500	0	114,3	114,3	114,3
- wpływy za reklamy	588.500	588.500	588.500	557.500	557.500	0	94,7	94,7	94,7
- wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych	0	0	100	0	0	0	X	X	0,0
- wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych	0	0	15.300	0	0	0	X	X	0,0
- wynajem pokoi hotelowych	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	100,0	100,0	100,0
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	103.400	103.400	103.400	110.000	0	110.000	106,3	106,3	106,3
- opłata za wydanie karty parkingowej	50.000	50.000	50.000	60.000	0	60.000	120,0	120,0	120,0
- wpływy z tyt. opłaty stałej	1.182.350	1.212.350	1.215.000	1.318.000	1.318.000	0	111,4	108,7	108,4
- wynajem terenów dróg wewnętrznych	372.000	372.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych	0	0	84.000	635.000	635.000	0	X	X	755,9

Treść	Budżet uchwalony na 2008 r.	Budżet po zmianach na 2008 r. na 30-09-2008	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Budżet uchwalony na 2009 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	208.000	208.000	170.000	177.000	80.000	97.000	85,0	85,0	104,1
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne	30.000	30.000	21.000	20.000	20.000	0	66,6	66,6	95,2
- dochody z eksploatacji Hali Wielofunkcyjnej	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0	X	X	X
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	12.163.000	13.363.000	13.363.000	14.258.000	0	14.258.000	117,2	106,6	106,6
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	224.000	224.000	334.000	355.000	147.100	207.900	158,4	158,4	106,2
r) opłata produktowa	50.000	50.000	59.000	75.000	75.000	0	150,0	150,0	127,1
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.800.000	3.800.000	3.900.000	4.005.000	4.005.000	0	105,3	105,3	102,6
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	196.651.713	202.819.477	192.267.090	210.905.950	181.097.510	29.808.440	107,2	103,9	109,6
e) pozostałe	42.010.143	45.777.907	47.220.590	58.859.350	44.258.410	14.600.940	140,1	128,5	124,6
- dochody Biura Zamiany Mieszkań	380.000	380.000	300.000	330.000	330.000	0	86,8	86,8	110,0
- dochody Straży Miejskiej	2.500.000	2.500.000	1.700.000	5.000.000	5.000.000	0	200,0	200,0	294,1
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego	225.776	225.776	210.000	233.000	233.000	0	103,1	103,1	110,9
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2.100.000	2.207.439	2.210.000	2.900.000	2.900.000	0	138,0	131,3	131,2
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK	0	0	336.500	253.000	253.000	0	X	X	75,1
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź	210.000	210.000	210.000	220.500	220.500	0	105,0	105,0	105,0
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1.702.000	1.702.000	1.750.000	1.945.100	1.945.100	0	114,2	114,2	111,1
- dochody Ogrodu Botanicznego	533.600	533.600	550.000	572.600	572.600	0	107,3	107,3	104,1
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	15.000	15.000	25.000	22.000	22.000	0	146,6	146,6	88,0
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	2.529.500	2.729.500	2.729.500	3.007.000	3.007.000	0	118,8	110,1	110,1
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.400.000	1.400.000	0	109,8	109,8	109,8
- dochody Domów Pomocy Społecznej	11.860.000	11.860.000	12.300.000	13.250.000	0	13.250.000	111,7	111,7	107,7
- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	82.140	82.140	90.000	97.000	97.000	0	118,0	118,0	107,7
- dochody Przedszkoli Miejskich	14.604.477	15.955.462	17.800.000	20.482.000	20.482.000	0	140,2	128,3	115,0
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	2.291.850	2.331.700	2.251.100	2.532.610	2.532.610	0	110,5	108,6	112,5
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	200.000	7.000	0	0	0	0	0,0	0,0	X
- dochody internatów i burs szkolnych	769.300	769.300	670.000	704.200	0	704.200	91,5	91,5	105,1
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych	500.000	500.000	251.000	301.000	0	301.000	60,2	60,2	119,9
- dochody instytucji kultury fizycznej	231.500	231.500	300.000	333.600	333.600	0	144,1	144,1	111,2
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	0	41.550	41.550	0	0	0	X	0,0	0,0
- dochody stołówek szkolnych	0	2.220.940	2.220.940	5.275.740	4.930.000	345.740	X	237,5	237,5
