Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.09.2012 roku

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	% wyk. (4:3)	w tym: Dochody gminy: Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	% wyk. (7:6)	Dochody powiatu: Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2012 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	442 940 687	320 957 670	72,5	442 940 687	320 957 670	72,5	-	-	-
	a/ podatek rolny	1 001 250	920 211	91,9	1 001 250	920 211	91,9	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	369 133 000	279 392 054	75,7	369 133 000	279 392 054	75,7	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	14 500 000	12 151 722	83,8	14 500 000	12 151 722	83,8	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	11 961 000	6 785 362	56,7	11 961 000	6 785 362	56,7	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 300 000	2 066 044	62,6	3 300 000	2 066 044	62,6	-	-	-
	f/ podatek leśny	45 437	44 264	97,4	45 437	44 264	97,4	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000 000	19 598 013	45,6	43 000 000	19 598 013	45,6	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	53 095 539	39 019 719	73,5	38 861 621	28 581 107	73,5	14 233 918	10 438 612	73,3
	a/ opłata skarbowa	10 313 000	6 972 434	67,6	10 313 000	6 972 434	67,6	-	-	-
	b/ opłata targowa	4 261 650	2 650 552	62,2	4 261 650	2 650 552	62,2	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	70 000	151 959	217,1	70 000	151 959	217,1	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500 000	12 141 325	97,1	12 500 000	12 141 325	97,1	-	-	-
	e/ inne wpływy	2 532 589	1 552 362	61,3	2 290 671	1 418 668	61,9	241 918	133 694	55,3
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	12 292 000	8 382 121	68,2	-	-	-	12 292 000	8 382 121	68,2
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	331 800	233 163	70,3	131 800	40 489	30,7	200 000	192 674	96,3
	h/ opłata produktowa	484 500	214 330	44,2	484 500	214 330	44,2	-	-	-
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 650 000	371 574	10,2	3 650 000	371 574	10,2	-	-	-
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 660 000	6 349 899	95,3	5 160 000	4 619 776	89,5	1 500 000	1 730 123	64,8
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	590 637 035	370 955 210	62,8	554 051 682	345 181 141	62,3	36 585 353	25 774 069	70,4
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	164 594 076	110 526 991	67,2	149 708 376	101 093 107	67,5	14 885 700	9 433 884	63,4
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	142 000 000	96 066 171	67,7	142 000 000	96 066 171	67,7	-	-	-
	b/ dochody administracji nieruchomościami	327 833 707	198 858 152	60,7	327 833 707	198 858 152	60,7	-	-	-
	c/ pozostałe	98 209 252	61 570 067	62,7	76 509 599	45 229 882	59,1	21 699 653	16 340 185	75,3
4	Dochody z majątku gminy	157 791 084	121 881 874	77,2	157 791 084	121 881 874	77,2	-	-	-
	z tego:									
	1/ dochody ze sprzedaży	76 806 268	42 451 413	55,3	76 806 268	42 451 413	55,3	-	-	-
	a/ Wydział Majątku Miasta	35 356 268	18 455 135	52,2	35 356 268	18 455 135	52,2	-	-	-
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	41 450 000	23 996 278	57,9	41 450 000	23 996 278	57,9	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	44 365 000	40 855 949	92,1	44 365 000	40 855 949	92,1	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	44 365 000	40 855 949	92,1	44 365 000	40 855 949	92,1	-	-	-
	3/ dywidendy	7 800 000	7 800 000	100,0	7 800 000	7 800 000	100,0	-	-	-

		w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu		w zł
Lp.	T r e ś ć	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 800 000	7 800 000	100,0	7 800 000	7 800 000	100,0	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	7 780 000	5 835 000	75,0	7 780 000	5 835 000	75,0	-	-	-
	5/ pozostałe	21 039 816	24 939 512	118,5	21 039 816	24 939 512	118,5	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	843 146 352	566 299 564	67,2	664 778 252	446 136 290	67,1	178 368 100	120 163 274	67,4
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 041 500	46 711 958	58,4	66 434 400	38 646 601	58,2	13 607 100	8 065 357	59,3
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	763 104 852	519 587 606	68,1	598 343 852	407 489 689	68,1	164 761 000	112 097 917	68,0
6	Pozostałe dochody	70 217 872	51 186 206	72,9	41 367 887	29 952 181	72,4	28 849 985	21 234 025	73,6
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 790 200	1 564 782	41,3	3 483 215	1 430 068	41,1	306 985	134 714	43,9
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	10 852 748	12 699 791	117,0	3 251 960	4 987 045	153,4	7 600 788	7 712 746	101,5
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	25 630	7 240	28,2	25 630	7 240	28,2	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	78 910	-	-	37 734	-	-	41 176	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 430 570	949 855	66,4	1 340 570	924 298	68,9	90 000	25 557	28,4
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	9 346 062	11 619 794	124,3	1 842 313	3 976 404	215,8	7 503 749	7 643 390	101,9
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	41 500	39 422	95,0	41 500	39 422	95,0	-	-	-
	- rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "BiznesKa"	7 039	2 623	37,3	-	-	-	7 039	2 623	37,3
	- wpływy z tyt. rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	1 947	1 947	100,0	1 947	1 947	100,0	-	-	-
	c/ pozostałe	55 574 924	36 921 633	66,4	34 632 712	23 535 068	68,0	20 942 212	13 386 565	63,9
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	11 248 869	11 169 165	99,3	1 481 157	1 020 152	68,9	9 767 712	10 149 013	103,9
	- inne	28 611 469	13 542 151	47,3	19 554 869	12 180 341	62,3	9 056 600	1 361 810	15,0
	- odsetki od udzielonych pożyczek	770 000	653 499	84,9	770 000	653 499	84,9	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	287 917	-	-	-	-	-	287 917	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 669 800	2 561 247	69,8	3 669 800	2 561 247	69,8	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	814 500	746 502	91,7	814 500	746 502	91,7	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	5 131 190	6 260 012	122,0	5 131 190	6 256 187	121,9	-	3 825	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień	5 000	2 420	48,4	5 000	2 420	48,4	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 117 900	1 584 000	74,8	-	-	-	2 117 900	1 584 000	74,8
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	100	120	120,0	100	120	120,0	-	-	-
	- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości							-	-	-
	nie wykon. obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	36 030	-	-	36 030	-	-	-	-	-
	- środki na wsparcie realizacji inwestycji pn."Centrum Dialogu"	2 905 081	-	-	2 905 081	-	-	-	-	-
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	116 100	97 508	84,0	116 100	97 508	84,0	-	-	-
	- wpływ kary umownej w ramach projektu "NOVUS"	17 092	17 092	100,0	17 092	17 092	100,0	-	-	-
	- "Program "Zielone Podwórka"	131 793	-	-	131 793	-	-	-	-	-
7	Subwencja ogólna	556 084 792	469 668 564	84,5	263 332 509	222 634 120	84,5	292 752 283	247 034 444	84,4

