

**Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr XXVI/379/04
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 18 lutego 2004 r.**

C z ę ś ć I I

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

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	252 568 366	252 568 366	282 429 188	111,8
a) podatek rolny	447 946	447 946	655 600	146,4
110031 Delegatura Łódź - Bałuty	58 370	58 370	76 400	130,9
110021 Delegatura Łódź - Górna	208 000	208 000	212 500	102,2
110051 Delegatura Łódź - Polesie	38 576	38 576	51 100	132,5
110041 Delegatura Łódź - Widzew	143 000	143 000	315 600	220,7
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.				
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:				
1/ jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.				
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.				
2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.				
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.				
b) podatek od nieruchomości	230 000 000	230 000 000	235 500 000	102,4
120021 Delegatura Łódź - Bałuty	10 270 000	10 270 000	10 500 000	102,2
120051 Delegatura Łódź - Górna	8 312 000	8 312 000	8 495 000	102,2
120041 Delegatura Łódź - Polesie	6 283 000	6 283 000	6 421 230	102,2
120031 Delegatura Łódź - Śródmieście	5 195 000	5 195 000	4 805 000	92,5
120011 Delegatura Łódź - Widzew	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0
120061 Wydział Finansowy	191 440 000	191 440 000	196 778 770	102,8
Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.				
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.				
Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.				
Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ, natomiast od osób fizycznych referaty finansowe delegatur.				
c) podatek od środków transportowych	6 500 000	6 500 000	6 640 000	102,2
130011 Wydział Finansowy	6 500 000	6 500 000	6 640 000	102,2
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:				
1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton,				
2/ ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 ton,				
3/ przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów powyżej 7 ton,				
4/ autobusy.				
Zaplanowana kwota podatku obejmuje oprócz bieżących zobowiązań również kwotę zaległości, która zostanie ściągnięta w wyniku działań egzekucyjnych.				

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
d) podatek od spadków i darowizn	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0
140011 Wydział Finansowy	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	7 000 000	7 000 000	6 500 000	92,9
150011 Wydział Finansowy	7 000 000	7 000 000	6 500 000	92,9
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.				
f) podatek od posiadania psów	1 100 000	1 100 000	1 107 228	100,7
160041 Delegatura Łódź - Bałuty	374 000	374 000	382 228	102,2
160031 Delegatura Łódź - Górna	198 000	198 000	200 000	101,0
160011 Delegatura Łódź - Polesie	275 000	275 000	275 000	100,0
160021 Delegatura Łódź - Śródmieście	110 000	110 000	110 000	100,0
160051 Delegatura Łódź - Widzew	143 000	143 000	140 000	97,9
Podatek ten jest jednym z najmniejszych w grupie dochodów własnych. Stawki podatku, inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa Rada Miejska w drodze uchwały. Stawki te nie mogą przekroczyć górnej granicy określonej ustawą.				
g) podatek leśny	20 420	20 420	26 360	129,1
170031 Delegatura Łódź - Bałuty	13 910	13 910	19 100	137,3
170041 Delegatura Łódź - Górna	2 200	2 200	2 320	105,5
170021 Delegatura Łódź - Polesie	1 410	1 410	1 740	123,4
170011 Delegatura Łódź - Widzew	2 900	2 900	3 200	110,3
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fiz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	24 500 000	X
180011 Wydział Finansowy	0	0	24 500 000	X
Od 1 stycznia 2001 r. w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązuje ustawa z dnia 9 września 2002 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959). Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.				

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwal. 2003)
1	2	3	4	5
Zgodnie z art. 1 ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:				
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,				
- umowy pożyczki,				
- umowy poręczenia,				
- 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,				
- umowy majątkowe małżeńskie,				
- ustanowienie hipoteki,				
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,				
- umowy depozytu nieprawidłowego,				
- umowy spółki (akty założycielskie).				
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.				
Niemożliwym jest opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych żadnej czynności, która nie została wymieniona w art. 1				

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	202 117 465	204 455 788	48 060 782	23,8
a) opłata skarbowa	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,0
210021 Delegatura Łódź - Bałuty	2 743 000	2 743 000	2 500 000	91,1
210041 Delegatura Łódź - Górna	1 353 000	1 353 000	1 211 000	89,5
210031 Delegatura Łódź - Polesie	532 460	532 460	715 400	134,4
210061 Delegatura Łódź - Śródmieście	4 283 200	4 283 200	4 487 600	104,8
210051 Delegatura Łódź - Widzew	1 236 000	1 236 000	1 286 000	104,0
210011 Wydział Finansowy	52 340	52 340	0	0,0
Od 1 stycznia 2001 r. w zakresie opłaty skarbowej obowiązuje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960).				
Opłacie skarbowej podlegają:				
1/ w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:				
a/ podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,				
b/ czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,				
c/ zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,				
d/ zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego,				
2/ następujące dokumenty:				
a/ stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy),				
b/ weksle,				
c/ dokumenty przewozowe.				
b) opłata targowa	8 562 735	8 562 735	8 197 712	95,7
220051 Delegatura Łódź - Bałuty	2 500 000	2 500 000	2 450 000	98,0
220041 Delegatura Łódź - Górna	1 000 000	1 000 000	910 000	91,0
220021 Delegatura Łódź - Polesie	1 856 735	1 856 735	1 739 012	93,7
220031 Delegatura Łódź - Śródmieście	27 000	27 000	35 700	132,2

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
220011 Delegatura Łódź - Widzew	3 179 000	3 179 000	3 063 000	96,4
<p>Stawki opłaty targowej reguluje Uchwała Nr LI/1096/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Łodzi.</p> <p>Opłata targowa pobierana jest w miejscach wyznaczonych do prowadzenia targowisk od podmiotów gospodarczych, od producentów rolnych, od działkowiczów i od osób nie prowadzących zawodowo działalności handlowej.</p> <p>Zasadniczy wpływ na wysokość tego dochodu ma przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wielkość i ilość targowisk, - ilość osób uprawnionych do prowadzenia działalności handlowej, - wysokość stawek opłaty targowej, - pora roku. 				
c) opłata eksploatacyjna	100 000	100 000	150 000	150,0
230011 Wydział Finansowy	100 000	100 000	150 000	150,0
<p>Opłatę eksploatacyjną tzw. "pospółkę" zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 27, poz.96 z późn. zm.) uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopaliny a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.</p> <p>Opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p> <p>Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od czterech eksploataatorów.</p> <p>Realizacja tego dochodu następuje głównie w okresie od wiosny do jesieni.</p>				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 000 000	7 612 243	8 100 000	135,0
240021 Wydział Edukacji	0	0	8 100 000	X
240021 Wydział Edukacji i Sportu	0	5 372 212	0	X
240011 Wydział Handlu, Usług i Rolnictwa	6 000 000	2 240 031	0	0,0
<p>W 2004 r. planuje się wzrost dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 35 % w stosunku do budżetu uchwalonego na 2003 rok.</p> <p>Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Wysokość opłaty za zezwolenia, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uzależniona jest od wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.</p>				
g) wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	450 000	450 000	0	0,0
270031 Wydział Dróg i Transportu Publicznego	450 000	450 000	0	0,0
i) inne wpływy	3 072 730	3 798 810	3 428 195	111,6
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową				
	61 648	61 648	63 672	103,3
290011 Delegatura Łódź - Bałuty	32 948	32 948	33 672	102,2
290041 Delegatura Łódź - Górna	13 500	13 500	13 000	96,3