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	154.641.570	157.041.570	145.046.500	152.046.600	136.839.100	15.207.500	98,3	96,8	104,8
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	60.000	60.000	75.000	80.000	80.000	0	133,3	133,3	106,6
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	7.370	7.370	7.300	7.500	0	7.500	101,7	101,7	102,7
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	200.000	200.000	190.000	200.000	0	200.000	100,0	100,0	105,2
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	139.000.000	139.000.000	124.000.000	129.000.000	129.000.000	0	92,8	92,8	104,0
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	2.715.800	2.715.800	2.715.800	2.798.700	2.798.700	0	103,0	103,0	103,0

Treść	Budżet uchwalony na 2008 r.	Budżet po zmianach na 2008 r. na 30-09-2008	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Budżet uchwalony na 2009 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- pozostałe dochody transportu drogowego	44.000	44.000	44.000	46.000	46.000	0	104,5	104,5	104,5
- koszty z tytułu upomnień	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	100,0	100,0	100,0
- wpływy z reklam na biletach MPK	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0	100,0	100,0
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	10.600.000	13.000.000	16.200.000	16.900.000	1.900.000	15.000.000	159,4	130,0	104,3
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	2.000.000	2.000.000	1.800.000	3.000.000	3.000.000	0	150,0	150,0	166,6
4. Dochody z majątku gminy	142.770.000	143.620.000	161.560.000	135.033.000	135.033.000	0	94,5	94,0	83,5
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	56.650.000	57.500.000	74.040.000	74.564.000	74.564.000	0	131,6	129,6	100,7
- z tytułu opłat adiacenckich	200.000	200.000	200.000	230.000	230.000	0	115,0	115,0	115,0
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	150.000	150.000	230.000	300.000	300.000	0	200,0	200,0	130,4
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	140.000	990.000	5.400.000	500.000	500.000	0	357,1	50,5	9,2
- z tytułu opłaty planistycznej	60.000	60.000	60.000	64.000	64.000	0	106,6	106,6	106,6
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	50.000	50.000	550.000	200.000	200.000	0	400,0	400,0	36,3
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.200.000	2.200.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	0	81,8	81,8	112,5
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	20.850.000	20.850.000	26.000.000	30.360.000	30.360.000	0	145,6	145,6	116,7
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.210.000	3.210.000	0	107,0	107,0	107,0
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszaniowych oraz gruntów z nimi związanych	20.000.000	20.000.000	27.000.000	26.000.000	26.000.000	0	130,0	130,0	96,2
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	0	110,0	110,0	110,0
- dochody ze sprzedaży udziałów - współwłasność nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK	0	0	0	900.000	900.000	0	X	X	X
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem	76.920.000	76.920.000	78.320.000	50.879.000	50.879.000	0	66,1	66,1	64,9
- pozostałe dochody	250.000	250.000	900.000	955.000	955.000	0	382,0	382,0	106,1
- dochody z dywidend - Przedsiębiorstwo "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000	0	70,0	70,0	70,0
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	67.000.000	67.000.000	67.000.000	38.600.000	38.600.000	0	57,6	57,6	57,6
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	1.850.000	1.850.000	2.200.000	2.380.000	2.380.000	0	128,6	128,6	108,1
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	6.200.000	6.200.000	7.200.000	7.830.000	7.830.000	0	126,2	126,2	108,7
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	1.600.000	1.600.000	400.000	700.000	700.000	0	43,7	43,7	175,0
- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.	0	0	600.000	400.000	400.000	0	X	X	66,6
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.500.000	6.500.000	0	104,8	104,8	104,8
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.090.000	3.090.000	0	103,0	103,0	103,0
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701.761.818	725.495.183	770.982.400	813.695.360	639.109.784	174.585.576	115,9	112,1	105,5
