

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.09.2011 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2011 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2011 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2011 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	396 665 091	304 944 319	76,9	396 665 091	304 944 319	76,9	-	-	-	
	a/ podatek rolny	556 822	489 178	87,9	556 822	489 178	87,9	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	324 033 000	256 386 095	79,1	324 033 000	256 386 095	79,1	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	14 682 700	12 581 748	85,7	14 682 700	12 581 748	85,7	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	11 253 000	6 564 105	58,3	11 253 000	6 564 105	58,3	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 100 000	2 108 680	68,0	3 100 000	2 108 680	68,0	-	-	-	
	f/ podatek leśny	39 569	35 202	89,0	39 569	35 202	89,0	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000 000	26 779 311	62,3	43 000 000	26 779 311	62,3	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	65 970 134	43 096 893	65,3	50 226 334	32 091 692	63,9	15 743 800	11 005 201	69,9	
	a/ opłata skarbową	10 215 000	7 320 325	71,7	10 215 000	7 320 325	71,7	-	-	-	
	b/ opłata targowa	5 055 000	3 305 962	65,4	5 055 000	3 305 962	65,4	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	170 000	59 052	34,7	170 000	59 052	34,7	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 900 000	12 245 853	94,9	12 900 000	12 245 853	94,9	-	-	-	
	e/ inne wpływy	3 465 689	2 107 921	60,8	3 201 889	1 933 137	60,4	263 800	174 784	66,3	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	12 330 000	9 115 355	73,9	-	-	-	12 330 000	9 115 355	73,9	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	292 000	235 871	80,8	142 000	97 915	69,0	150 000	137 956	92,0	
	h/ opłata produktowa	517 600	172 636	33,4	517 600	172 636	33,4	-	-	-	
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 900 000	1 817 010	46,6	3 900 000	1 817 010	46,6	-	-	-	
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	17 124 845	6 716 908	39,2	14 124 845	5 139 802	36,4	3 000 000	1 577 106	64,8	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	491 782 608	297 287 839	60,5	456 412 238	272 250 912	59,7	35 370 370	25 036 927	70,8	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	151 880 275	104 966 920	69,1	137 202 254	95 231 008	69,4	14 678 021	9 735 912	66,3	
	b/ pozostałe w tym: dochody administracji nieruchomościami	339 902 333	192 320 919	56,6	319 209 984	177 019 904	55,5	20 692 349	15 301 015	73,9	
	248 703 326	132 948 035	53,5	248 703 326	132 948 035	53,5	-	-	-		
4	Dochody z majątku gminy	170 369 786	119 015 107	69,9	170 369 786	119 015 107	69,9	-	-	-	
	z tego:										
	1/ dochody ze sprzedaży	79 484 000	35 835 702	45,1	79 484 000	35 835 702	45,1	-	-	-	
	a/ Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	16 276 211	16 276 210	100,0	16 276 211	16 276 210	100,0	-	-	-	
	b/ Wydział Gospodarowania Majątkiem	11 260 328	11 260 328	100,0	11 260 328	11 260 328	100,0	-	-	-	
	c/ Wydział Geodezji	25 063 789	4 507 670	18,0	25 063 789	4 507 670	18,0	-	-	-	
	d/ Wydział Majątku Miasta	26 883 672	3 791 494	14,1	26 883 672	3 791 494	14,1	-	-	-	
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	34 600 000	35 630 129	103,0	34 600 000	35 630 129	103,0	-	-	-	
	a/ Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	33 963 695	33 963 695	100,0	33 963 695	33 963 695	100,0	-	-	-	
	b/ Wydział Geodezji	636 305	1 666 434	261,9	636 305	1 666 434	261,9	-	-	-	
	3/ dywidendy	9 100 000	9 100 000	100,0	9 100 000	9 100 000	100,0	-	-	-	
	a/ Wydział Gospodarowania Majątkiem	6 600 000	9 100 000	137,9	6 600 000	9 100 000	137,9	-	-	-	
	b/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	
	4/ dochody z najmu lokali użytkowych strefy "0"	7 382 700	1 953 547	26,5	7 382 700	1 953 547	26,5	-	-	-	
	5/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	7 153 000	5 364 720	75,0	7 153 000	5 364 720	75,0	-	-	-	
	6/ pozostałe	32 650 086	31 131 009	95,3	32 650 086	31 131 009	95,3	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	774 776 007	531 814 973	68,6	610 363 827	418 746 645	68,6	164 412 180	113 068 328	68,8	
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	74 574 110	45 929 586	61,6	61 672 790	37 997 943	61,6	12 901 320	7 931 643	61,5	
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	700 201 897	485 885 387	69,4	548 691 037	380 748 702	69,4	151 510 860	105 136 685	69,4	
6	Pozostałe dochody	84 527 286	49 059 907	58,0	67 043 137	31 318 852	46,7	17 484 149	17 741 055	101,5	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 208 715	2 765 201	86,2	2 886 015	2 462 038	85,3	322 700	303 163	93,9	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	10 736 435	10 645 813	99,2	8 734 180	8 503 305	97,4	2 002 255	2 142 508	107,0	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	28 930	5 961	20,6	28 930	5 961	20,6	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	66 091	-	-	27 245	-	-	38 846	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 607 600	1 161 416	72,2	1 487 600	1 065 535	71,6	120 000	95 881	79,9	
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	8 786 315	9 102 243	103,6	7 175 650	7 366 051	102,7	1 610 665	1 736 192	107,8	
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	41 500	38 513	92,8	41 500	38 513	92,8	-	-	-	
	- zwrot dot. na realiz. Proj. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artyst.	500	-	-	500	-	-	-	-	-	
	- środki pieniężne zlikwidowanego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	271 590	271 589	100,0	-	-	-	271 590	271 589	100,0	