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
290051 Delegatura Łódź - Widzew	15 200	15 200	17 000	111,8
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	49 290	49 290	46 880	95,1
290071 Delegatura Łódź - Bałuty	13 715	13 715	14 000	102,1
290121 Delegatura Łódź - Górna	16 600	16 600	17 800	107,2
290061 Delegatura Łódź - Polesie	15 095	15 095	11 120	73,7
290111 Delegatura Łódź - Śródmieście	3 880	3 880	3 960	102,1
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	73 187	73 187	0	0,0
290142 Delegatura Łódź - Śródmieście	69 525	5 357	0	0,0
290152 Delegatura Łódź - Widzew	3 662	251	0	0,0
290952 Wydział Dróg i Transportu Publicznego	0	31 679	0	X
291062 Zarząd Dróg i Transportu	0	35 900	0	X
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	600 000	600 000	700 000	116,7
290161 Wydział Finansowy	600 000	600 000	700 000	116,7
<p>Powyższe dochody osiąga się w wyniku przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązania dotyczą podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych i innych podatków i opłat lokalnych.</p> <p>W kwocie 700.000 zł mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.</p>				
- wpływy z tyt. opłaty administracyjnej	22 686	22 686	33 787	148,9
290201 Delegatura Łódź - Bałuty	2 982	2 982	3 048	102,2
290221 Delegatura Łódź - Górna	1 800	1 800	2 300	127,8
290191 Delegatura Łódź - Polesie	1 650	1 650	2 044	123,9
290211 Delegatura Łódź - Śródmieście	484	484	495	102,3
290181 Delegatura Łódź - Widzew	2 680	2 680	0	0,0
290521 Wydział Urbanistyki i Architektury	13 090	13 090	25 900	197,9
<p>Wpływy z tytułu opłaty administracyjnej oszacowane zostały w oparciu o stawki opłat administracyjnych wprowadzone uchwałą Nr LXII/1423/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 czerwca 2001 r. - z późniejszymi zmianami. Ww. opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za czynności urzędowe podejmowane na wniosek zainteresowanego. Opłata administracyjna uiszczana jest m.in. za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - poświadczenia daty okazania dokumentu. <p>Ww. uchwała nie przewiduje pobierania opłat za opinie urbanistyczne a jedynie za wykonanie wypisów i wyrysów zagospodarowania przestrzennego Łodzi. W tej sytuacji wielu petentów zadowala się uzyskaną bezpłatną ustną</p>				

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
opinią urbanistyczną, co znacznie zmniejsza osiągnięte przez Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Delegatury Urzędu Miasta Łodzi dochody.				
- wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych				
	57 050	57 050	51 770	90,7
290231 Delegatura Łódź - Bałuty	43 350	43 350	44 300	102,2
290251 Delegatura Łódź - Górna	3 000	3 000	3 100	103,3
290241 Delegatura Łódź - Polesie	3 100	3 100	0	0,0
290271 Delegatura Łódź - Śródmieście	5 000	5 000	3 070	61,4
290261 Delegatura Łódź - Widzew	2 600	2 600	1 300	50,0
- wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych				
	83 096	83 096	81 500	98,1
290281 Wydział Administracyjny	83 096	8 349	0	0,0
290901 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	74 747	81 500	X
Powyższe dochody zostaną uzyskane z opłat za wynajmowanie pomieszczeń użytkowych w budynkach UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 i ul. Sienkiewicza 5.				
- wpływy z usług (wynajem sal)				
	152 888	152 888	135 037	88,3
290321 Delegatura Łódź - Bałuty	88 588	88 588	90 537	102,2
290331 Delegatura Łódź - Górna	43 800	43 800	22 500	51,4
290311 Delegatura Łódź - Widzew	14 500	14 500	15 000	103,4
290341 Wydział Administracyjny	6 000	0	0	0,0
290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	6 000	7 000	X
Powyższy dochód uzyskany zostanie za wynajem dużej i małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łodzi.				
- wpływy za reklamy				
	500 200	770 200	755 000	150,9
290371 Wydział Budynków i Lokali	500 200	770 200	755 000	150,9
Dochody z reklam wpływają do budżetu Miasta z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (billboardy) elewacji ścian budynków komunalnych. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamy są umowy zawarte przez Miasto Łódź z firmami reklamowymi.				
W roku 2004 przewiduje się zwiększenie wpływów z reklam w stosunku do budżetu uchwalonego na 2003 rok, co wynika z następujących założeń:				
- waloryzacja opłat od firmy Art Marketing Syndicate S.A. zgodnie z przewidywanym w założeniach do budżetu Miasta wskaźnikiem inflacji 2,2%,				
- uwzględnienie skutków zawartej 1 lipca 2002 r. nowej korzystnej dla Miasta umowy z firmą Ströer Plakatu Sp. z o.o., zgodnie z którą czynsz ustalony jest w walucie euro. Do ustalenia planu przyjęto, że kurs euro pozostanie na poziomie II kwartału 2003 r.,				
- terminowe wywiązywanie się obu firm z płatności,				
- nie przewiduje się demontażu dotychczasowych billboardów.				
- wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych				
	0	100 000	0	X
290421 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	100 000	0	X

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
- wynajem pokoi hotelowych				
	220 000	220 000	210 000	95,5
290451 Wydział Administracyjny	220 000	9 303	0	0,0
290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	210 697	210 000	X
Powyższe dochody uzyskuje się z tytułu wynajmu pokoi hotelowych w Zespole Administracyjno - Hotelowym przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 i za wynajem pomieszczeń w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.				
- opłata za wydanie karty parkingowej				
	15 000	15 000	14 500	96,7
290932 Wydział Spraw Społecznych	0	11 850	14 500	X
290632 Wydział Zdrowia Publicznego	15 000	3 150	0	0,0
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego wynosi 25 zł.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	0	356 080	0	X
290962 Wydział Dróg i Transportu Publicznego	0	94 500	0	X
291072 Zarząd Dróg i Transportu	0	261 580	0	X
- wpływy z tyt. opłaty stałej				
	1 157 685	1 157 685	1 160 500	100,2
290721 Delegatura Łódź - Bałuty	348 605	348 605	323 000	92,7
290741 Delegatura Łódź - Górna	220 000	220 000	240 000	109,1
290731 Delegatura Łódź - Polesie	247 750	247 750	253 200	102,2
290761 Delegatura Łódź - Śródmieście	135 330	135 330	138 300	102,2
290751 Delegatura Łódź - Widzew	206 000	206 000	206 000	100,0
W związku ze zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianą ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 1, poz. 2 z 2002 r.) za dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pobiera się opłatę stałą. Opłata za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł, natomiast jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł.				
- wpływy z usług realizowanych przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze				
	0	0	43 900	X
291162 Wydział Edukacji	0	0	43 900	X
Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Kwota 43.900 zł została oszczonowana w oparciu o Uchwałę Nr LVIII/1305/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 kwietnia 2001 r. dotyczącą placówek opiekuńczo - wychowawczych.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	80 000	80 000	43 900	54,9
290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000	80 000	43 900	54,9
Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Odpłatność naliczana jest zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/1305/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 kwietnia 2001 r. Plan na 2004 rok zakłada średnią odpłatność za dziecko około 61 zł przy 716 wychowankach.				
- wynajem terenów dróg wewnętrznych				

