

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.03.2018 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:								
		Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2018 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2018 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2018 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	498 902 450	143 565 400	28,8	498 902 450	143 565 400	28,8	-	-	-
	a/ podatek rolny	788 800	172 553	21,9	788 800	172 553	21,9	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	429 000 000	120 489 940	28,1	429 000 000	120 489 940	28,1	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	14 000 000	5 539 932	39,6	14 000 000	5 539 932	39,6	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	8 247 000	1 798 862	21,8	8 247 000	1 798 862	21,8	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 974 000	299 715	15,2	1 974 000	299 715	15,2	-	-	-
	f/ podatek leśny	87 650	23 593	26,9	87 650	23 593	26,9	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	44 805 000	15 240 805	34,0	44 805 000	15 240 805	34,0	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	135 455 567	35 204 195	26,0	135 455 567	35 204 195	26,0	-	-	-
	a/ opłata skarbową	9 648 000	2 971 544	30,8	9 648 000	2 971 544	30,8	-	-	-
	b/ opłata eksploatacyjna	60 000	41 507	69,2	60 000	41 507	69,2	-	-	-
	c/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 000 000	6 775 965	48,4	14 000 000	6 775 965	48,4	-	-	-
	d/ inne wpływy	2 546 820	598 005	23,5	2 546 820	598 005	23,5	-	-	-
	e/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	11 460 000	3 021 108	26,4	11 460 000	3 021 108	26,4	-	-	-
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	347 340	111 576	32,1	347 340	111 576	32,1	-	-	-
	g/ opłata produktowa	96 407	-	-	96 407	-	-	-	-	-
	h/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800 000	-	-	2 800 000	-	-	-	-	-
	i/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 200 000	221 013	3,6	6 200 000	221 013	3,6	-	-	-
	j/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 497 000	376 060	25,1	1 497 000	376 060	25,1	-	-	-
	k/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	86 800 000	21 087 417	24,3	86 800 000	21 087 417	24,3	-	-	-
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	532 906 655	94 825 772	17,8	532 874 055	94 772 296	17,8	32 600	53 476	164,0
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	223 022 275	15 575 630	7,0	223 015 275	15 575 630	7,0	7 000	-	-
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	175 924 220	164 889	0,1	175 804 340	164 889	0,1	-	-	-
	b/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	3 720 800	805 634	21,7	3 720 800	805 634	21,7	-	-	-
	c/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 600 000	114 719	7,2	1 600 000	114 719	7,2	-	-	-
	d/ dochody Zarządu Lokali Miejskich	219 010 392	53 815 401	24,6	219 010 392	53 815 401	24,6	-	-	-
	e/ dochody Zarządu Inwestycji Miejskich	500 000	2 346 922	469,4	500 000	2 346 922	469,4	-	-	-
	f/ pozostałe	85 053 188	22 167 466	26,1	85 027 588	22 113 990	26,0	25 600	53 476	208,9
4	Dochody z majątku gminy	245 730 879	90 629 201	36,9	116 075 879	58 429 118	50,3	129 655 000	32 200 083	24,8

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe w zł		
		Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2018 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2018 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2018 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z tego:									
	1/ dochody ze sprzedaży	129 655 000	32 200 083	24,8	-	-	-	129 655 000	32 200 083	24,8
	a/ sprzedaż nieruchomości	85 000 000	17 349 869	20,4	-	-	-	85 000 000	17 349 869	20,4
	b/ sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	38 000 000	12 043 480	31,7	-	-	-	38 000 000	12 043 480	31,7
	c/ odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	650 000	11 701	1,8	-	-	-	650 000	11 701	1,8
	d/ przekształcenie prawa użytkow. wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	5 000 000	786 564	15,7	-	-	-	5 000 000	786 564	15,7
	e/ inne	1 005 000	2 008 469	199,8	-	-	-	1 005 000	2 008 469	199,8
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	71 550 000	49 240 610	68,8	71 550 000	49 240 610	68,8	-	-	-
	a/ Wydział Dysponowania Mieniem	71 300 000	49 136 308	68,9	71 300 000	49 136 308	68,9	-	-	-
	b/ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	250 000	104 302	41,7	250 000	104 302	41,7	-	-	-
	3/ dywidendy	13 510 325	-	-	13 510 325	-	-	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	13 510 325	-	-	13 510 325	-	-	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	10 797 349	2 699 337	25,0	10 797 349	2 699 337	25,0	-	-	-
	5/ czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania	394 572	96 150	24,4	394 572	96 150	24,4	-	-	-
	6/ czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków	48 633	26 828	55,2	48 633	26 828	55,2	-	-	-
	7/ pozostałe	19 775 000	6 366 193	32,2	19 775 000	6 366 193	32,2	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 110 643 489	267 991 479	24,1	1 110 643 489	267 991 479	24,1	-	-	-
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 262 750	23 645 302	29,5	80 262 750	23 645 302	29,5	-	-	-
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 030 380 739	244 346 177	23,7	1 030 380 739	244 346 177	23,7	-	-	-
6	Pozostałe dochody	42 152 220	22 934 608	54,4	41 313 779	22 362 599	54,1	838 441	572 009	68,2
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 582 449	678 048	18,9	3 582 449	678 048	18,9	-	-	-
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	3 842 802	2 681 651	69,8	3 005 029	2 109 735	70,2	837 773	571 916	68,3
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	8 000	1 386	17,3	8 000	1 386	17,3	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	225 503	1 432 856	635,4	225 503	1 427 774	633,2	-	5 082	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 678 910	634 444	23,7	2 678 910	634 444	23,7	-	-	-
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	85 000	45 549	53,6	85 000	45 549	53,6	-	-	-
	- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tyt. uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł	837 773	566 834	67,7	-	-	-	837 773	566 834	67,7
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy"	630	582	-	630	582	-	-	-	-
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "ŁODZIANIE NA START"	6 986	-	-	6 986	-	-	-	-	-
	c/ pozostałe	34 726 969	19 574 909	56,4	34 726 301	19 574 816	56,4	668	93	13,9
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 098 952	5 458 994	54,1	10 098 952	5 458 994	54,1	-	-	-
	- inne	7 513 582	9 862 383	131,3	7 512 914	9 862 290	131,3	668	93	13,9
	- odsetki od udzielonych pożyczek	-	22 328	-	-	22 328	-	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	57 093	-	-	57 093	-	-	-	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	723 781	22,1	3 281 800	723 781	22,1	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	950 000	229 016	24,1	950 000	229 016	24,1	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	8 970 772	2 250 436	25,1	8 970 772	2 250 436	25,1	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 464 100	618 000	25,1	2 464 100	618 000	25,1	-	-	-
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	19 245	-	-	19 245	-	-	-	-