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	495.169.314	510.979.244	546.000.000	584.967.784	584.967.784	0	118,1	114,4	107,1
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	139.092.504	143.533.539	154.000.000	163.287.576	0	163.287.576	117,3	113,7	106,0
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	55.500.000	58.515.000	58.515.000	54.142.000	54.142.000	0	97,5	92,5	92,5
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000.000	12.467.400	12.467.400	11.298.000	0	11.298.000	94,1	90,6	90,6

Treść	Budżet uchwalony na 2008 r.	Budżet po zmianach na 2008 r. na 30-09-2008	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Budżet uchwalony na 2009 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Pozostałe dochody	29.142.945	41.834.217	71.187.287	50.760.648	37.166.944	13.593.704	174,1	121,3	71,3
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	8.210.678	10.210.678	10.300.000	10.359.400	9.913.600	445.800	126,1	101,4	100,5
b) rozliczenia z lat ubiegłych	750.800	3.640.901	20.986.233	741.000	661.000	80.000	98,6	20,3	3,5
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	32.000	32.000	32.000	40.000	40.000	0	125,0	125,0	125,0
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	718.800	946.300	946.300	693.000	613.000	80.000	96,4	73,2	73,2
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2.821	0	0	0	X	X	0,0
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. realizacji projektu "Nowa szansa dla Żaka"	0	904	1.112	0	0	0	X	0,0	0,0
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0	2.661.697	20.000.000	0	0	0	X	0,0	0,0
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	0	0	4.000	8.000	8.000	0	X	X	200,0
c) pozostałe	20.181.467	27.982.638	39.901.054	39.660.248	26.592.344	13.067.904	196,5	141,7	99,3
- inne	3.455.798	9.618.919	16.620.000	5.870.386	5.691.886	178.500	169,8	61,0	35,3
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2.260.000	2.260.000	2.400.000	2.590.000	2.590.000	0	114,6	114,6	107,9
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	550.000	550.000	650.000	654.000	654.000	0	118,9	118,9	100,6
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	3.143.500	3.143.500	5.143.500	5.188.000	5.188.000	0	165,0	165,0	100,8
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	400.000	400.000	400.000	450.000	0	450.000	112,5	112,5	112,5
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	710.100	710.100	710.100	780.800	780.800	0	109,9	109,9	109,9
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	5.842.399	6.610.194	8.500.000	9.500.862	421.458	9.079.404	162,6	143,7	111,7
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	0	100,0	100,0	83,3
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	3.270	3.270	10.500	1.200	1.200	0	36,6	36,6	11,4
- spłata zobowiązań NFZ z tyt. ugody "203"	0	416.255	1.186.554	0	0	0	X	0,0	0,0
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3.066.400	3.066.400	3.066.400	3.360.000	0	3.360.000	109,5	109,5	109,5
- odsetki od udzielonych pożyczek	700.000	870.000	870.000	850.000	850.000	0	121,4	97,7	97,7
- darowizna na tworzenie warunków działalności Zespołu Tańca Ludowego "Harnam"	0	284.000	284.000	0	0	0	X	0,0	0,0
- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	0	0	0	115.000	115.000	0	X	X	X
- wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"	0	0	0	10.250.000	10.250.000	0	X	X	X
7a. Subwencja ogólna - gmina	209.593.294	220.210.383	220.210.383	227.105.731	227.105.731	0	108,3	103,1	103,1
I Część równoważąca subwencji ogólnej	15.407.313	15.407.313	15.407.313	6.710.941	6.710.941	0	43,5	43,5	43,5
II Część oświatowa	194.185.981	204.803.070	204.803.070	220.394.790	220.394.790	0	113,4	107,6	107,6
7b. Subwencja ogólna - powiat	232.803.047	261.081.304	261.081.304	265.258.722	0	265.258.722	113,9	101,6	101,6
I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	220.696.783	237.475.040	237.475.040	250.080.002	0	250.080.002	113,3	105,3	105,3
IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	11.500.000	11.500.000	0	0	0	X	0,0	0,0
II Część równoważąca subwencji ogólnej	12.106.264	12.106.264	12.106.264	15.178.720	0	15.178.720	125,3	125,3	125,3