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)	
1	2	3	4	5	
		0	0	87 749	X
290981 Delegatura Łódź - Bałuty	0	0	3 300	X	
290981 Delegatura Łódź - Górna	0	0	15 000	X	
291131 Delegatura Łódź - Polesie	0	0	33 000	X	
Zgodnie z Zarządzeniem nr 445/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z 10 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmu terenów dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Łódź do 30 czerwca br. zawarto umowy najmu części dróg wewnętrznych na cele handlowe(ogródki gastronomiczne), usługowe lub reklamowe. W zarządzeniu ustalono że stawka czynszu za 1m2 terenu jest w wysokości przewidzianej za zajecie pasa drogowego drogi publicznej bezpośredniej przyległej do drogi wewnętrznej. Opłaty za wynajem uzależnione są od ilości dni wynajmu oraz od powierzchni zajmowanego terenu.					
290981 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	0	33 149	X	
290981 Delegatura Łódź - Widzew	0	0	3 300	X	
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym					
	12 200 000	12 200 000	12 229 965	100,2	
290502 Wydział Komunikacji	12 200 000	737 177	0	0,0	
290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	11 462 823	12 229 965	X	
Dochody w wysokości 12.229.965 zł dotyczą opłat za wydanie:					
- dowodów rejestracyjnych,					
- znaków legalizacyjnych,					
- kart pojazdów,					
- praw jazdy,					
- świadectw kwalifikacji,					
- międzynarodowych praw jazdy,					
- pozwoleń na prowadzenie tramwajów,					
- legitymacji instruktora,					
- tablic rejestracyjnych.					
Opłaty wynikają z zapisów rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.					
l) wpływ z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego					
	136 000 000	136 000 000	0	0,0	
290621 Wydział Dróg i Transportu Publicznego	136 000 000	63 340 457	0	0,0	
291031 Zarząd Dróg i Transportu	0	72 659 543	0	X	
W związku z utworzeniem z dniem 1 lipca 2003 r. jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu" na mocy Uchwały Nr VIII/104/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 marca 2003 r. zmienionej Uchwałą Nr X/128/03 Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2003 r. powyższy dochód ujęty został w grupie dochodów realizowanych przez komunalne jednostki budżetowe.					
m) podatek od czynności cywilnoprawnych					
	24 000 000	24 000 000	0	0,0	
290571 Wydział Finansowy	24 000 000	24 000 000	0	0,0	
Zadanie zostało ujęte w grupie 1 "Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw".					
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym					
	532 000	532 000	354 910	66,7	

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
290811 Delegatura Łódź - Bałuty	10 000	10 000	30 220	302,2
290801 Delegatura Łódź - Górna	40 000	40 000	25 000	62,5
290791 Delegatura Łódź - Polesie	26 000	26 000	20 000	76,9
290971 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	0	6 000	X
290841 Delegatura Łódź - Widzew	0	0	45 000	X
290821 Wydział Dróg i Transportu Publicznego	146 000	16 967	0	0,0
290781 Wydział Komunikacji	240 000	1 950	0	0,0
290782 Wydział Komunikacji	70 000	28 000	0	0,0
290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	238 050	30 690	X
290942 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	42 000	198 000	X
291041 Zarząd Dróg i Transportu	0	129 033	0	X
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dochody z ww. tytułu uzyskane zostaną z opłat za wydane licencje na przewozy towarów i osób, za przeprowadzanie egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zaświadczeń oraz wypisów na przewozy drogowe na potrzeby własne.				
p) opłata restrukturyzacyjna	1 000 000	1 000 000	0	0,0
290831 Wydział Finansowy	1 000 000	1 000 000	0	0,0
r) opłata produktowa	0	0	100 000	X
291011 Wydział Finansowy	0	0	100 000	X
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.				
Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
Środki powyższe przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.				
s) dotacja ze środków PFRON na zrekomensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych	0	0	5 300 000	X
291151 Wydział Finansowy	0	0	5 300 000	X
Na zrekomensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków: - od nieruchomości, rolnego i leśnego, - od czynności cywilnoprawnych				

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwal. 2003)
1	2	3	4	5
w wysokości utraconych dochodów przekazywane są gminom środki stanowiące dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (podstawę prawną stanowią: Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776; ost. zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616).				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych				
	19 302 908	19 979 908	168 423 173	872,5
e) pozostałe				
	19 302 908	19 356 908	18 096 573	93,8
- dochody Biura Zamiany Mieszkań				
	530 500	530 500	515 000	97,1
350011 Wydział Budynków i Lokali	530 500	530 500	515 000	97,1
Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany oraz związane z zamianą mieszkania. Planowane dochody są niższe od dochodów ujętych w budżecie uchwalonym 2003 roku. Zmniejsza się ilość zamian (spadek o 7,6%). Wynika to z jednej strony z warunków materialnych społeczeństwa a z drugiej strony ze zmienionych kryteriów udzielania zgody na zamianę.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1 045 000	1 045 000	1 080 000	103,3
350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 045 000	1 045 000	1 080 000	103,3
Dochód stanowią odpłatności jakie ponoszą podopieczni za wyżywienie. Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych tj. wynagrodzenie personelu kuchni, energia, transport). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2004 r. wynosi 6 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymi domów. Wzrost planowanego na 2004 r. dochodu w stosunku do dochodu założonego do osiągnięcia w 2003 r. wynika z planowanego na 2004 r. wzrostu miejsc w domach dziennego pobytu o 10 (tj. do 780). Powyższe wynika z faktu, iż Dom Dziennego Pobytu przy ul. Krzemienieckiej 7/9 z dniem 1 stycznia 2004 r. prowadzony będzie przez Dom Pomocy Społecznej "Włóknierz" mieszczący się przy ul. Krzemienieckiej 7/9 (dotychczas dom ujęty był w wewnętrznej strukturze organizacyjnej MOPS Filii Łódź - Polesie). Podopieczni Domu Dziennego Pobytu będą korzystali z całodziennego wyżywienia. Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 35.2 ustawy o pomocy społecznej odpłatność za wyżywienie nie ponoszą ci pensjonariusze, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 4.1 ustawy o pomocy społecznej (ok. 44 osób).				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	11 165 000	11 165 000	10 196 000	91,3
350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 165 000	11 165 000	10 196 000	91,3
Dochody stanowią odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury. W projekcie na 2004 r. założono minimalny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2003 r. ze względu na to, że coraz większą grupę stanowią podopieczni z minimalnymi dochodami (podopieczni pomocy społecznej pobierający rentę socjalną) jak również to, że waloryzacja rent i emerytur jest niewielka.				
- dochody Izby Wyrzeźbiń				
	460 000	460 000	0	0,0
350021 Wydział Zdrowia Publicznego	460 000	460 000	0	0,0
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź				
	118 516	118 516	115 316	97,3
350121 Wydział Ochrony Środowiska	118 516	7 159	0	0,0
350231 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	111 357	115 316	X

