

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.09.2006 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2006 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2006 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2006 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	299 844 365	232 098 282	77,4	299 844 365	232 098 282	77,4	-	-	-	
	a/ podatek rolny	608 060	375 042	61,7	608 060	375 042	61,7	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	254 360 985	195 764 471	77,0	254 360 985	195 764 471	77,0	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	7 500 000	7 612 963	101,5	7 500 000	7 612 963	101,5	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	7 700 000	6 662 751	86,5	7 700 000	6 662 751	86,5	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 500 000	2 866 583	63,7	4 500 000	2 866 583	63,7	-	-	-	
	ff/ podatek od posiadania psów	1 142 000	488 826	42,8	1 142 000	488 826	42,8	-	-	-	
	g/ podatek leśny	33 320	25 218	75,7	33 320	25 218	75,7	-	-	-	
	h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000 000	18 302 428	76,3	24 000 000	18 302 428	76,3	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	58 556 610	42 815 816	73,1	41 347 530	31 206 583	75,5	17 209 080	11 609 233	67,5	
	a/ opłata skarbowa	15 224 000	11 395 410	74,9	15 224 000	11 395 410	74,9	-	-	-	
	b/ opłata targowa	8 327 000	5 655 125	67,9	8 327 000	5 655 125	67,9	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	200 000	144 510	72,3	200 000	144 510	72,3	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 800 000	8 950 392	91,3	9 800 000	8 950 392	91,3	-	-	-	
	e/ inne wpływy	4 016 310	3 002 454	74,8	3 902 530	2 891 250	74,1	113 780	111 204	97,7	
	ff/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	17 000 000	11 385 021	67,0	-	-	-	17 000 000	11 385 021	67,0	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	189 300	198 079	104,6	94 000	85 071	90,5	95 300	113 008	118,6	
	i/ opłata produktowa	200 000	41 207	20,6	200 000	41 207	20,6	-	-	-	
	j/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600 000	2 043 618	56,8	3 600 000	2 043 618	56,8	-	-	-	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	190 940 050	133 670 579	70,0	170 910 050	118 173 904	69,1	20 030 000	15 496 675	77,4	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	158 771 900	110 421 109	69,5	149 491 900	103 231 498	69,1	9 280 000	7 189 611	77,5	
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu drogowego	143 740 000	99 314 470	69,1	143 740 000	99 314 470	69,1	-	-	-	
	b/ pozostałe	32 168 150	23 249 470	72,3	21 418 150	14 942 406	69,8	10 750 000	8 307 064	77,3	
4	Dochody z majątku gminy	141 626 408	107 232 765	75,7	141 626 408	107 232 765	75,7	-	-	-	
	a/ dochody Wydz. Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	48 277 000	34 240 870	70,9	48 277 000	34 240 870	70,9	-	-	-	
	b/ dochody Wydziału Gospodarowania Majątkiem	42 005 408	35 660 151	84,9	42 005 408	35 660 151	84,9	-	-	-	
	c/ dochody z najmu lokali użytkowych strefy "0"	8 000 000	4 611 625	57,6	8 000 000	4 611 625	57,6	-	-	-	
	d/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	43 344 000	32 720 119	75,5	43 344 000	32 720 119	75,5	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	558 066 115	391 432 263	70,1	435 991 760	306 176 304	70,2	122 074 355	85 255 959	69,8	
	a/ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	35 020 000	26 946 571	76,9	35 020 000	26 946 571	76,9	-	-	-	
	b/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	7 750 000	5 642 476	72,8	-	-	-	7 750 000	5 642 476	72,8	
	c/ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	400 971 760	279 229 733	69,6	400 971 760	279 229 733	69,6	-	-	-	
	d/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	114 324 355	79 613 483	69,6	-	-	-	114 324 355	79 613 483	69,6	
6	Pozostałe dochody	16 885 143	17 143 790	101,5	9 808 638	10 165 922	103,6	7 076 505	6 977 868	98,6	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 755 524	1 437 193	81,9	1 652 824	1 292 799	78,2	102 700	144 394	140,6	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	941 864	851 559	90,4	814 247	736 060	90,4	127 617	115 499	90,5	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	11 661	18 526	158,9	11 661	18 526	158,9	-	-	-	
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	32 257	32 253	100,0	-	-	-	32 257	32 253	100,0	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	392 157	428 660	-	392 157	411 954	-	-	16 706	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	505 789	372 120	73,6	410 429	305 580	74,5	95 360	66 540	69,8	
	c/ pozostałe	14 187 755	14 855 038	104,7	7 341 567	8 137 063	110,8	6 846 188	6 717 975	98,1	
	- darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	-	-	-	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	4 515 184	4 575 911	101,3	146 237	167 532	114,6	4 368 947	4 408 379	100,9	