Treść	Budżet uchwalony na 2008 r.	Budżet po zmianach na 2008 r. na 30-09-2008	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Budżet uchwalony na 2009 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Dotacje na zadania własne	59.168.397	84.245.959	85.493.696	56.468.178	37.535.221	18.932.957	95,4	67,0	66,0
a) z budżetu państwa	26.068.435	51.209.319	53.399.976	27.531.613	27.531.613	0	105,6	53,7	51,5
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	9.726.994	12.419.302	14.609.959	10.637.120	10.637.120	0	109,3	85,6	72,8
- na ośrodki pomocy społecznej	16.341.441	16.794.441	16.794.441	16.894.493	16.894.493	0	103,3	100,5	100,5
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0	712.427	712.427	0	0	0	X	0,0	0,0
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	0	9.103.984	9.103.984	0	0	0	X	0,0	0,0
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0	6.318.588	6.318.588	0	0	0	X	0,0	0,0
- na dofinansowanie nauki j. angielskiego dla uczniów I klas szkół podstawowych	0	1.375.220	1.375.220	0	0	0	X	0,0	0,0
- na zakup podręczników dla dzieci	0	250.520	250.520	0	0	0	X	0,0	0,0
- na refundację wydatków poniesionych w latach ub. dotyczących projektu pn. "Rewitalizacja wielkowiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot16"	0	238.837	238.837	0	0	0	X	0,0	0,0
- na realizację inwestycji własnych gmin	0	3.996.000	3.996.000	0	0	0	X	0,0	0,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	1.459.904	1.557.204	169.989	169.989	0	X	11,6	10,9
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23.266.343	23.337.909	22.297.689	18.932.957	0	18.932.957	81,3	81,1	84,9
- na placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	97.500	97.500	0	0	0	X	0,0	0,0
- na Domy Pomocy Społecznej	23.266.343	23.040.220	22.000.000	18.932.957	0	18.932.957	81,3	82,1	86,0
- na wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzamin maturalnego	0	200.189	200.189	0	0	0	X	0,0	0,0
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0	838.819	838.819	0	0	0	X	0,0	0,0
r) z Ministerstwa Sportu	9.833.619	3.400.000	3.400.000	9.833.619	9.833.619	0	100,0	289,2	289,2
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego	0	4.000.008	4.000.008	0	0	0	X	0,0	0,0
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	36.136.120	123.961.169	89.124.623	220.296.071	181.419.425	38.876.646	609,6	177,7	247,1
2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	8.099.626	8.099.626	8.099.626	25.467.110	25.467.110	0	314,4	314,4	314,4
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	8.099.626	8.099.626	8.099.626	25.467.110	25.467.110	0	314,4	314,4	314,4
6) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej"	10.997.060	10.094.175	10.094.176	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans"	498.199	585.414	550.923	0	0	0	0,0	0,0	0,0
25) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kompas - nowy kierunek życia"	488.575	1.415.027	1.415.015	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT"	128.841	128.841	0	161.211	161.211	0	125,1	125,1	X
38) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"	473.294	665.824	665.824	0	0	0	0,0	0,0	0,0
39) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja wielkowiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury	250.525	250.525	250.525	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2008 r.	Budżet po zmianach na 2008 r. na 30-09-2008	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Budżet uchwalony na 2009 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16" o numerze 24/2006									
41) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	200.000	200.000	200.000	571.026	571.026	0	285,5	285,5	285,5
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)"	15.000.000	15.000.000	0	38.642.308	0	38.642.308	257,6	257,6	X
43) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt szkół Comenius 2007/2008"	0	191.801	191.801	0	0	0	X	0,0	0,0
44) Środki na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał	0	85.940.990	66.188.687	153.845.312	153.845.312	0	X	179,0	232,4
46) Środki na realizację projektów pn. "Uczenie się przez całe życie - wizyty przygotowawcze"	0	13.729	13.729	0	0	0	X	0,0	0,0
47) Środki na realizację projektów pn. "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	0	225.780	225.780	0	0	0	X	0,0	0,0
48) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie"	0	661.490	661.490	58.794	0	58.794	X	8,8	8,8
49) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykształceni pracownicy - sprawna administracja"	0	409.462	409.462	175.544	0	175.544	X	42,8	42,8
50) Środki na realizację projektu pn. "Społeczna Strategia Rewitalizacji"	0	78.485	78.485	212.880	212.880	0	X	271,2	271,2
51) Środki na realizację projektu pn. "URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny"	0	0	0	58.772	58.772	0	X	X	X
52) Środki na realizację projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza IX"	0	0	0	437.400	437.400	0	X	X	X
54) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2008/2010"	0	0	0	539.514	539.514	0	X	X	X
55) Środki na realizację projektu pn. "Koleje losu - projekt partnerski"	0	0	79.100	126.200	126.200	0	X	X	159,5
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	91.649.323	101.879.426	30.739.258	71.269.939	1.091.121	70.178.818	77,7	69,9	231,8
8) "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7"	0	450.748	450.748	0	0	0	X	0,0	0,0
12) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej"	9.319.782	9.224.266	9.224.266	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	8.131.488	8.131.488	1.625.115	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16) "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Gayera"	5.783.191	5.783.191	5.783.191	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17) "Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego"	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	X
18) "Rewitalizację wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16"	989.264	1.217.534	1.217.534	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19) "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO"	20.855	20.855	20.855	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	494.948	494.948	494.948	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21) "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"	1.260.000	1.284.956	1.284.956	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul.	61.633.795	61.633.795	0	66.226.601	0	66.226.601	107,4	107,4	X

Treść	Budżet uchwalony na 2008 r.	Budżet po zmianach na 2008 r. na 30-09-2008	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Budżet uchwalony na 2009 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"									
23) "Modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi"	1.016.000	8.983.146	8.983.146	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24) "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans"	0	203.200	203.200	0	0	0	X	0,0	0,0
25) "Leonardo da Vinci"	0	26.280	26.280	0	0	0	X	0,0	0,0
27) "Kompas - nowy kierunek życia"	0	1.425.019	1.425.019	0	0	0	X	0,0	0,0
28) "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT"	0	0	0	100.027	100.027	0	X	X	X
29) "URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny"	0	0	0	88.158	88.158	0	X	X	X
30) "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	0	0	0	902.936	902.936	0	X	X	X
31) "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	0	0	0	52.217	0	52.217	X	X	X
32) "Modernizacja drogi krajowej nr 14 - ul. Kopcińskiego na odc. od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego wiaduktu nad torar PKP"	0	0	0	3.900.000	0	3.900.000	X	X	X
Zadania własne	2.101.016.000	2.318.236.638	2.300.200.841	2.474.697.599	1.848.729.836	625.967.763	117,7	106,7	107,5
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	145.210.088	144.406.131	144.406.131	152.123.704	152.123.704	0	104,7	105,3	105,3
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	55.827.686	59.530.606	59.530.606	62.546.039	0	62.546.039	112,0	105,0	105,0
Zadania zlecone	201.037.774	203.936.737	203.936.737	214.669.743	152.123.704	62.546.039	106,7	105,2	105,2
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.971.000	2.591.750	2.141.750	2.274.500	2.110.500	164.000	115,3	87,7	106,1
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.425.769	4.474.830	4.995.890	4.480.198	3.121.840	1.358.358	130,7	100,1	89,6
Zadania na podstawie porozumień	5.396.769	7.066.580	7.137.640	6.754.698	5.232.340	1.522.358	125,1	95,5	94,6
Ogółem dochody	2.307.450.543	2.529.239.955	2.511.275.218	2.696.122.040	2.006.085.880	690.036.160	116,8	106,5	107,3