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
Leśnictwo Miejskie - Łódź zaplanowało dochody z następujących tytułów:				
- wpływów ze sprzedaży drewna okrągłego w ilości około 1100 m ³ - 110 000 zł,				
- dzierżawy gruntów: działki rekreacyjne, warzywno - kwiatowe i rolne - 3 300 zł,				
- udostępnienia miejsca piknikowego - 2 000 zł,				
- różne wpływy (dot. wynagrodzenia za rozliczanie składek ZUS przez płatnika) - 16 zł.				
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego				
	980 000	980 000	1 100 000	112,2
350131 Wydział Ochrony Środowiska	980 000	9 786	0	0,0
350241 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	970 214	1 100 000	X
Miejski Ogród Zoologiczny zaplanował dochody z następujących tytułów:				
- wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do ZOO - 1.013 500 zł,				
- wpływów za usługi za reklamy - 24 000 zł,				
- dzierżawy - 48 000 zł,				
- wpływów ze sprzedaży: zwierząt, skór, piór, złomu, towarów reklamowych oraz pokazów zwierząt - 14 500 zł.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej				
	1 402 500	1 456 500	1 284 500	91,6
350111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 402 500	1 456 500	1 284 500	91,6
Zaplanowane środki to przede wszystkim wpływy z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za prowadzenie, utrzymanie, uzupełnianie i udostępnianie informacji z pzgk.				
Ponadto przewidziano dochody z tytułu:				
- uzgadniania dokumentacji,				
- wykonywania usług geodezyjnych,				
- wykorzystywania bazy łódzkiego systemu informacji o terenie,				
- uzgadniania projektów,				
- wykonywania usług geodezyjnych,				
- wykorzystania baz łódzkiego systemu informacji.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	2 153 800	2 153 800	2 167 500	100,6
350161 Wydział Zdrowia Publicznego	2 153 800	2 153 800	2 167 500	100,6
Miejski Zespół Żłobków osiąga dochody z wpływów z usług tj: opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej i za żywność oraz czynszu i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez najemców pomieszczeń niewykorzystanych przez żłobki.				
Wysokość opłaty stałej została określona w wysokości obowiązującej w bieżącym roku tj. 38 zł miesięcznie. Może ona ulec podwyższeniu w roku 2004, jeżeli najniższe wynagrodzenie określone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej będzie w dniu 31 grudnia 2003 r. wyższe od aktualnie obowiązującego tj. 760 zł (miesięczna opłata stała w danym roku stanowi 5% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 31 grudnia roku poprzedniego).				
Opłaty za żywność są pokrywane w 100% przez rodziców stąd dochód został określony wg przewidywanej stawki i przewidywanej ilości osobodni.				
- dochody Ogrodu Botanicznego				
	220 500	220 500	419 500	190,2
350141 Wydział Ochrony Środowiska	220 500	1 972	0	0,0
350251 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	218 528	419 500	X
Ogród Botaniczny zaplanował dochody z następujących tytułów:				
- wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu - 370 000 zł,				
- wpływów ze sprzedaży usług ogrodniczych - 5 000 zł,				
- wpływów ze sprzedaży materiału roślinnego - 11 000 zł,				
- najmu i dzierżaw terenu - 29.500 zł,				
- różnych opłat - 4 000 zł.				
Zaplanowana kwota stanowi 190% dochodów tegorocznych. Jak wynika ze struktury powyższych wpływów,				

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
<p>prognozowana na 2003 r. wartość uzależniona jest w 84% od liczby osób zwiedzających łódzki "Ogród Botaniczny" oraz Palmiarnię. W związku z oddaniem pod koniec 2003 r. obiektu Palmiarni do użytkowania jednostka spodziewa się zwiększonej frekwencji mieszkańców Łodzi jak również regionu łódzkiego.</p>				
- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej				
	86 400	86 400	76 683	88,8
350201 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	86 400	86 400	76 683	88,8
<p>Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch Ośrodkach Adaptacyjnych tj. w OA przy ul. Ćwiklińskiej 5a i w OA przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej). Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych tj. wynagrodzenie personelu kuchni, energia, transport). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2004 r. wynosi 5-6 zł. Stawka uzgadniana jest z rodzicami (opiekunami dzieci). Planowany, w wysokości 76.683 zł, dochód stanowi 91% wydatków zaplanowanych na zakup żywności (ujętych w planie finansowym wydatków Ośrodków Adaptacyjnych w § 4220 - zakup środków żywności). Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 35.2 ustawy o pomocy społecznej odpłatność za wyżywienie nie ponoszą ci rodzice (opiekunowie), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 4.1 ustawy o pomocy społecznej (6 osób).</p>				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	113 360	113 360	113 360	100,0
350151 Wydział Ochrony Środowiska	113 360	7 115	0	0,0
350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	106 245	113 360	X
<p>Schronisko dla Zwierząt zaplanowało dochody z następujących tytułów: - wpływów ze sprzedaży zwierząt - 50 084 zł, - świadczonych usług weterynaryjnych tj.: szczepień, sterylizacji i kastracji zwierząt, leczenia i profilaktyki oraz hotelowania zwierząt - 63 207 zł, - innych dochodów - 69 zł. Planowana na 2004 r. wartość dochodów uzyskiwanych przez ww. jednostkę budżetową jest na poziomie roku bieżącego. Wynika to między innymi z faktu mniejszego zainteresowania społeczeństwa zakupem zwierząt ze Schroniska.</p>				
- dochody Straży Miejskiej				
	813 000	813 000	813 000	100,0
350031 Straż Miejska	813 000	813 000	813 000	100,0
<p>Funkcjonariusze Straży Miejskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są za wykroczenia przeciwko: - porządkowi i spokojowi publicznemu, - bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (statyczna kontrola ruchu), - zdrowiu, - obyczajowości publicznej, - urządzeniom użytku publicznego (zieleni, parki) oraz za nie respektowanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta.</p>				
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego				
	214 332	214 332	215 714	100,6
350271 Wydział Organizacji i Kadr	0	214 002	215 714	X
<p>Ośrodek Szkoleniowy uzyskuje dochody z działalności szkoleniowej adresowanej do pracowników samorządowych, rządowych, firm i instytucji Łodzi i regionu łódzkiego, oraz z opłat za wynajem sal.</p>				
350211 Wydział Organizacyjny	214 332	330	0	0,0
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	0	623 000	150 326 600	X
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	0	623 000	2 492 000	X