		w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu		w zł
Lp.	T r e ś ć	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Część oświatowa	538 561 690	455 706 042	84,6	261 401 312	221 185 723	84,6	277 160 378	234 520 319	84,6
	II. Część równoważąca	14 242 302	10 681 722	75,0	1 931 197	1 448 397	75,0	12 311 105	9 233 325	75,0
	III. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 280 800	3 280 800	100,0	-	-	-	3 280 800	3 280 800	100,0
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	100 212 561	74 850 930	74,7	82 786 382	61 910 766	74,8	17 426 179	12 940 164	74,3
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 510 913	737 055	13,4	5 257 869	498 837	9,5	253 044	238 218	94,1
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	69 796 356	57 886 083	82,9	69 732 506	57 845 182	83,0	63 850	40 901	64,1
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	17 839 354	17 552 936	98,4	17 839 354	17 552 936	98,4	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	20 776 822	15 469 846	74,5	20 776 822	15 469 846	74,5	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 707 678	1 277 077	74,8	1 707 678	1 277 077	74,8	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	11 903 168	9 022 481	75,8	11 903 168	9 022 481	75,8	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	11 873 977	9 577 140	80,7	11 873 977	9 577 140	80,7	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	2 895 281	2 895 281	100,0	2 895 281	2 895 281	100,0	-	-	-
	- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	-	20 988	-	-	12 012	-	-	8 976	-
	- na zakup podręczników dla dzieci	655 369	655 369	100,0	655 369	655 369	100,0	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	1 459 483	1 399 744	95,9	1 395 633	1 367 819	98,0	63 850	31 925	50,0
	- na Resortowy Program - "Asystent rodzinny"	15 221	15 221	100,0	15 221	15 221	100,0	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Cyfrowa szkoła"	670 003	-	-	670 003	-	-	-	-	-
	c/ z Ministerstwa Sportu	666 000	-	-	666 000	-	-	-	-	-
	d/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	2 505 767	1 772 433	70,7	2 505 767	1 772 433	70,7	-	-	-
	e/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	17 109 285	12 661 045	74,0	-	-	-	17 109 285	12 661 045	74,0
	- na Domy Pomocy Społecznej	17 109 285	12 661 045	74,0	-	-	-	17 109 285	12 661 045	74,0
	f/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 624 240	1 794 314	38,8	4 624 240	1 794 314	38,8	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 814 125 922	2 014 819 737	71,6	2 245 910 104	1 577 235 149	70,2	568 215 818	437 584 588	77,0
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	193 419 884	30 623 396	15,8	89 691 977	22 376 033	24,9	103 727 907	8 247 363	8,0
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	41 355 696	30 118 531	72,8	21 779 249	10 895 821	50,0	19 576 447	19 222 710	98,2
	Razem środki pomocowe	234 775 580	60 741 927	25,9	111 471 226	33 271 854	29,8	123 304 354	27 470 073	22,3
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 048 901 502	2 075 561 664	68,1	2 357 381 330	1 610 507 003	68,3	691 520 172	465 054 661	67,3
9	*Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień*	*9 605 088*	*7 517 077*	*78,3*	*7 403 719*	*6 866 534*	*92,7*	*2 201 369*	*650 543*	*29,6*
	- z organami administracji rządowej	*571 174*	*566 468*	*99,2*	*431 174*	*426 174*	*98,8*	*140 000*	*140 294*	*100,2*

		w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu		w zł
Lp.	T r e ś ć	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	*9 033 914*	*6 950 609*	*76,9*	*6 972 545*	*6 440 360*	*92,4*	*2 061 369*	*510 249*	*24,8*
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	**3 058 506 590**	**2 083 078 741**	**68,1**	**2 364 785 049**	**1 617 373 537**	**68,4**	**693 721 541**	**465 705 204**	**67,1**
10	***Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej***	***189 162 032***	***150 430 573***	***79,5***	***121 770 289***	***92 492 011***	***76,0***	***67 391 743***	***57 938 562***	***86,0***
	OGÓŁEM DOCHODY	**3 247 668 622**	**2 233 509 314**	**68,8**	**2 486 555 338**	**1 709 865 548**	**68,8**	**761 113 284**	**523 643 766**	**68,8**