

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.12.2008 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:										
					Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł	
		Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2008 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2008 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2008 roku	% wyk. (10:9)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	366 840 886	366 412 957	99,9	366 840 886	366 412 957	99,9	-	-	-	-	-
	a/ podatek rolny	793 027	902 391	113,8	793 027	902 391	113,8	-	-	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	282 132 182	285 253 463	101,1	282 132 182	285 253 463	101,1	-	-	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	11 064 000	12 055 438	109,0	11 064 000	12 055 438	109,0	-	-	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	11 900 000	13 528 245	113,7	11 900 000	13 528 245	113,7	-	-	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 000 000	3 488 639	116,3	3 000 000	3 488 639	116,3	-	-	-	-	-
	f/ podatek od posiadania psów	-	35 230	-	-	35 230	-	-	-	-	-	-
	g/ podatek leśny	37 677	41 149	109,2	37 677	41 149	109,2	-	-	-	-	-
	h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	57 914 000	51 108 402	88,2	57 914 000	51 108 402	88,2	-	-	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	50 827 180	51 032 889	100,4	37 006 780	37 086 832	100,2	13 820 400	13 946 057	100,9	-	-
	a/ opłata skarbową	11 652 190	11 097 383	95,2	11 652 190	11 097 383	95,2	-	-	-	-	-
	b/ opłata targowa	6 378 611	6 576 216	103,1	6 378 611	6 576 216	103,1	-	-	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	250 000	249 872	99,9	250 000	249 872	99,9	-	-	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 700 000	10 701 549	100,0	10 700 000	10 701 549	100,0	-	-	-	-	-
	e/ inne wpływy	4 034 880	4 324 482	107,2	3 785 480	4 055 696	107,1	249 400	268 786	107,8	-	-
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	13 363 000	13 456 267	100,7	-	-	-	13 363 000	13 456 267	100,7	-	-
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	334 000	339 145	101,5	126 000	118 141	93,8	208 000	221 004	106,3	-	-
	h/ opłata produktowa	50 000	101 055	202,1	50 000	101 055	202,1	-	-	-	-	-
	i/ dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych	4 064 499	4 186 920	103,0	4 064 499	4 186 920	103,0	-	-	-	-	-
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	204 254 532	188 941 007	92,5	178 746 172	159 544 418	89,3	25 508 360	29 396 589	115,2	-	-
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	157 041 570	142 635 226	90,8	144 854 200	127 170 112	87,8	12 187 370	15 465 114	126,9	-	-
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	139 000 000	120 491 604	86,7	139 000 000	120 491 604	86,7	-	-	-	-	-
	b/ pozostałe	47 212 962	46 305 781	98,1	33 891 972	32 374 306	95,5	13 320 990	13 931 475	104,6	-	-
4	Dochody z majątku gminy	162 900 000	165 229 717	101,4	162 900 000	165 229 717	101,4	-	-	-	-	-
	a/ dochody Wydz. Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	77 380 000	86 485 058	111,8	77 380 000	86 485 058	111,8	-	-	-	-	-
	b/ dochody Wydziału Gospodarowania Majątkiem	76 320 000	69 282 348	90,8	76 320 000	69 282 348	90,8	-	-	-	-	-
	c/ dochody z najmu lokali użytkowych strefy "0"	6 200 000	6 462 311	104,2	6 200 000	6 462 311	104,2	-	-	-	-	-
	d/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	765 967 590	773 586 112	101,0	601 091 052	607 201 754	101,0	164 876 538	166 384 358	100,9	-	-
	a/ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	58 515 000	57 998 571	99,1	58 515 000	57 998 571	99,1	-	-	-	-	-
	b/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	12 467 400	12 113 801	97,2	-	-	-	12 467 400	12 113 801	97,2	-	-
	c/ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	542 576 052	549 203 183	101,2	542 576 052	549 203 183	101,2	-	-	-	-	-
	d/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	152 409 138	154 270 557	101,2	-	-	-	152 409 138	154 270 557	101,2	-	-
6	Pozostałe dochody	60 543 803	69 995 893	115,6	32 844 867	40 253 006	122,6	27 698 936	29 742 887	107,4	-	-
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 210 678	10 475 179	102,6	9 919 178	9 949 821	100,3	291 500	525 358	180,2	-	-