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwal. 2003)
1	2	3	4	5
380061 Zarząd Dróg i Transportu	0	623 000	2 492 000	X
Ww. dochód to wpływ z tytułu dzierżawy środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi. Dzierżawcą środków trwałych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Spółka z o.o.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	0	0	200 000	X
380052 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	200 000	X
Opłaty pobierane są według stawek opłat określonych w Uchwale Nr LXXXVIII/1946/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2002 r. Dochody z tego tytułu nie wpływają regularnie więc są trudne do oszacowania.				
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	0	0	55 000	X
380021 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	55 000	X
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) wprowadziła obowiązek uzyskania przez przewoźników licencji na przewozy towarów i osób. Ustawodawca określił, iż wszyscy przewoźnicy są zobligowani do posiadania licencji oraz zezwoleń na dzień 1 stycznia 2004 r. Rok 2003 jest więc ostatnim, w którym z mocy ustawy nakazuje się wyrobienie stosownych dokumentów. W 2004 r. dochody będą uzyskiwane tylko sporadycznie z opłat wnoszonych przez zarejestrowanych już przewoźników za dokonywanie zmian w prowadzonej działalności oraz od nowo powstających firm przewozowych.				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	0	0	74 600	X
380042 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	74 600	X
W związku z przejęciem zadań Delegatur UMŁ, opłaty za lokale użytkowe znajdujące się w przejściach podziemnych pobierane są przez Zarząd Dróg i Transportu. Planuje się pozyskanie dochodów z tytułu opłat czynszowych za lokale usytuowane w przejściach podziemnych. 1. ul. Piotrkowska/ Al. Piłsudskiego / Al. Mickiewicza - 4 pomieszczenia, 2. ul. Sienkiewicza / Al. Piłsudskiego - 1 pomieszczenie, 3. ul. Kilińskiego / ul. Traugutta - 4 pomieszczenia, 4. Al. Piłsudskiego / ul. Widzewska - 1 pomieszczenie, 5. Al. Piłsudskiego / ul. Konstytucyjna - 1 pomieszczenie.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	0	0	505 000	X
380031 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	505 000	X
Na podstawie Uchwały Nr XCII/928/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Łodzi pobierane są opłaty od firm przewozowych korzystających z tych przystanków. Gmina ma podpisane umowy z 75 przewoźnikami prywatnymi oraz MPK i PKS, którzy korzystają z 1250 przystanków autobusowych na terenie Łodzi. Pobrane opłaty z tego tytułu wpływają do budżetu miasta. Projekt planu zakłada uzyskanie dochodów w kwocie 505.000 zł.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	0	0	147 000 000	X
380011 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	147 000 000	X
Prognozowany poziom dochodów w 2004 roku oparty jest o rozliczenie całorocznych skutków, wprowadzonej Uchwałą Nr XVI/188/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2003 r. zmiany cen biletów oraz przejścia funkcji sprzedaży i kontroli biletów przez utworzony Zarząd Dróg i Transportu. Przy występującym obiektywnym spadku ilości przewozów pasażerów komunikacji zbiorowej o ok. 1% rocznie, planowane w 2004 r. dochody ze sprzedaży biletów założone są o 11 mln zł wyższe od uchwalonego planu dochodów na 2003 rok.				

4. Dochody z majątku gminy

	141 145 820	139 085 412	139 082 490	98,5
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	57 396 000	57 396 000	56 615 000	98,6

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	1 518 000	1 518 000	130 000	8,6
410111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 518 000	1 518 000	130 000	8,6
Dochody w tym zadaniu uzyskiwane są od uwłaszczonej spółdzielni pracy i przedsiębiorstw państwowych, które prawo własności budynków nabywają odpłatnie.				
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności				
	1 771 000	1 771 000	1 800 000	101,6
410021 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 771 000	1 771 000	1 800 000	101,6
Na 2004 rok planuje się dochody w wysokości 1.800.000 zł. Są to dochody z rat za przekształcenia dokonane do 2003 roku, opłat za przekształcenia, które będą dokonane w roku 2004 a także z opłat z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.				
- ze sprzedaży gruntów i budynków				
	3 896 000	3 896 000	1 480 000	38,0
410041 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	3 896 000	3 896 000	1 480 000	38,0
Na zaplanowaną w 2004 roku kwotę dochodów składać się będzie: - sprzedaż 5 budynków jednorodzinnych (wpłata jednorazowa), - sprzedaż 25 budynków jednorodzinnych (wpłata w 5-ciu ratach), - sprzedaż 5 działek gruntu związanych z budynkami jednorodzinnymi, - sprzedaż 10 lokali mieszkalnych, - sprzedaż 5 garaży, - sprzedaż 30 nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi, - spłaty rat za budynki i lokale sprzedane w latach poprzednich.				
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych dotychczasowym najemcom				
	21 758 000	21 758 000	20 000 000	91,9
410051 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	21 758 000	21 758 000	20 000 000	91,9
Planuje się sprzedaż 1800 lokali mieszkalnych za kwotę ok. 15.000.000 zł. Pozostałą kwotę stanowią wpływy z rat za mieszkania sprzedane w latach ubiegłych.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	81 000	81 000	50 000	61,7
410151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	81 000	81 000	50 000	61,7
Dochód stanowią odszkodowania za ograniczenie własności na skutek ustanowienia służebności gruntowych na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych				
	6 676 000	6 676 000	10 000 000	149,8
410141 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	6 676 000	6 676 000	10 000 000	149,8
W roku 2004 planuje się sprzedaż około 160 lokali użytkowych za kwotę 10.000.000 zł przy założeniu że: - średnia powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego wynosi 50m ² , - średnia cena m ² powierzchni użytkowej lokalu waha się w granicach 1.200 zł. Powyższa symulacja sporządzona została na podstawie wykonanych 30 szacunków lokali użytkowych. W trakcie szacowania jest 30 lokali użytkowych. W celu zintensyfikowania sprzedaży lokali użytkowych została wydana broszura określająca możliwość wykupu wyżej wymienionych lokali. W broszurze znajduje się wzór wniosku i informacje o miejscu składania. Taki sposób działania może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania wykupem lokali użytkowych i tym samym do wzrostu dochodów z tego tytułu.				
- z tytułu opłat adiacenckich				

