

**Budżet uchwalony na 2004 rok.  
Dochody według źródeł powstawania**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/379/04  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 18 lutego 2004 r.**

Treść	Budżet uchwalony na 2003 r.	Budżet po zmianach na 2003 r.	Przewidywane wykonanie na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	w tym:		w zł		
					Gmina	Powiat	% [5:2]	% [5:3]	% [5:4]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>252 568 366</b>	<b>252 568 366</b>	<b>249 042 283</b>	<b>282 429 188</b>	<b>282 429 188</b>	<b>0</b>	<b>111,8</b>	<b>111,8</b>	<b>113,4</b>
a) podatek rolny	447 946	447 946	535 283	655 600	655 600	0	146,3	146,3	122,4
b) podatek od nieruchomości	230 000 000	230 000 000	229 185 000	235 500 000	235 500 000	0	102,3	102,3	102,7
c) podatek od środków transportowych	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 640 000	6 640 000	0	102,1	102,1	102,1
d) podatek od spadków i darowizn	7 500 000	7 500 000	6 500 000	7 500 000	7 500 000	0	100,0	100,0	115,3
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	7 000 000	7 000 000	5 200 000	6 500 000	6 500 000	0	92,8	92,8	125,0
f) podatek od posiadania psów	1 100 000	1 100 000	1 097 000	1 107 228	1 107 228	0	100,6	100,6	100,9
g) podatek leśny	20 420	20 420	25 000	26 360	26 360	0	129,0	129,0	105,4
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	24 500 000	24 500 000	0	X	X	X
<b>2. Wpływy z opłat i inne wpływy</b>	<b>202 117 465</b>	<b>204 455 788</b>	<b>207 971 743</b>	<b>48 060 782</b>	<b>35 530 517</b>	<b>12 530 265</b>	<b>23,7</b>	<b>23,5</b>	<b>23,1</b>
a) opłata skarbowa	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	100,0	100,0	100,0
b) opłata targowa	8 562 735	8 562 735	8 562 735	8 197 712	8 197 712	0	95,7	95,7	95,7
c) opłata eksploatacyjna	100 000	100 000	250 000	150 000	150 000	0	150,0	150,0	60,0
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 000 000	7 612 243	8 090 000	8 100 000	8 100 000	0	135,0	106,4	100,1
g) wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	450 000	450 000	505 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
i) inne wpływy	3 072 730	3 798 810	3 765 405	3 428 195	3 325 895	102 300	111,5	90,2	91,0
- opłata za wydanie karty parkingowej	15 000	15 000	33 000	14 500	0	14 500	96,6	96,6	43,9
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	61 648	61 648	66 548	63 672	63 672	0	103,2	103,2	95,6
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	0	356 080	200 000	0	0	0	X	0,0	0,0
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	49 290	49 290	45 473	46 880	46 880	0	95,1	95,1	103,0
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	73 187	73 187	74 821	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	600 000	600 000	750 000	700 000	700 000	0	116,6	116,6	93,3
- wpływy z tyt. opłaty administracyjnej	22 686	22 686	30 346	33 787	33 787	0	148,9	148,9	111,3
- wpływy z tyt. opłaty stałej	1 157 685	1 157 685	1 135 080	1 160 500	1 160 500	0	100,2	100,2	102,2
- wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych	57 050	57 050	50 650	51 770	51 770	0	90,7	90,7	102,2
- wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych	83 096	83 096	83 096	81 500	81 500	0	98,0	98,0	98,0
- wpływy z tytułu opłat pracowników za rozmowy telefoniczne	0	0	4 000	0	0	0	X	X	0,0
- wpływy z usług ( wynajem sal )	152 888	152 888	134 088	135 037	135 037	0	88,3	88,3	100,7
- wpływy z usług realizowanych przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	0	43 900	0	43 900	X	X	X
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	80 000	80 000	86 000	43 900	0	43 900	54,8	54,8	51,0
- wpływy za reklamy	500 200	770 200	750 000	755 000	755 000	0	150,9	98,0	100,6
- wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych	0	100 000	100 000	0	0	0	X	0,0	0,0