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			w zł
		Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2018 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2018 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2018 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- darowizna celowa na projekt "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	
	- wpływy z usług wykonywanych na podstawie umów między jedn. samorz.terytorialnego	1 432 763	333 633	23,3	1 432 763	333 633	23,3	-	-	-	
7	Subwencja ogólna	626 240 434	239 498 163	38,2	626 240 434	239 498 163	38,2	-	-	-	
	I. Część oświatowa	603 631 094	233 845 830	38,7	603 631 094	233 845 830	38,7	-	-	-	
	II. Część równoważąca	22 609 340	5 652 333	25,0	22 609 340	5 652 333	25,0	-	-	-	
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	97 024 538	19 207 013	19,8	93 586 217	19 207 013	20,5	3 438 321	-	-	
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 747 745	-	-	309 424	-	-	3 438 321	-	-	
	b/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki z lat ubiegłych	-	57 702	-	-	57 702	-	-	-	-	
	c/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	79 506 145	15 727 979	19,8	79 506 145	15 727 979	19,8	-	-	-	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	17 790 859	5 748 185	32,3	17 790 859	5 748 185	32,3	-	-	-	
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	18 978 678	6 211 785	32,7	18 978 678	6 211 785	32,7	-	-	-	
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 217 529	527 324	23,8	2 217 529	527 324	23,8	-	-	-	
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 322 740	2 330 685	25,0	9 322 740	2 330 685	25,0	-	-	-	
	- na pomoc w zakresie żywienia	8 712 587	910 000	10,4	8 712 587	910 000	10,4	-	-	-	
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	22 483 752	-	-	22 483 752	-	-	-	-	-	
	d/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	13 770 648	3 421 332	24,8	13 770 648	3 421 332	24,8	-	-	-	
	- na Domy Pomocy Społecznej	13 770 648	3 421 332	24,8	13 770 648	3 421 332	24,8	-	-	-	
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 289 056 232	913 855 831	27,8	3 155 091 870	881 030 263	27,9	133 964 362	32 825 568	24,5	
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	182 173 626	8 018 540	4,4	28 593 968	6 901 373	24,1	153 579 658	1 117 167	0,7	
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	40 011 644	997 372	2,5	3 121 383	505 184	16,2	36 890 261	492 188	1,3	
	Razem środki pomocowe	222 185 270	9 015 912	4,1	31 715 351	7 406 557	23,4	190 469 919	1 609 355	0,8	
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 511 241 502	922 871 743	26,3	3 186 807 221	888 436 820	27,9	324 434 281	34 434 923	10,6	
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	9 756 100	2 384 190	24,4	9 756 100	2 384 190	24,4	-	-	-	
	- z organami administracji rządowej	756 100	711 100	94,0	756 100	711 100	94,0	-	-	-	
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000	1 673 090	18,6	9 000 000	1 673 090	18,6	-	-	-	
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 520 997 602	925 255 933	26,3	3 196 563 321	890 821 010	27,9	324 434 281	34 434 923	10,6	
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	519 970 475	133 710 928	25,7	519 955 475	133 710 928	25,7	15 000	-	-	
	OGÓŁEM DOCHODY	4 040 968 077	1 058 966 861	26,2	3 716 518 796	1 024 531 938	27,6	324 449 281	34 434 923	10,6	