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
	600 000	600 000	600 000	100,0
410071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	600 000	600 000	600 000	100,0
Opłaty adiacenckie wynikają z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46/2000 poz. 543), a także Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr LIV/1225/01 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Opłaty te są związane ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem. Ich naliczenie, a tym samym planowane wpływy do budżetu są uzależnione od ilości podziałów nieruchomości w danym roku, a przede wszystkim od wzrostu ich wartości w wyniku podziału.				
- z tytułu opłaty planistycznej	4 100 000	4 100 000	4 000 000	97,6
410131 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	4 100 000	4 100 000	4 000 000	97,6
Instytucja opłaty planistycznej została uregulowana przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz przepisami Ordynacji Podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Istnienie wpływów uwarunkowane jest uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powodującym wzrost wartości nieruchomości oraz wtórnym obrotem nieruchomościami w okresie 5 lat od tej zmiany.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	170 000	170 000	131 000	77,1
410091 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	170 000	170 000	131 000	77,1
Na planowaną kwotę dochodów 131.000 zł składają się wpływy z opłat rocznych na podstawie wydanych decyzji, bądź z opłat zawartych w latach poprzednich: a) z tytułu użytkowania od spółdzielni pracy oraz osób prawnych, b) z tytułu trwałego zarządu od komunalnych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.				
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	16 826 000	16 826 000	18 424 000	109,5
410101 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	16 826 000	16 826 000	18 424 000	109,5
Na dochody w tym zadaniu składają się wpływy z opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu ustalonych aktami notarialnymi, bądź z opłat zaktualizowanych, w tym: - od uwłaszczonych spółdzielni pracy i osób prawnych, - od spółdzielni mieszkaniowych, - od innych osób prawnych lub ich następców, - od osób fizycznych, a także wpływy z tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego przed upływem dziesięciu lat od uwłaszczonych spółdzielni pracy.				
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem	37 025 820	36 938 488	36 497 490	98,6
- dochody z dywidend Łódzkie Centrum Ogrodnicze Spółka Cywilna	24 500	24 500	0	0,0
420021 Wydział Gospodarowania Majątkiem	24 500	24 500	0	0,0
- dochody z dywidend Zielen Miejska Południe Spółka z o.o.	13 800	13 800	11 000	79,7
420031 Wydział Gospodarowania Majątkiem	13 800	13 800	11 000	79,7
Planowany na 2004 rok zysk w wysokości 27 500 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy, z czego Miasto Łódź otrzyma 11 000 zł.				
- wpływy z tyt. pierwszej wpłaty za użytkowanie wieczyste	1 477 600	1 477 600	1 270 000	86,0

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
420091 Wydział Gospodarowania Majątkiem	1 477 600	1 477 600	1 270 000	86,0
Przewiduje się, że spośród przygotowywanych do zbycia w 2004 roku nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne lub na cele usługowo-handlowe, część nieruchomości zostanie oddana w użytkowanie wieczyste, a dochód z tego tytułu wyniesie 1 270 000 zł.				
- wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM				
	14 420	14 420	14 710	102,0
420081 Wydział Gospodarowania Majątkiem	14 420	14 420	14 710	102,0
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)				
	25 050 000	25 050 000	25 050 000	100,0
420121 Wydział Gospodarowania Majątkiem	25 050 000	25 050 000	25 050 000	100,0
Dochód będzie uzyskany ze sprzedaży mienia o charakterze mieszkaniowym i gospodarczym /w drodze przetargu, poszerzenia/, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości oraz z wpływów rat rocznych za sprzedane w latach ubiegłych nieruchomości.				
Prognozę dochodów sporządzono w oparciu o przygotowaną dokumentację do zbycia nieruchomości zgłoszonych przez inwestorów oraz wybranych z gminnego zasobu nieruchomości przewidzianych do komunalizacji.				
Przedstawiony plan zawiera ryzyko wynikające z fakty, iż:				
- znaczna część nieruchomości nie posiada uregulowanego stanu geodezyjnego lub przestrzennego,				
- część nieruchomości nie została jeszcze skomunalizowana,				
- maleje zainteresowanie inwestorów w związku z ogólną sytuacją gospodarczą kraju.				
Przewidując taką sytuację podjęte zostały działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży małych działek z przeznaczeniem pod usługi i dla małej przedsiębiorczości.				
- dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa				
	0	0	8 340	X
420271 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	0	8 340	X
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	0	0	499 500	X
420241 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	0	499 500	X
Prognozowany zysk netto w 2003r to kwota 1 070 000 zł. Na dywidendy Zarząd Spółki planuje przeznaczyć kwotę 500 000 zł, z czego Miasto Łódź otrzyma 499 500 zł.				
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	900 000	900 000	2 000 000	222,2
420201 Wydział Gospodarowania Majątkiem	900 000	900 000	2 000 000	222,2
Prognozowany zysk netto ZWiK Sp. z o.o. w 2003r to kwota 4 000 000 zł. Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć 50 % przewidywanego zysku na dywidendę dla jedynego udziałowca jakim jest Miasto Łódź.				
- dochody z dzierżaw gruntów pod obiektami handlowymi zlokalizowanymi w obrębie łódzkich targowisk				
	0	535 668	598 740	X
420251 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	535 668	598 740	X
Dochód stanowią wpływy z tyt. dzierżaw lub bezumownego korzystania z gruntów pod obiektami handlowymi zlokalizowanymi w obrębie łódzkich targowisk.				
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości				
	1 596 500	1 596 500	1 630 000	102,1

