

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.09.2014 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2014 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	464 308 110	343 402 041	74,0	464 308 110	343 402 041	74,0	-	-	-	
	a/ podatek rolny	1 070 443	889 068	83,1	1 070 443	889 068	83,1	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	398 353 590	294 167 753	73,8	398 353 590	294 167 753	73,8	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	15 635 500	12 895 722	82,5	15 635 500	12 895 722	82,5	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	10 000 000	6 649 029	66,5	10 000 000	6 649 029	66,5	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 200 000	1 775 514	55,5	3 200 000	1 775 514	55,5	-	-	-	
	f/ podatek leśny	48 577	41 082	84,6	48 577	41 082	84,6	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000	26 983 873	75,0	36 000 000	26 983 873	75,0	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	131 163 806	106 790 680	81,4	117 261 006	95 845 912	81,7	13 902 800	10 944 768	78,7	
	a/ opłata skarbową	9 610 000	7 722 399	80,4	9 610 000	7 722 399	80,4	-	-	-	
	b/ opłata targowa	2 135 000	1 570 698	73,6	2 135 000	1 570 698	73,6	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	73 000	82 006	112,3	73 000	82 006	112,3	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 750 000	12 757 498	100,1	12 750 000	12 757 498	100,1	-	-	-	
	e/ inne wpływy	1 931 949	1 415 277	73,3	1 716 949	1 310 207	76,3	215 000	105 070	48,9	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	10 037 800	8 025 796	80,0	-	-	-	10 037 800	8 025 796	80,0	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	190 000	248 097	130,6	40 000	56 073	140,2	150 000	192 024	128,0	
	h/ opłata produktowa	483 741	72 528	15,0	483 741	72 528	15,0	-	-	-	
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 440 000	1 428 741	99,2	1 440 000	1 428 741	99,2	-	-	-	
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 000 000	6 029 481	100,5	4 200 000	4 584 715	109,2	1 800 000	1 444 766	80,3	
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 700 000	1 177 112	69,2	-	-	-	1 700 000	1 177 112	69,2	
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 812 316	66 261 047	78,1	84 812 316	66 261 047	78,1	-	-	-	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	511 288 826	353 402 057	69,1	467 413 858	324 425 619	69,4	43 874 968	28 976 438	66,0	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	179 917 915	114 304 138	63,5	159 459 270	102 403 391	64,2	20 458 645	11 900 747	58,2	
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	149 000 000	96 505 630	64,8	149 000 000	96 505 630	64,8	-	-	-	
	b/ dochody Administracji Zasobów Komunalnych	241 222 280	177 427 305	73,6	241 222 280	177 427 305	73,6	-	-	-	
	c/ pozostałe	83 077 631	55 767 005	67,1	59 661 308	38 691 314	64,9	23 416 323	17 075 691	72,9	
	d/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	5 812 000	4 918 842	84,6	5 812 000	4 918 842	84,6	-	-	-	
	e/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 259 000	984 767	78,2	1 259 000	984 767	78,2	-	-	-	
4	Dochody z majątku gminy	226 434 043	159 547 944	70,5	226 434 043	159 547 944	70,5	-	-	-	
	z tego:										
	1/ dochody ze sprzedaży	119 639 081	60 778 138	50,8	119 639 081	60 778 138	50,8	-	-	-	