- wynajem pokoi hotelowych	220 000	220 000	139 303	210 000	210 000	0	95,4	95,4	150,7
- wynajem terenów dróg wewnętrznych	0	0	83 000	87 749	87 749	0	X	X	105,7
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych	12 200 000	12 200 000	10 937 177	12 229 965	0	12 229 965	100,2	100,2	111,8

Treść	Budżet uchwalony na 2003 r.	Budżet po zmianach na 2003 r.	Przewidywane wykonanie na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ustawą Prawo o ruchu drogowym									
l) wpływ z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	136 000 000	136 000 000	136 000 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
m) podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	532 000	532 000	781 426	354 910	156 910	198 000	66,7	66,7	45,4
p) opłata restrukturyzacyjna	1 000 000	1 000 000	2 200 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
r) opłata produktowa	0	0	90 000	100 000	100 000	0	X	X	111,1
s) dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych	0	0	2 590 000	5 300 000	5 300 000	0	X	X	204,6
<b>3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>19 302 908</b>	<b>19 979 908</b>	<b>19 641 397</b>	<b>168 423 173</b>	<b>157 952 573</b>	<b>10 470 600</b>	<b>872,5</b>	<b>842,9</b>	<b>857,4</b>
e) pozostałe	19 302 908	19 356 908	19 018 397	18 096 573	7 900 573	10 196 000	93,7	93,4	95,1
- dochody Biura Zamiany Mieszkań	530 500	530 500	530 500	515 000	515 000	0	97,0	97,0	97,0
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 080 000	1 080 000	0	103,3	103,3	103,3
- dochody Domów Pomocy Społecznej	11 165 000	11 165 000	10 965 000	10 196 000	0	10 196 000	91,3	91,3	92,9
- dochody Izby Wyrzeźwien	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź	118 516	118 516	118 841	115 316	115 316	0	97,2	97,2	97,0
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	980 000	980 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	112,2	112,2	100,0
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 402 500	1 456 500	1 172 000	1 284 500	1 284 500	0	91,5	88,1	109,5
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	2 153 800	2 153 800	2 153 800	2 167 500	2 167 500	0	100,6	100,6	100,6
- dochody Ogrodu Botanicznego	220 500	220 500	275 582	419 500	419 500	0	190,2	190,2	152,2
- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	86 400	86 400	76 683	76 683	76 683	0	88,7	88,7	100,0
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	113 360	113 360	93 660	113 360	113 360	0	100,0	100,0	121,0
- dochody Straży Miejskiej	813 000	813 000	813 000	813 000	813 000	0	100,0	100,0	100,0
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego	214 332	214 332	214 331	215 714	215 714	0	100,6	100,6	100,6
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	0	623 000	623 000	150 326 600	150 052 000	274 600	X	X	X
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	0	623 000	623 000	2 492 000	2 492 000	0	X	400,0	400,0
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	0	0	0	200 000	0	200 000	X	X	X
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	0	0	0	55 000	55 000	0	X	X	X
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	0	0	0	74 600	0	74 600	X	X	X
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	0	0	0	505 000	505 000	0	X	X	X
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	0	0	0	147 000 000	147 000 000	0	X	X	X
<b>4. Dochody z majątku gminy</b>	<b>141 145 820</b>	<b>139 085 412</b>	<b>125 114 820</b>	<b>139 082 490</b>	<b>139 082 490</b>	<b>0</b>	<b>98,5</b>	<b>99,9</b>	<b>111,1</b>
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	57 396 000	57 396 000	43 766 000	56 615 000	56 615 000	0	98,6	98,6	129,3
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	81 000	81 000	40 000	50 000	50 000	0	61,7	61,7	125,0
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 518 000	1 518 000	759 000	130 000	130 000	0	8,5	8,5	17,1