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
420141 Wydział Gospodarowania Majątkiem	1 596 500	1 596 500	1 630 000	102,1
Dochód przyszłego roku będą stanowić wpływy z tyt. dzierżaw wg dotychczasowych umów oraz nowo zawieranych na okres powyżej 3 lat.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego				
	7 949 000	7 326 000	5 415 200	68,1
420151 Wydział Gospodarowania Majątkiem	7 949 000	7 326 000	5 415 200	68,1
Z dochodów na 2004 r. wyłączone są wpływy z tytułu dzierżawienia środków trwałych przez MPK Łódź Sp. z o.o. Od stycznia 2004 r. stanowią dochód jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu". Planowane dochody są kontynuacją umów wcześniej zawartych oraz nowo zawieranych, realizowanych przez Delegatury UMŁ. Umowami na okres do trzech lat objęte są dzierżawy gruntów przeznaczonych na garaże, parkingi, handel, uprawy rolne i warzywno - kwiatowe, tymczasowe zajęcie gruntów pod wesołe miasteczka, cyrki, zaplecza budów, dzierżawy gruntów wraz z zabudową.				
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"				
	11 355 000	9 917 592	8 220 000	72,4
430011 Wydział Budynków i Lokali	11 355 000	9 917 592	8 220 000	72,4
Podstawę dochodów w strefie "O" stanowią czynsze z najmu lokali użytkowych. Wysokość dochodów z ww. tytułu w 2004 roku wyniesie 8 220 000 zł. Zaplanowana kwota uwzględnia: - wzrost czynszu od 1.01.2004 roku za lokale użytkowe o 2,2 %, - wyłączenie z czynszu części opłaty odpowiadającej wartości podatku od nieruchomości (nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy), - opłaty za media przyjęte w wysokości kosztów ponoszonych przez jednostki świadczące te usługi, - należne opłaty są skorygowane o średni wskaźnik realizacyjny z ostatnich 2 lat. Dochody uzyskane z najmu lokali użytkowych w strefie "O" w części przeznaczono na: - refundację kosztów ponoszonych przez administrację nieruchomości na utrzymanie lokali użytkowych strefy "O" - 1 062 300 zł, - opłaty związane z egzekucją należności w strefie "O" - 30 000 zł - wypłatę pożytków właścicielom i współwłaścicielom z nieruchomości dotyczących lokali użytkowych w strefie "O" - 57.000 zł.				
d) dochody realizowane przez Wydział Handlu, Usług i Rolnictwa				
	587 000	51 332	0	0,0
440011 Wydział Handlu, Usług i Rolnictwa	587 000	51 332	0	0,0
f) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji				
	24 800 000	24 800 000	24 800 000	100,0
460011 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	24 155 813	24 800 000	X
Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego od Spółki ZWiK planuje się na rok 2004 na poziomie 24 800 tys. zł tj. na poziomie roku bieżącego. Podstawą do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego była opracowana przez firmę SAFEGE aplikacja do funduszu ISPA na projekt dotyczący gospodarki wodno-ściekowej miasta Łodzi jako Faza II projektu "Oczyszczanie ścieków w Łodzi"				
460001 Wydział Komunalny	24 800 000	644 187	0	0,0
g) dochody z tyt. 5 % udziału powiatu w dochodach budżetu państwa				
	800 000	800 000	0	0,0
470002 Wydział Finansowy	800 000	800 000	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
h) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki GOŚ - Łódź	9 182 000	9 182 000	12 950 000	141,0
480011 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	9 052 000	12 950 000	X
Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego od majątku dzierżawionego przez Spółkę GOŚ - Łódź planuje się na rok 2004 na poziomie 12 950 tys. zł, tj. o 41 % wyższym niż planowany czynsz na rok bieżący. Podstawą do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego była opracowana przez firmę SAFEGE aplikacja do funduszu ISPA na projekt dotyczący gospodarki wodno-ściekowej miasta Łodzi jako Faza II projektu "Oczyszczanie ścieków w Łodzi"				
480001 Wydział Komunalny	9 182 000	130 000	0	0,0
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	296 067 936	288 207 104	425 732 555	143,8
a) 5% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 000 000	16 000 000	0	0,0
510011 Wydział Finansowy	16 000 000	16 000 000	0	0,0
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	270 275 351	262 689 373	329 873 922	122,1
520011 Wydział Finansowy	270 275 351	262 689 373	329 873 922	122,1
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003 r. znak: ST3-4820-81/2003 udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 329.873.922 zł. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi w 2004 roku 35,72% i będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 792 585	9 517 731	77 758 633	794,1
540012 Wydział Finansowy	9 792 585	9 517 731	77 758 633	794,1
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003 r. znak: ST4-4820/66/2003 udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 77.758.633 zł. Udział powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi w 2004 roku 8,42% i wzrośnie w 2005 roku do 10,25%.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	15 000 000	X
550011 Wydział Finansowy	0	0	15 000 000	X
Powyższa kwota dochodów ustalona została na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966). Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%.				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	3 100 000	X
560012 Wydział Finansowy	0	0	3 100 000	X
Powyższa kwota ustalona została na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966). Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%.				
6. Pozostałe dochody	6 835 211	7 838 836	10 520 529	153,9

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych				
	513 755	513 755	561 271	109,2
610141 Straż Miejska	2 000	2 000	2 016	100,8
610161 Wydział Finansowy	300 000	300 000	350 000	116,7
610162 Wydział Finansowy	200 000	200 000	200 000	100,0
610071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	8 500	8 500	7 500	88,2
610191 Wydział Ochrony Środowiska	3 255	18	0	0,0
610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	3 237	1 755	X
b) rozliczenia z lat ubiegłych				
	7 200	7 200	3 034	42,1
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich				
	7 200	7 200	3 034	42,1
620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200	7 200	3 034	42,1
Dochód stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych.				
c) pozostałe				
	6 314 256	7 317 881	9 956 224	157,7
- inne				
	249 329	334 831	227 952	91,4
630101 Delegatura Łódź - Bałuty	35 081	35 081	35 832	102,1
630101 Delegatura Łódź - Górna	6 000	6 000	0	0,0
630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 000	24 000	27 900	116,3
630101 Straż Miejska	2 100	2 100	2 200	104,8
630101 Wydział Administracyjny	181 648	1 019	0	0,0
630101 Wydział Finansowy	0	85 502	0	X
630101 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	8 000	X
630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	180 629	153 920	X
630101 Wydział Urbanistyki i Architektury	500	500	100	20,0
- odpłatność za usługi opiekuńcze				
	1 738 517	1 738 517	1 624 132	93,4
630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 738 517	1 738 517	1 624 132	93,4

Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr XVII/208/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 lipca 2003 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100%

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
ceny godziny usługi, w zależności od dochodu (netto) podopiecznego, dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeśli dochód nie przewyższa kwoty określonej w art. 4 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 15% wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2004 r. (bez bezpłatnych usług świadczonych przez Caritas Zakonu Bonifratrów).				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków				
	1 316 000	1 316 000	1 000 000	76,0
630371 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1 316 000	1 316 000	1 000 000	76,0
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie				
	10 410	10 410	300 000	
630741 Delegatura Łódź - Bałuty	10 410	10 410	0	0,0
630741 Wydział Budynków i Lokali	0	0	50 000	X
630741 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0	0	175 000	X
630741 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0	0	75 000	X
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych				
	3 000 000	3 000 000	2 480 000	82,7
630451 Delegatura Łódź - Bałuty	0	0	100 000	X
630491 Delegatura Łódź - Górna	0	0	100 000	X
630471 Delegatura Łódź - Polesie	0	0	120 000	X
630421 Delegatura Łódź - Śródmieście	0	0	40 000	X
630381 Delegatura Łódź - Widzew	120 000	120 000	120 000	100,0
630501 Wydział Finansowy	2 880 000	2 880 000	2 000 000	69,4
- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.				
	0	155 000	0	X
630691 Wydział Finansowy	0	96 320	0	X
630692 Wydział Finansowy	0	58 680	0	X
- udział współwłaścicieli w wydatkach inwestycyjnych				
	0	0	66 000	X
630701 Wydział Finansowy	0	0	66 000	X
- darowizny na cele charytatywne w ramach imprezy "Okaz serce"				
	0	86 538	0	X
630851 Wydział Finansowy	0	86 538	0	X