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2014 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a/ Wydział Majątku Miasta	65 639 081	21 662 890	33,0	65 639 081	21 662 890	33,0	-	-	-
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	54 000 000	39 115 248	72,4	54 000 000	39 115 248	72,4	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	50 000 000	51 564 475	103,1	50 000 000	51 564 475	103,1	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	50 000 000	51 564 475	103,1	50 000 000	51 564 475	103,1	-	-	-
	3/ dywidendy	7 386 170	7 386 170	100,0	7 386 170	7 386 170	100,0	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 386 170	7 386 170	100,0	7 386 170	7 386 170	100,0	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	9 269 589	6 952 192	75,0	9 269 589	6 952 192	75,0	-	-	-
	5/ pozostałe	40 139 203	32 866 969	81,9	40 139 203	32 866 969	81,9	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870 968 111	610 138 313	70,1	687 201 470	481 152 747	70,0	183 766 641	128 985 566	70,2
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	74 117 226	45 408 223	61,3	61 294 946	37 571 327	61,3	12 822 280	7 836 896	61,1
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	796 850 885	564 730 090	70,9	625 906 524	443 581 420	70,9	170 944 361	121 148 670	70,9
6	Pozostałe dochody	57 094 226	42 570 099	74,6	29 475 725	25 754 026	87,4	27 618 501	16 816 073	60,9
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 334 420	1 499 848	112,4	1 294 120	1 448 159	111,9	40 300	51 689	128,3
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	3 883 745	3 633 353	93,6	2 644 915	2 479 606	93,7	1 238 830	1 153 747	93,1
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	6 000	11 129	185,5	6 000	11 129	185,5	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	36 057	-	-	16 076	-	-	19 981	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 779 320	1 227 568	69,0	1 379 320	1 020 276	74,0	400 000	207 292	51,8
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	2 055 425	2 279 020	110,9	1 216 595	1 352 546	111,2	838 830	926 474	110,4
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	43 000	79 579	185,1	43 000	79 579	185,1	-	-	-
	c/ pozostałe	51 876 061	37 436 898	72,2	25 536 690	21 826 261	85,5	26 339 371	15 610 637	59,3
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 708 490	12 918 047	120,6	1 357 402	976 715	72,0	9 351 088	11 941 332	127,7
	- inne	26 793 459	13 989 952	52,2	12 554 376	12 664 317	100,9	14 239 083	1 325 635	9,3
	- odsetki od udzielonych pożyczek	550 000	147 602	26,8	550 000	147 602	26,8	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	261 405	-	-	-	-	-	261 405	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	2 199 835	67,0	3 281 800	2 199 835	67,0	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	650 000	1 446 991	222,6	650 000	1 446 991	222,6	-	-	-
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	125 399	125 399	100,0	125 399	125 399	100,0	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	6 201 650	3 945 708	63,6	6 201 650	3 924 943	63,3	-	20 765	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	1 000	382	38,2	1 000	382	38,2	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 749 200	2 061 500	75,0	-	-	-	2 749 200	2 061 500	75,0
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	130 000	119 073	91,6	130 000	119 073	91,6	-	-	-
	- Program "Zielone Podwórka"	185 491	-	-	185 491	-	-	-	-	-
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	112 242	22 926	20,4	112 242	22 926	20,4	-	-	-
	- środki przekazane przez InterRisk Towarz. Ubez. na realizację zadań prewencyjnych	-	62 594	-	-	62 594	-	-	-	-
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	131 390	-	-	131 390	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Dopłat	387 330	-	-	387 330	-	-	-	-	-
	- dochody z tytułu kar umownych i innych rozliczeń związanych z realizacją EC - 1	-	4 094	-	-	4 094	-	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2014 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Subwencja ogólna	566 481 534	477 626 714	84,3	281 670 645	237 811 999	84,4	284 810 889	239 814 715	84,2
	I. Część oświatowa	545 117 493	461 260 959	84,6	276 213 739	233 719 321	84,6	268 903 754	227 541 638	84,6
	II. Część równoważąca	19 993 141	14 994 855	75,0	5 456 906	4 092 678	75,0	14 536 235	10 902 177	75,0
	III. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 370 900	1 370 900	100,0	-	-	-	1 370 900	1 370 900	100,0
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	122 381 220	100 093 935	81,8	107 756 971	89 316 196	82,9	14 624 249	10 777 739	73,7
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 303 435	2 938 749	55,4	5 198 415	2 875 514	55,3	105 020	63 235	60,2
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	101 577 183	86 458 607	85,1	101 513 333	86 426 682	85,1	63 850	31 925	50,0
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	27 636 601	27 603 494	99,9	27 636 601	27 603 494	99,9	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	20 038 177	18 420 275	91,9	20 038 177	18 420 275	91,9	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 679 673	1 499 409	89,3	1 679 673	1 499 409	89,3	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 221 040	6 969 780	75,6	9 221 040	6 969 780	75,6	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	11 170 549	7 282 936	65,2	11 170 549	7 282 936	65,2	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-	-
	- na Resortowy Program - "Asystent rodzinny"	529 649	359 404	67,9	529 649	359 404	67,9	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	410 200	205 100	50,0	346 350	173 175	50,0	63 850	31 925	50,0
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	27 092 351	20 319 266	75,0	27 092 351	20 319 266	75,0	-	-	-
	- na zakup podręczników dla dzieci	798 943	798 943	100,0	798 943	798 943	100,0	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	14 455 379	10 682 579	73,9	-	-	-	14 455 379	10 682 579	73,9
	- na Domy Pomocy Społecznej	14 095 379	10 412 579	73,9	-	-	-	14 095 379	10 412 579	73,9
	- na Resortowy Program - "Asystent rodzinny"	360 000	270 000	75,0	-	-	-	360 000	270 000	75,0
	d/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000	100,0	-	-	-
	e/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 031 223	-	-	1 031 223	-	-	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 950 119 876	2 193 571 783	74,4	2 381 521 828	1 757 256 484	73,8	568 598 048	436 315 299	76,7
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	217 386 111	66 822 582	30,7	26 927 088	5 966 675	22,2	190 459 023	60 855 907	32,0
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	79 312 826	40 711 591	51,3	41 420 488	878 125	2,1	37 892 338	39 833 466	105,1
	Razem środki pomocowe	296 698 937	107 534 173	36,2	68 347 576	6 844 800	10,0	228 351 361	100 689 373	44,1
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 246 818 813	2 301 105 956	70,9	2 449 869 404	1 764 101 284	72,0	796 949 409	537 004 672	67,4
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	11 569 703	8 567 517	74,1	10 087 358	7 619 871	75,5	1 482 345	947 646	63,9
	- z organami administracji rządowej	135 400	114 213	84,4	35 400	35 400	100,0	100 000	78 813	78,8
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	11 434 303	8 453 304	73,9	10 051 958	7 584 471	75,5	1 382 345	868 833	62,9

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2014 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 258 388 516	2 309 673 473	70,9	2 459 956 762	1 771 721 155	72,0	798 431 754	537 952 318	67,4
10	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	203 855 512	161 538 930	79,2	123 065 538	97 175 453	79,0	80 789 974	64 363 477	79,7
	OGÓŁEM DOCHODY	3 462 244 028	2 471 212 403	71,4	2 583 022 300	1 868 896 608	72,4	879 221 728	602 315 795	68,5