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	16 615 915	20 900 446	125,8	5 787 817	9 952 719	172,0	10 828 098	10 947 727	101,1	-	-
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	32 000	31 907	99,7	32 000	31 907	99,7	-	-	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 820	22 762	807,2	2 820	12 527	444,2	-	10 235	-	-	-
	- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. realizacji projektu "Nowa szansa dla Żaka"	904	1 310	144,9	-	-	-	904	1 310	144,9	-	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 146 300	1 076 950	94,0	1 046 300	986 778	94,3	100 000	90 172	90,2	-	-
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	15 433 891	19 761 007	128,0	4 706 697	8 914 997	189,4	10 727 194	10 846 010	101,1	-	-
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	-	6 510	-	-	6 510	-	-	-	-	-	-
	c/ pozostałe	33 717 210	38 620 268	114,5	17 137 872	20 350 466	118,7	16 579 338	18 269 802	110,2	-	-
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	9 610 194	10 000 120	104,1	533 136	624 252	117,1	9 077 058	9 375 868	103,3	-	-
	- inne	9 492 368	13 880 967	146,2	5 456 488	8 645 167	158,4	4 035 880	5 235 800	129,7	-	-
	- odsetki od udzielonych pożyczek	883 997	923 557	104,5	883 997	923 557	104,5	-	-	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	400 000	581 219	145,3	-	-	-	400 000	581 219	145,3	-	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 260 000	2 541 388	112,5	2 260 000	2 541 388	112,5	-	-	-	-	-
	- odsetki od spłat ratałnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych	550 000	704 538	128,1	550 000	704 538	128,1	-	-	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	5 924 467	5 361 290	90,5	5 924 467	5 350 775	90,3	-	10 515	-	-	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	50 000	68 852	137,7	50 000	68 852	137,7	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3 066 400	3 066 400	100,0	-	-	-	3 066 400	3 066 400	100,0	-	-
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	1 195 784	1 200 469	100,4	1 195 784	1 200 469	100,4	-	-	-	-	-
	- darowizna na tworzenie warunków działalności Zesp. Tańca Ludowego "Harnam"	284 000	284 000	100,0	284 000	284 000	100,0	-	-	-	-	-
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	-	7 468	-	-	7 468	-	-	-	-	-	-
7	Subwencja ogólna - gmina	220 710 725	220 710 725	100,0	220 710 725	220 710 725	100,0	-	-	-	-	-
	I. Część oświatowa	205 303 437	205 303 437	100,0	205 303 437	205 303 437	100,0	-	-	-	-	-
	II. Część równoważąca	15 407 288	15 407 288	100,0	15 407 288	15 407 288	100,0	-	-	-	-	-
7a	Subwencja ogólna - powiat	261 559 630	261 542 208	100,0	-	-	-	261 559 630	261 542 208	100,0	-	-
	I. Część oświatowa	237 953 366	237 953 366	100,0	-	-	-	237 953 366	237 953 366	100,0	-	-
	II. Część równoważąca	12 106 264	12 088 842	99,9	-	-	-	12 106 264	12 088 842	99,9	-	-
	III. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 500 000	11 500 000	100,0	-	-	-	11 500 000	11 500 000	100,0	-	-
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	106 899 780	101 831 165	95,3	71 445 727	66 738 852	93,4	35 454 053	35 092 313	99,0	-	-
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 767 498	1 653 369	93,5	1 627 498	1 590 863	97,7	140 000	62 506	44,6	-	-
	b/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	62 818 221	58 847 981	93,7	62 818 221	58 847 981	93,7	-	-	-	-	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	16 201 039	15 937 643	98,4	16 201 039	15 937 643	98,4	-	-	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	17 710 204	17 699 660	99,9	17 710 204	17 699 660	99,9	-	-	-	-	-
	- na dofinan. pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	1 342 427	1 339 635	99,8	1 342 427	1 339 635	99,8	-	-	-	-	-
	- na "Posiłek dla potrzebujących"	12 196 472	12 147 712	99,6	12 196 472	12 147 712	99,6	-	-	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	9 020 460	6 084 917	67,5	9 020 460	6 084 917	67,5	-	-	-	-	-
	- na dofinan. nauki języka angielskiego dla uczniów klas I szkół podstawowych	1 375 220	752 970	54,8	1 375 220	752 970	54,8	-	-	-	-	-
	- na zakup podręczników dla dzieci	228 849	228 849	100,0	228 849	228 849	100,0	-	-	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	320 344	320 344	100,0	320 344	320 344	100,0	-	-	-	-	-
	- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	6 864	3 762	54,8	6 864	3 762	54,8	-	-	-	-	-

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2008 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2008 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2008 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- na refundację wydatków poniesionych w latach ub. dotyczących projektu "Rewitalizacja wielkomejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul.Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/ Nawrot 16"	420 342	336 489	80,1	420 342	336 489	80,1	-	-	-
	- na realizację inwestycji własnych gmin	3 996 000	3 996 000	100,0	3 996 000	3 996 000	100,0	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatów	33 386 034	33 148 649	99,3	-	-	-	33 386 034	33 148 649	99,3
	- na Domy Pomocy Społecznej	30 867 290	30 639 236	99,3	-	-	-	30 867 290	30 639 236	99,3
	- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	6 600	3 432	52,0	-	-	-	6 600	3 432	52,0
	- na poradnie psychologiczno- pedagogiczne	78 424	78 424	100,0	-	-	-	78 424	78 424	100,0
	- na młodzieżowe ośrodki wychowawcze	108 966	108 966	100,0	-	-	-	108 966	108 966	100,0
	- na młodzieżowe ośrodki socjoterapii	108 966	108 966	100,0	-	-	-	108 966	108 966	100,0
	- na wynagrodz. nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	202 892	202 798	100,0	-	-	-	202 892	202 798	100,0
	- na placówki opiekuńczo-wychowawcze	184 300	178 231	96,7	-	-	-	184 300	178 231	96,7
	- na Rządowy Program - "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	203 567	203 567	100,0	-	-	-	203 567	203 567	100,0
	- na Rządowy Program - "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci łódzkich szkół"	1 396 950	1 396 950	100,0	-	-	-	1 396 950	1 396 950	100,0
	- na Rządowy Program - "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	218 079	218 079	100,0	-	-	-	218 079	218 079	100,0
	- na "Program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepełnością mowy"	10 000	10 000	100,0	-	-	-	10 000	10 000	100,0
	d/ z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatów	1 428 019	1 381 158	96,7	-	-	-	1 428 019	1 381 158	0,0
	e/ z Ministerstwa Sportu	3 500 000	2 800 000	80,0	3 000 000	2 300 000	76,7	500 000	500 000	100,0
	f/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	4 000 008	4 000 008	100,0	4 000 008	4 000 008	100,0	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 200 504 126	2 199 282 673	99,9	1 671 586 209	1 663 178 261	99,5	528 917 917	536 104 412	101,4
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	92 165 752	90 805 767	98,5	77 913 310	83 894 954	107,7	14 252 442	6 910 813	48,5
	1. Środki fin. pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej a/ gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi w tym: odsetki	8 099 626	14 430 879	178,2	8 099 626	14 430 879	178,2	-	-	-
	b/ oczyszczanie ścieków w Łodzi w tym: odsetki	8 099 626	14 410 710	177,9	8 099 626	14 410 710	177,9	-	-	-
	2. Środki z EFRR na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al.Włókniarzy na odcinku od ul.Zgierskiej do ul.Pabianickiej "	10 094 175	2 897 392	28,7	-	-	-	10 094 175	2 897 392	28,7
	3. Środki z EFS na dofinansowanie projektu "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans "	585 414	536 853	91,7	-	-	-	585 414	536 853	91,7
	4. Środki z EFS na realizację projektu "Kompas - nowy kierunek życia"	1 415 027	1 415 016	100,0	-	-	-	1 415 027	1 415 016	100,0
	5. Śr.na realiz.proj. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT	-	109 863	-	-	109 863	-	-	-	-
	6. Środki z EFRR na dofinans. projektu "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"	665 824	665 824	100,0	-	-	-	665 824	665 824	100,0
	7. Środki z EFRR na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja wielkomejskiej zabudowy Łodzi - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/ Nawrot 16"	250 525	214 508	85,6	250 525	214 508	85,6	-	-	-
	8. Środki na realizację projektów "Partnerski projekt szkół Comenius 2007/2008"	191 801	87 202	45,5	191 801	87 202	45,5	-	-	-
	9. Śr.na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"-kapitał	66 188 687	65 145 546	98,4	66 188 687	65 145 546	98,4	-	-	-