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa				
	0	0	4 258 140	X
630901 Wydział Finansowy	0	0	162 540	X
630902 Wydział Finansowy	0	0	4 095 600	X
Prognozę dochodów stanowi:				
- dla gmin i powiatów 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,				
- dla powiatów 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (art. 63 ustawy o dochodach j.s.t., zmieniającej ustawę o gospodarce nieruchomościami).				
- spłaty należności przejętych po zlikwidowanych zakładach usług pomocniczych				
	0	676 585	0	X
630871 Wydział Budynków i Lokali	0	676 585	0	X
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	213 312 853	213 629 764	181 346 110	85,0
I Część podstawowa				
	532 331	609 862	0	0,0
- kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców				
	532 331	609 862	0	0,0
710011 Wydział Finansowy	532 331	609 862	0	0,0
II Część oświatowa				
	177 533 030	177 772 410	180 336 307	101,6
720011 Wydział Finansowy	177 533 030	177 772 410	180 336 307	101,6
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003 r. znak: ST3-4820-81/2003 kwota subwencji oświatowej dla gminy wynosi 180.336.307 zł.				
III Część rekompensująca				
	35 247 492	35 247 492	1 009 803	2,9
- kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych				
	26 847 492	26 847 492	0	0,0
730011 Wydział Finansowy	26 847 492	26 847 492	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	1 009 803	12,0
730031 Wydział Finansowy	8 400 000	8 400 000	1 009 803	12,0
Planowana kwota stanowi rozliczenie dochodów z roku 2003.				
7b. Subwencja ogólna - powiat				
	207 674 749	207 292 246	164 979 042	79,4
I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	171 101 778	162 799 303	164 979 042	96,4
740012 Wydział Finansowy	171 101 778	162 799 303	164 979 042	96,4
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003 r. znak: ST4-4820/667/2003 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 164.979.042 zł.				
II Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				
	6 825 866	6 685 471	0	0,0
750012 Wydział Finansowy	6 825 866	6 685 471	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
III Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów	29 747 105	37 807 472	0	0,0
760012 Wydział Finansowy	29 747 105	37 807 472	0	0,0
8. Dotacje na zadania własne	75 780 934	103 930 789	49 985 589	66,0
a) z budżetu państwa	4 350 000	23 156 049	0	0,0
- na budowę GOŚ	4 100 000	7 200 000	0	0,0
810021 Wydział Finansowy	4 100 000	7 200 000	0	0,0
- na dożywianie dzieci w szkołach	0	1 041 381	0	X
810031 Wydział Finansowy	0	1 041 381	0	X
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	0	11 269 031	0	X
810041 Wydział Finansowy	0	11 269 031	0	X
- na kontynuację programu restrukturyzacji ochrony zdrowia	0	1 367 979	0	X
810101 Wydział Finansowy	0	1 367 979	0	X
- na modernizację Muzeum Kinematografii	250 000	250 000	0	0,0
810171 Wydział Finansowy	250 000	250 000	0	0,0
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	0	2 652	0	X
860161 Wydział Finansowy	0	2 652	0	X
- sfinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół gminnych	0	2 025 006	0	X
810131 Wydział Finansowy	0	2 025 006	0	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	1 134 639	0	X
840012 Wydział Finansowy	0	77 139	0	X
840031 Wydział Finansowy	0	1 057 500	0	X
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 452 934	76 038 063	49 985 589	72,0
- na Domy Pomocy Społecznej				

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
	33 865 272	34 518 110	33 834 688	99,9
860042 Wydział Finansowy	33 865 272	34 518 110	33 834 688	99,9
- na jednostki kultury	0	1 200 000	0	X
860102 Wydział Finansowy	0	1 200 000	0	X
- na nadzór nad gospodarką leśną	3 577	3 577	0	0,0
860022 Wydział Finansowy	3 577	3 577	0	0,0
- na ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	272 400	319 279	0	0,0
860062 Wydział Finansowy	272 400	319 279	0	0,0
- na placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 254 420	22 132 954	16 150 901	83,9
860032 Wydział Finansowy	19 254 420	22 132 954	16 150 901	83,9
- na powiatowe urzędy pracy	2 229 365	2 306 867	0	0,0
860072 Wydział Finansowy	2 229 365	2 306 867	0	0,0
- na rodziny zastępcze	13 827 900	14 146 024	0	0,0
860052 Wydział Finansowy	13 827 900	14 146 024	0	0,0
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	0	3 432	0	X
860142 Wydział Finansowy	0	3 432	0	X
- na stypendia dla młodzieży wiejskiej	0	15 513	0	X
860092 Wydział Finansowy	0	15 513	0	X
- na szkoły zawodowe	0	47 260	0	X
860152 Wydział Finansowy	0	47 260	0	X
- sfinansowanie ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	1 345 047	0	X
860082 Wydział Finansowy	0	1 345 047	0	X
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0	17 238	0	X
870012 Wydział Finansowy	0	17 238	0	X

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
m) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu				
	1 978 000	3 584 800	0	0,0
890121 Wydział Finansowy	1 978 000	2 984 800	0	0,0
890122 Wydział Finansowy	0	600 000	0	X
8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
	0	13 849 472	33 164 308	X
a) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej				
	0	13 849 472	33 164 308	X
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISP				
	0	13 568 034	16 308 000	X
834021 Wydział Finansowy	0	13 568 034	16 308 000	X
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA				
	0	281 438	16 856 308	X
834031 Wydział Finansowy	0	281 438	16 856 308	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	69 507 039	72 590 104	51 981 105	74,8
900001 Wydział Finansowy	69 507 039	72 590 104	51 981 105	74,8
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	44 047 511	44 551 500	41 994 537	95,3
1000002 Wydział Finansowy	44 047 511	44 551 500	41 994 537	95,3
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	2 853 524	3 152 385	192 660	6,8
1100002 Wydział Finansowy	2 793 524	3 042 385	142 660	5,1
1100001 Wydział Finansowy	60 000	110 000	50 000	83,3
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	830 000	903 000	785 000	94,6
1200011 Wydział Dróg i Transportu Publicznego	830 000	459 824	0	0,0
1200002 Wydział Finansowy	0	70 000	0	X

	Budżet uchwalony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Budżet uchwalony na 2004 r.	Wskaź % (2004/ Uchwał. 2003)
1	2	3	4	5
1200011 Wydział Finansowy	0	3 000	0	X
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	0	370 176	785 000	X

Plan dochodów budżetowych na 2004 r. obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych z Gminami: Nowosolna, Stryków i Zgierz z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie tych gmin przez MPK - Łódź Spółka z o.o. / linia 88, 60 i 51 /.