	- inne	1 038 156	3 170 259	-	742 694	2 654 289	-	295 462	515 970	-	
	- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.	179 911	179 911	100,0	71 861	71 861	100,0	108 050	108 050	100,0	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	350 000	394 670	112,8	-	-	-	350 000	394 670	112,8	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	1 950 000	1 643 928	84,3	1 950 000	1 643 928	84,3	-	-	-	
	- odsetki od środków PFRON-u do rozliczenia	14 000	8 257	59,0	-	-	-	14 000	8 257	59,0	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych	500 000	421 170	84,2	500 000	421 170	84,2	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	3 392 000	2 653 522	78,2	3 392 000	2 653 373	78,2	-	149	-	
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	100 000	108 814	108,8	100 000	108 814	108,8	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	1 709 729	1 282 500	75,0	-	-	-	1 709 729	1 282 500	75,0	
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	238 775	216 096	90,5	238 775	216 096	90,5	-	-	-	
7	Subwencja ogólna - gmina	183 500 306	154 729 428	84,3	183 500 306	154 729 428	84,3	-	-	-	
	I. Część oświatowa	177 883 682	150 516 960	84,6	177 883 682	150 516 960	84,6	-	-	-	
	II. Część równoważąca	5 616 624	4 212 468	75,0	5 616 624	4 212 468	75,0	-	-	-	
7a	Subwencja ogólna - powiat	210 718 470	179 118 114	85,0	-	-	-	210 718 470	179 118 114	85,0	
	I. Część oświatowa	196 344 288	166 337 476	84,7	-	-	-	196 344 288	166 337 476	84,7	
	II. Część równoważąca	6 374 182	4 780 638	75,0	-	-	-	6 374 182	4 780 638	75,0	
	III. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000	100,0	-	-	-	8 000 000	8 000 000	100,0	
8	Dotacje celowe na zadania własne	91 964 501	63 827 386	69,4	60 395 566	42 093 312	69,7	31 568 935	21 734 074	68,8	
	a/ z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 563 570	70 424	2,7	1 330 520	62 433	4,7	1 233 050	7 991	0,6	
	b/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	38 865 046	31 586 071	81,3	38 865 046	31 586 071	81,3	-	-	-	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	8 819 767	6 615 046	75,0	8 819 767	6 615 046	75,0	-	-	-	
	- na ośrodki pomocy społecznej	17 113 743	13 147 235	76,8	17 113 743	13 147 235	76,8	-	-	-	
	- na "Posiłek dla potrzebujących"	9 275 130	8 244 443	88,9	9 275 130	8 244 443	88,9	-	-	-	
	- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych	122 786	122 786	100,0	122 786	122 786	100,0	-	-	-	
	- na na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	3 125 384	3 125 384	100,0	3 125 384	3 125 384	100,0	-	-	-	
	- na ośrodki wsparcia	308 236	231 177	75,0	308 236	231 177	75,0	-	-	-	
	- na dofinan. pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	-	-	-	

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2006 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2006 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2006 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	c/ z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatów	29 599 467	21 701 083	73,3	-	-	-	29 599 467	21 701 083	73,3
	- na Domy Pomocy Społecznej	29 326 017	21 435 633	73,1	-	-	-	29 326 017	21 435 633	73,1
	- na na stypendia dla młodzieży wiejskiej	241 450	241 450	100,0	-	-	-	241 450	241 450	100,0
	- na ośrodki wsparcia	32 000	24 000	75,0	-	-	-	32 000	24 000	75,0
	d/ z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatów	556 418	25 000	4,5	-	-	-	556 418	25 000	4,5
	e/ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-	-
	f/ z Ministerstwa Sportu	20 200 000	10 444 808	51,7	20 200 000	10 444 808	51,7	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	1 752 101 968	1 322 068 423	75,5	1 343 424 623	1 001 876 500	74,6	408 677 345	320 191 923	78,3
8.1	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	139 926 458	40 638 653	29,0	52 033 342	20 693 429	39,8	87 893 116	19 945 224	22,7
	1. Środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	31 348 841	16 149 904	51,5	31 348 841	16 149 904	51,5	-	-	-
	a/ gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi	16 466 325	10 712 622	65,1	16 466 325	10 712 622	65,1	-	-	-
	w tym: odsetki	14 576	14 576	-	14 576	14 576	-	-	-	-
	b/ oczyszczanie ścieków w Łodzi	14 882 516	5 437 282	36,5	14 882 516	5 437 282	36,5	-	-	-
	w tym: odsetki	-	23 754	-	-	23 754	-	-	-	-
	2. Środki z EFRR na realizację projektu "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi	6 221 835	1 074 540	17,3	6 221 835	1 074 540	17,3	-	-	-
	3. Środki z EFRR na realizację projektu "Rewitalizacja wielkomejskiej zabudowy Łodzi - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7"	2 397 925	569 626	23,8	2 397 925	569 626	23,8	-	-	-
	4. Środki z EFRR na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej "	70 687 133	16 702 165	23,6	-	-	-	70 687 133	16 702 165	23,6