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	6 676 000	6 676 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	149,7	149,7	100,0
- z tytułu opłat adiacenckich	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	100,0	100,0	100,0
- z tytułu opłaty planistycznej	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 000 000	4 000 000	0	97,5	97,5	97,5
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 771 000	1 771 000	1 771 000	1 800 000	1 800 000	0	101,6	101,6	101,6
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	170 000	170 000	170 000	131 000	131 000	0	77,0	77,0	77,0

Treść	Budżet uchwalony na 2003 r.	Budżet po zmianach na 2003 r.	Przewidywane wykonanie na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	16 826 000	16 826 000	16 826 000	18 424 000	18 424 000	0	109,4	109,4	109,4
- ze sprzedaży gruntów i budynków	3 896 000	3 896 000	1 000 000	1 480 000	1 480 000	0	37,9	37,9	148,0
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych dotychczasowym najemcom	21 758 000	21 758 000	17 500 000	20 000 000	20 000 000	0	91,9	91,9	114,2
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem	37 025 820	36 938 488	37 015 488	36 497 490	36 497 490	0	<b>98,5</b>	<b>98,8</b>	<b>98,6</b>
- dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa	0	0	0	8 340	8 340	0	X	X	X
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	0	0	0	499 500	499 500	0	X	X	X
- dochody z dywidend Łódzkie Centrum Ogrodnicze Spółka Cywilna	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	900 000	900 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	0	222,2	222,2	125,0
- dochody z dywidend Zieleń Miejska Południe Spółka z o.o.	13 800	13 800	13 800	11 000	11 000	0	79,7	79,7	79,7
- dochody z dzierżaw gruntów pod obiektami handlowymi zlokalizowanym w obrębie łódzkich targowisk	0	535 668	535 668	598 740	598 740	0	X	111,7	111,7
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	1 596 500	1 596 500	1 596 500	1 630 000	1 630 000	0	102,0	102,0	102,0
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	7 949 000	7 326 000	6 703 000	5 415 200	5 415 200	0	68,1	73,9	80,7
- wpływy z tyt. pierwszej wpłaty za użytkowanie wieczyste	1 477 600	1 477 600	1 477 600	1 270 000	1 270 000	0	85,9	85,9	85,9
- wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM	14 420	14 420	14 420	14 710	14 710	0	102,0	102,0	102,0
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości )	25 050 000	25 050 000	25 050 000	25 050 000	25 050 000	0	100,0	100,0	100,0
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"	11 355 000	9 917 592	7 500 000	8 220 000	8 220 000	0	<b>72,3</b>	<b>82,8</b>	<b>109,6</b>
d) dochody realizowane przez Wydział Handlu, Usług i Rolnictwa	587 000	51 332	51 332	0	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
f) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji	24 800 000	24 800 000	25 300 000	24 800 000	24 800 000	0	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>
g) dochody z tyt. 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa	800 000	800 000	800 000	0	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
h) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki GOŚ - Łódź	9 182 000	9 182 000	10 682 000	12 950 000	12 950 000	0	<b>141,0</b>	<b>141,0</b>	<b>121,2</b>
<b>5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>296 067 936</b>	<b>288 207 104</b>	<b>270 207 104</b>	<b>425 732 555</b>	<b>344 873 922</b>	<b>80 858 633</b>	<b>143,7</b>	<b>147,7</b>	<b>157,5</b>
a) 5% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	270 275 351	262 689 373	245 318 315	329 873 922	329 873 922	0	<b>122,0</b>	<b>125,5</b>	<b>134,4</b>
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 792 585	9 517 731	8 888 789	77 758 633	0	77 758 633	<b>794,0</b>	<b>816,9</b>	<b>874,7</b>