	10. Śr.na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"-odsetki	-	987 964	-	-	987 964	-	-	-	-
	11. Śr.na realiz. projektu "Uczenie się przez całe życie - wizyty przygotowawcze"	13 729	11 676	85,0	13 729	11 676	85,0	-	-	-
	12. Śr.na realiz. projektu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" a/ Wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym b/ Rozszerzenie umiejętności i kompetencji uczniów w budownictwie tradycyjnym i konserwacji budynków	230 000	228 855	99,5	-	-	-	230 000	228 855	99,5
	13. Środki z EFS na realizację projektu "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie"	730 540	719 326	98,5	-	-	-	730 540	719 326	98,5
	14. Śr. z EFS na realiz.projektu "Wyształcenie pracownicy - sprawna administracja"	409 462	356 936	87,2	-	-	-	409 462	356 936	87,2
	15. Środki na realizację projektu "Społeczna Strategia Rewitalizacji"	78 485	39 243	50,0	78 485	39 243	50,0	-	-	-
	16. Środki z EFS na realizację projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"	2 685 092	1 825 851	68,0	2 685 092	1 825 851	68,0	-	-	-
	17. Środki na real.projektu "Partnerski projekt Comenius 2008/2010"	146 444	815 432	556,8	146 444	815 432	556,8	-	-	-
	18. Środki na real.projektu "Koleje losu - projekt partnerski"	79 100	61 696	78,0	79 100	61 696	78,0	-	-	-
	19. Środki na real.projektu "URBACT II"	11 200	3 492	31,2	11 200	3 492	31,2	-	-	-
	20. Środki z EFS na real.projektu "Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka"	168 621	161 602	95,8	168 621	161 602	95,8	-	-	-
	21. Środki z EFS na realizację projektu "Równaj do najlepszych"	35 810	34 131	95,3	-	-	-	35 810	34 131	95,3
	22. Środki z EFS na real.projektu "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym	86 190	-	-	-	-	-	86 190	-	-
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	30 363 283	28 116 806	92,6	18 178 707	16 995 033	93,5	12 184 576	11 121 773	91,3
	1."Rewitalizacja wielkomejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7"	450 748	450 748	100,0	450 748	450 748	100,0	-	-	-
	2."Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al.Włókniarzy na odcinku od ul.Zgierskiej do ul.Pabianickiej "	9 224 266	8 098 647	87,8	-	-	-	9 224 266	8 098 647	87,8
	3."Oczyszczanie ścieków w Łodzi 2000/PL/16/PIPE/013-JSPA"	1 625 115	-	-	1 625 115	-	-	-	-	-
	4." Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera"	5 783 191	5 778 000	99,9	5 783 191	5 778 000	99,9	-	-	-
	5."Rewitalizacja wielkomejskiej zabudowy Łodzi - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67"	1 217 534	1 615 403	132,7	1 217 534	1 615 403	132,7	-	-	-
	6."Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego HEPRO"	20 855	56 516	271,0	-	-	-	20 855	56 516	271,0
	7." Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	118 973	118 972	100,0	118 973	118 972	100,0	-	-	-
	8. "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"	1 284 956	1 311 939	102,1	-	-	-	1 284 956	1 311 939	102,1
	9. "Modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego"	8 983 146	9 025 375	100,5	8 983 146	9 025 375	100,5	-	-	-
	10. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans "	203 200	203 200	100,0	-	-	-	203 200	203 200	100,0
	11. "Leonardo da Vinci"	26 280	26 452	100,7	-	-	-	26 280	26 452	100,7
	12. "Socrates - Comenius Akcja1"	-	6 534	-	-	6 534	-	-	-	-
	13. "Kompas - nowy kierunek życia"	1 425 019	1 425 019	100,0	-	-	-	1 425 019	1 425 019	100,0
	Razem środki pomocowe	122 529 035	118 922 573	97,1	96 092 017	100 889 987	105,0	26 437 018	18 032 586	68,2
	Razem dochody własne gminy i powiatu	2 323 033 161	2 318 205 246	99,8	1 767 678 226	1 764 068 248	99,8	555 354 935	554 136 998	99,8
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień - z organami administracji rządowej - między jednostkami samorządu terytorialnego	6 979 091	7 533 179	107,9	4 749 603	5 361 548	112,9	2 229 488	2 171 631	97,4
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	2 330 012 252	2 325 738 425	99,8	1 772 427 829	1 769 429 796	99,8	557 584 423	556 308 629	99,8
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	203 684 965	195 801 830	96,1	142 330 475	137 789 301	96,8	61 354 490	58 012 529	94,6
	OGÓLEM DOCHODY	2 533 697 217	2 521 540 255	99,5	1 914 758 304	1 907 219 097	99,6	618 938 913	614 321 158	99,3