	5. Środki z EFRR na dofinansowanie projektu "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego-Brzezińska "	10 669 815	-	-	-	-	-	10 669 815	-	-
	6. Środki z EFS na dofinansowanie projektu "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans "	1 749 834	254 824	14,6	-	-	-	1 749 834	254 824	14,6
	7. Środki z EFS na realizację projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów"	80 910	80 413	99,4	80 910	80 413	99,4	-	-	-
	8. Środki z EFS na dofinansowanie projektu "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie"	161 707	76 414	47,3	-	-	-	161 707	76 414	47,3
	9. Środki z EFRR na dofinansowanie projektu "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m.Łodzi - "BUW"	29 580	-	-	29 580	-	-	-	-	-
	10. Środki z EFS na dofinansowanie projektu "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych"	63 414	42 759	67,4	63 414	42 759	67,4	-	-	-
	11. Środki z EFS na realizację projektu "Nowa szansa dla Żaka"	767 578	767 578	100,0	-	-	-	767 578	767 578	100,0
	12. Środki z EFRR na dofin. pr. " System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi "	4 269 195	1 982 507	46,4	4 269 195	1 982 507	46,4	-	-	-
	13. Środki z programu Unii Europejskiej "Socrates-Comenius-Akcja 1"	95 693	8 233	8,6	89 039	8 233	9,2	6 654	-	-
	14. Środki z programu Unii Europejskiej "Socrates-Comenius-Akcja 1"2006/2007	-	462 867	-	-	396 522	-	-	66 345	-
	15. Środki PHARE 2003 Program "Wsparcie Na Modernizację Oferty Edukacyjnej"	422 344	320 507	75,9	-	-	-	422 344	320 507	75,9
	16. Środki z EFS na realizację projektu "Przygotowanie dorosłych do osiągnięcia kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy"	192 580	-	-	-	-	-	192 580	-	-
	17. Środki z EFS na realizację projektu "Nowa szansa dla przyszłego Żaka II"	446 220	352 088	78,9	-	-	-	446 220	352 088	78,9
	18. Środki z EFRR na realizację projektu " Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera"	6 422 420	-	-	6 422 420	-	-	-	-	-
	19. Środki z EFS na realizację projektu "Szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej"	197 912	198 048	100,1	197 912	198 048	100,1	-	-	-
	20. Środki PHARE 2002 na realizację projektów:	-	17 967	-	-	3 260	-	-	14 707	-
	a/ " Czas powrotów - powrót do czynnego życia zawodowego"	-	3 260	-	-	3 260	-	-	-	-
	b/ " Droga do kariery"	-	14 707	-	-	-	-	-	14 707	-
	21. Środki z Unii Europejskiej "Strategiczne zarządzanie usługami komunalnymi" - wymiana z gminą Titeł	77 815	61 126	78,6	77 815	61 126	78,6	-	-	-
	22. Środki z EFS na realizację projektu "Kompas - nowy kierunek życia"	2 707 881	1 330 506	49,1	-	-	-	2 707 881	1 330 506	49,1
	23. Środki z EFS na realizację projektu "e-Łódź Nowe Kwalifikacje"	267 005	126 491	47,4	267 005	126 491	47,4	-	-	-
	24. Środki z EFS na realizację projektu "Łódzka Strategia Innowacyjności"	357 873	-	-	357 873	-	-	-	-	-
	25. Śr. na realiz. proj. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT	209 578	-	-	209 578	-	-	-	-	-
	26. Środki pochodzące z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież	81 370	60 090	73,8	-	-	-	81 370	60 090	73,8
8.2	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	18 422 837	4 818 723	26,2	2 726 300	2 729 041	100,1	15 696 537	2 089 682	13,3
	1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicej	13 606 855	-	-	-	-	-	13 606 855	-	-
	2. "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego Urzędu"	1 209 460	1 209 461	100,0	1 209 460	1 209 461	100,0	-	-	-
	3. "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie"	2 089 682	2 089 682	100,0	-	-	-	2 089 682	2 089 682	100,0
	4. "Rewitalizacja wielkomejskiej zabudowy Łodzi - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7"	1 516 840	1 519 580	100,2	1 516 840	1 519 580	100,2	-	-	-
	Razem środki pomocowe	158 349 295	45 457 376	28,7	54 759 642	23 422 470	42,8	103 589 653	22 034 906	21,3
	Razem dochody własne gminy i powiatu	1 910 451 263	1 367 525 799	71,6	1 398 184 265	1 025 298 970	73,3	512 266 998	342 226 829	66,8
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	5 372 261	3 830 857	71,3	2 353 785	1 497 486	63,6	3 018 476	2 333 371	77,3
	- z organami administracji rządowej	1 661 955	1 316 862	79,2	543 785	129 285	23,8	1 118 170	1 187 577	106,2
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	3 710 306	2 513 995	67,8	1 810 000	1 368 201	75,6	1 900 306	1 145 794	60,3
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	1 915 823 524	1 371 356 656	71,6	1 400 538 050	1 026 796 456	73,3	515 285 474	344 560 200	66,9
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	191 167 152	141 542 900	74,0	144 995 207	104 933 841	72,4	46 171 945	36 609 059	79,3
	OGÓLEM DOCHODY	2 106 990 676	1 512 899 556	71,8	1 545 533 257	1 131 730 297	73,2	561 457 419	381 169 259	67,9