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>6. Pozostałe dochody</b>	<b>6 835 211</b>	<b>7 838 836</b>	<b>8 462 561</b>	<b>10 520 529</b>	<b>6 197 029</b>	<b>4 323 500</b>	<b>153,9</b>	<b>134,2</b>	<b>124,3</b>
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	513 755	513 755	524 639	561 271	361 271	200 000	<b>109,2</b>	<b>109,2</b>	<b>106,9</b>
b) rozliczenia z lat ubiegłych	7 200	7 200	11 247	3 034	3 034	0	<b>42,1</b>	<b>42,1</b>	<b>26,9</b>
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	7 200	7 200	11 247	3 034	3 034	0	42,1	42,1	26,9
c) pozostałe	6 314 256	7 317 881	7 926 675	9 956 224	5 832 724	4 123 500	<b>157,6</b>	<b>136,0</b>	<b>125,6</b>
- darowizny na cele charytatywne w ramach imprezy "Okaz serce"	0	86 538	86 538	0	0	0	X	0,0	0,0
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	0	0	0	4 258 140	162 540	4 095 600	X	X	X
- inne	249 329	334 831	489 454	227 952	200 052	27 900	91,4	68,0	46,5
- odpłatność za usługi opiekuńcze	1 738 517	1 738 517	1 738 517	1 624 132	1 624 132	0	93,4	93,4	93,4
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 316 000	1 316 000	1 316 000	1 000 000	1 000 000	0	75,9	75,9	75,9
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	10 410	10 410	472 581	300 000	300 000	0			63,4
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 480 000	2 480 000	0	82,6	82,6	82,6

Treść	Budżet uchwalony na 2003 r.	Budżet po zmianach na 2003 r.	Przewidywane wykonanie na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- spłaty należności przejętych po zlikwidowanych zakładach usług pomocniczych	0	676 585	668 585	0	0	0	X	0,0	0,0
- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.	0	155 000	155 000	0	0	0	X	0,0	0,0
- udział współwłaścicieli w wydatkach inwestycyjnych	0	0	0	66 000	66 000	0	X	X	X
<b>7a. Subwencja ogólna - gmina</b>	<b>213 312 853</b>	<b>213 629 764</b>	<b>210 499 647</b>	<b>181 346 110</b>	<b>181 346 110</b>	<b>0</b>	<b>85,0</b>	<b>84,8</b>	<b>86,1</b>
I Część podstawowa	532 331	609 862	609 862	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców	532 331	609 862	609 862	0	0	0	0,0	0,0	0,0
II Część oświatowa	177 533 030	177 772 410	177 743 610	180 336 307	180 336 307	0	101,5	101,4	101,4
III Część rekompensująca	35 247 492	35 247 492	32 146 175	1 009 803	1 009 803	0	2,8	2,8	3,1
- kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	26 847 492	26 847 492	26 847 492	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej określonych ustawami	8 400 000	8 400 000	5 298 683	1 009 803	1 009 803	0	12,0	12,0	19,0
<b>7b. Subwencja ogólna - powiat</b>	<b>207 674 749</b>	<b>207 292 246</b>	<b>207 276 646</b>	<b>164 979 042</b>	<b>0</b>	<b>164 979 042</b>	<b>79,4</b>	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>
I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 101 778	162 799 303	162 783 703	164 979 042	0	164 979 042	96,4	101,3	101,3
II Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 825 866	6 685 471	6 685 471	0	0	0	0,0	0,0	0,0
III Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów	29 747 105	37 807 472	37 807 472	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>8. Dotacje na zadania własne</b>	<b>75 780 934</b>	<b>103 930 789</b>	<b>103 930 789</b>	<b>49 985 589</b>	<b>0</b>	<b>49 985 589</b>	<b>65,9</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>
a) z budżetu państwa	4 350 000	23 156 049	23 156 049	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- na awans zawodowy nauczycieli	0	0	2 652	0	0	0	X	X	0,0
- na budowę GOŚ	4 100 000	7 200 000	7 200 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- na dożywianie dzieci w szkołach	0	1 041 381	1 041 381	0	0	0	X	0,0	0,0
- na kontynuację programu restrukturyzacji ochrony zdrowia	0	1 367 979	1 367 979	0	0	0	X	0,0	0,0