	c/ pozostałe	70 582 136	35 648 893	50,5	55 422 942	20 353 509	36,7	15 159 194	15 295 384	100,9	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 239 776	11 056 632	108,0	1 310 814	1 025 577	78,2	8 928 962	10 031 055	112,3	
	- inne	40 474 791	12 913 569	31,9	39 607 577	11 929 030	30,1	867 214	984 539	113,5	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	570 000	458 732	80,5	570 000	458 732	80,5	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	249 292	-	-	-	-	-	249 292	-	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 279 699	2 677 407	81,6	3 279 699	2 677 407	81,6	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	456 250	594 265	130,2	456 250	594 265	130,2	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	3 562 990	3 592 370	100,8	3 556 172	3 576 872	100,6	6 818	15 498	227,3	
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeczeń	25 000	6 803	27,2	25 000	6 803	27,2	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	5 356 200	4 015 000	75,0	-	-	-	5 356 200	4 015 000	75,0	
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	100	95	95,0	100	95	95,0	-	-	-	
	- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykon. obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	37 330	-	-	37 330	-	-	-	-	-	
	- wpływy z tytułu partycypacji w wydatkach na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"	6 475 000	-	-	6 475 000	-	-	-	-	-	
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	105 000	84 728	80,7	105 000	84 728	80,7	-	-	-	
7	Subwencja ogólna	532 699 261	450 421 890	84,6	252 139 841	213 562 801	84,7	280 559 420	236 859 089	84,4	
	I. Część oświatowa	511 844 036	433 655 466	84,7	250 536 285	212 360 131	84,8	261 307 751	221 295 335	84,7	

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2011 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2011 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2011 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II. Część równoważąca	16 355 225	12 266 424	75,0	1 603 556	1 202 670	75,0	14 751 669	11 063 754	75,0
	III. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	4 500 000	100,0	-	-	-	4 500 000	4 500 000	100,0
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	94 477 357	69 982 170	74,1	76 782 580	56 967 928	74,2	17 694 777	13 014 242	73,5
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	874 184	461 890	52,8	831 484	435 290	52,4	42 700	26 600	62,3
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	69 302 522	56 507 878	81,5	69 232 932	56 459 523	81,6	69 590	48 355	69,5
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	16 113 206	15 213 199	94,4	16 113 206	15 213 199	94,4	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	21 607 159	14 393 565	66,6	21 607 159	14 393 565	66,6	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 529 625	1 198 247	78,3	1 529 625	1 198 247	78,3	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	12 054 242	9 312 802	77,3	12 054 242	9 312 802	77,3	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	10 747 359	10 747 359	100,0	10 747 359	10 747 359	100,0	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	3 330 205	3 330 205	100,0	3 330 205	3 330 205	100,0	-	-	-
	- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	-	21 648	-	-	11 088	-	-	10 560	-
	- na zakup podręczników dla dzieci	522 096	522 096	100,0	522 096	522 096	100,0	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	3 319 730	1 689 857	50,9	3 250 140	1 652 062	50,8	69 590	37 795	54,3
	- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	78 900	78 900	100,0	78 900	78 900	100,0	-	-	-
	c/ z Ministerstwa Sportu	1 665 000	-	-	1 665 000	-	-	-	-	-
	d/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	2 812 249	-	-	2 812 249	-	-	-	-	-
	e/ z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów	17 532 487	12 889 287	73,5	-	-	-	17 532 487	12 889 287	73,5
	- na Domy Pomocy Społecznej	17 532 487	12 889 287	73,5	-	-	-	17 532 487	12 889 287	73,5
	f/ z Narodowego Centrum Kultury	123 115	123 115	100,0	73 115	73 115	100,0	50 000	50 000	100,0
	g/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 167 800	-	-	2 167 800	-	-	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 611 267 530	1 865 623 098	71,4	2 080 002 834	1 448 898 256	69,7	531 264 696	416 724 842	78,4
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	109 700 359	25 587 977	23,3	82 616 307	16 158 533	19,6	27 084 052	9 429 444	34,8
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	26 328 065	315 170	1,2	21 278 715	281 008	1,3	5 049 350	34 162	0,7
	Razem środki pomocowe	136 028 424	25 903 147	19,0	103 895 022	16 439 541	15,8	32 133 402	9 463 606	29,5
	Razem dochody własne gminy i powiatu	2 747 295 954	1 891 526 245	68,9	2 183 897 856	1 465 337 797	67,1	563 398 098	426 188 448	75,6
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	6 846 285	5 777 935	84,4	4 965 826	4 500 804	90,6	1 880 459	1 277 131	67,9
	- z organami administracji rządowej	232 000	210 467	90,7	35 000	35 000	100,0	197 000	175 467	89,1
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	6 614 285	5 567 468	84,2	4 930 826	4 465 804	90,6	1 683 459	1 101 664	65,4
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	2 754 142 239	1 897 304 180	68,9	2 188 863 682	1 469 838 601	67,2	565 278 557	427 465 579	75,6
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	192 080 595	149 655 359	77,9	123 495 038	93 225 491	75,5	68 585 557	56 429 868	82,3
	OGÓŁEM DOCHODY	2 946 222 834	2 046 959 539	69,5	2 312 358 720	1 563 064 092	67,6	633 864 114	483 895 447	76,3