- na modernizację Muzeum Kinematografii	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	0	11 269 031	11 269 031	0	0	0	X	0,0	0,0
- sfinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół gminnych	0	2 025 006	2 025 006	0	0	0	X	0,0	0,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	1 134 639	1 134 639	0	0	0	X	0,0	0,0
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 452 934	76 038 063	76 038 063	49 985 589	0	49 985 589	71,9	65,7	65,7
- na awans zawodowy nauczycieli	0	0	3 432	0	0	0	X	X	0,0
- na Domy Pomocy Społecznej	33 865 272	34 518 110	34 518 110	33 834 688	0	33 834 688	99,9	98,0	98,0
- na jednostki kultury	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	X	0,0	0,0
- na nadzór nad gospodarką leśną	3 577	3 577	3 577	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- na ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	272 400	319 279	319 279	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- na placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 254 420	22 132 954	22 132 954	16 150 901	0	16 150 901	83,8	72,9	72,9
- na powiatowe urzędy pracy	2 229 365	2 306 867	2 306 867	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- na rodziny zastępcze	13 827 900	14 146 024	14 146 024	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- na stypendia dla młodzieży wiejskiej	0	15 513	15 513	0	0	0	X	0,0	0,0
- na szkoły zawodowe	0	47 260	47 260	0	0	0	X	0,0	0,0
- sfinansowanie ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	1 345 047	1 345 047	0	0	0	X	0,0	0,0
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0	17 238	17 238	0	0	0	X	0,0	0,0
m) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	1 978 000	3 584 800	3 584 800	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi</b>	<b>0</b>	<b>13 849 472</b>	<b>13 849 472</b>	<b>33 164 308</b>	<b>33 164 308</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>239,4</b>	<b>239,4</b>
a) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	0	13 849 472	13 849 472	33 164 308	33 164 308	0	X	239,4	239,4

Treść	Budżet uchwalony na 2003 r.	Budżet po zmianach na 2003 r.	Przewidywane wykonanie na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISP	0	13 568 034	13 568 034	16 308 000	16 308 000	0	X	120,1	120,1
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	0	281 438	281 438	16 856 308	16 856 308	0	X		
<b>Razem Zadania własne:</b>	1 414 806 242	1 450 837 685	1 415 996 462	1 503 723 766	1 180 576 137	323 147 629	106,2	103,6	106,1
<b>9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>	<b>69 507 039</b>	<b>72 590 104</b>	<b>72 590 104</b>	<b>51 981 105</b>	<b>51 981 105</b>	<b>0</b>	<b>74,7</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>
<b>10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat</b>	<b>44 047 511</b>	<b>44 551 500</b>	<b>44 551 500</b>	<b>41 994 537</b>	<b>0</b>	<b>41 994 537</b>	<b>95,3</b>	<b>94,2</b>	<b>94,2</b>
<b>Razem Zadania zlecone:</b>	113 554 550	117 141 604	117 141 604	93 975 642	51 981 105	41 994 537	82,7	80,2	80,2
<b>11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2 853 524</b>	<b>3 152 385</b>	<b>3 152 385</b>	<b>192 660</b>	<b>50 000</b>	<b>142 660</b>	<b>6,7</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
<b>12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>830 000</b>	<b>903 000</b>	<b>903 000</b>	<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>0</b>	<b>94,5</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>
<b>Razem Zadania na podstawie porozumień:</b>	3 683 524	4 055 385	4 055 385	977 660	835 000	142 660	26,5	24,1	24,1
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 532 044 316</b>	<b>1 572 034 674</b>	<b>1 537 193 451</b>	<b>1 598 677 068</b>	<b>1 233 392 242</b>	<b>365 284 826</b>	<b>104,3</b>	<b>101,6</b>	<b>103,9</b>