

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.06.2013 roku

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2013 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	445 538 099	233 085 288	52,3	445 538 099	233 085 288	52,3	-	-	-
	a/ podatek rolny	1 028 283	765 677	74,5	1 028 283	765 677	74,5	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	386 026 252	201 381 697	52,2	386 026 252	201 381 697	52,2	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	15 500 000	7 664 457	49,4	15 500 000	7 664 457	49,4	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 800 000	4 238 706	43,3	9 800 000	4 238 706	43,3	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 136 900	1 310 771	41,8	3 136 900	1 310 771	41,8	-	-	-
	f/ podatek leśny	46 664	32 420	69,5	46 664	32 420	69,5	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	17 691 560	59,0	30 000 000	17 691 560	59,0	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	120 690 758	26 206 075	21,7	107 230 478	19 319 870	18,0	13 460 280	6 886 205	51,2
	a/ opłata skarbowa	9 766 000	4 710 497	48,2	9 766 000	4 710 497	48,2	-	-	-
	b/ opłata targowa	3 731 000	970 052	26,0	3 731 000	970 052	26,0	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	130 000	37 752	29,0	130 000	37 752	29,0	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500 000	9 454 941	75,6	12 500 000	9 454 941	75,6	-	-	-
	e/ inne wpływy	2 218 758	1 414 191	63,7	1 988 478	1 299 789	65,4	230 280	114 402	49,7
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	9 300 000	5 087 386	54,7	-	-	-	9 300 000	5 087 386	54,7
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	165 000	213 623	129,5	35 000	37 290	106,5	130 000	176 333	135,6
	h/ opłata produktowa	294 000	-	-	294 000	-	-	-	-	-
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	456 000	806 526	176,9	456 000	806 526	176,9	-	-	-
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 520 000	2 687 706	41,2	4 720 000	2 003 023	42,4	1 800 000	684 683	38,0
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	2 000 000	823 401	41,2	-	-	-	2 000 000	823 401	41,2
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 610 000	-	-	73 610 000	-	-	-	-	-
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	587 568 601	238 753 923	40,6	541 389 276	218 211 752	40,3	46 179 325	20 542 171	44,5
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	194 111 700	68 772 571	35,4	170 685 700	59 629 794	34,9	23 426 000	9 142 777	39,0
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	161 000 000	55 383 470	34,4	161 000 000	55 383 470	34,4	-	-	-
	b/ dochody administracji nieruchomości	291 954 487	125 033 715	42,8	291 954 487	125 033 715	42,8	-	-	-
	c/ pozostałe	98 163 316	43 629 253	44,4	75 409 991	32 229 859	42,7	22 753 325	11 399 394	50,1
	d/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	3 339 098	1 318 384	39,5	3 339 098	1 318 384	39,5	-	-	-
4	Dochody z majątku gminy	223 920 270	107 582 491	48,0	223 920 270	107 582 491	48,0	-	-	-
	z tego:									
	1/ dochody ze sprzedaży	129 900 000	39 829 460	30,7	129 900 000	39 829 460	30,7	-	-	-
	a/ Wydział Majątku Miasta	53 000 000	14 844 087	28,0	53 000 000	14 844 087	28,0	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	76 900 000	24 985 373	32,5	76 900 000	24 985 373	32,5	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	47 500 000	41 434 568	87,2	47 500 000	41 434 568	87,2	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	47 500 000	41 434 568	87,2	47 500 000	41 434 568	87,2	-	-	-
	3/ dywidendy	7 800 000	3 459 895	44,4	7 800 000	3 459 895	44,4	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 800 000	3 459 895	44,4	7 800 000	3 459 895	44,4	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	8 482 270	4 120 094	48,6	8 482 270	4 120 094	48,6	-	-	-
	5/ pozostałe	30 238 000	18 738 474	62,0	30 238 000	18 738 474	62,0	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	859 926 176	359 081 730	41,8	678 258 673	283 216 643	41,8	181 667 503	75 865 087	41,8
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	75 169 600	31 665 465	42,1	62 240 400	26 201 278	42,1	12 929 200	5 464 187	42,3
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	784 756 576	327 416 265	41,7	616 018 273	257 015 365	41,7	168 738 303	70 400 900	41,7
6	Pozostałe dochody	316 691 927	280 475 431	88,6	293 686 567	268 640 852	91,5	23 005 360	11 834 579	51,4
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 914 984	912 621	31,3	2 863 284	857 790	30,0	51 700	54 831	106,1
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 560 644	1 255 828	80,5	1 410 644	1 083 633	76,8	150 000	172 195	114,8
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	5 500	5 457	99,2	5 500	5 457	99,2	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 382	110 287	-	19 382	76 155	-	-	34 132	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 492 762	1 108 657	74,3	1 342 762	970 594	72,3	150 000	138 063	92,0
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	43 000	31 175	72,5	43 000	31 175	72,5	-	-	-
	- wpł. z tyt.rozl.projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	-	252	-	-	252	-	-	-	-
	c/ pozostałe	312 216 299	278 306 982	89,1	289 412 639	266 699 429	92,2	22 803 660	11 607 553	50,9
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	11 257 544	9 126 052	81,1	1 534 962	659 684	43,0	9 722 582	8 466 368	87,1
	- inne	50 737 509	30 402 258	59,9	40 131 731	28 657 996	71,4	10 605 778	1 744 262	16,4
	- odsetki od udzielonych pożyczek	800 000	286 966	35,9	800 000	286 966	35,9	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	143 571	-	-	-	-	-	143 571	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	1 426 225	43,5	3 281 800	1 426 225	43,5	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 150 000	339 551	29,5	1 150 000	339 551	29,5	-	-	-
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	-	68 589	-	-	68 589	-	-	-	-
	- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	5 937 727	5 129 788	86,4	5 937 727	5 112 436	86,1	-	17 352	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzęźwień	5 000	601	12,0	5 000	601	12,0	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 475 300	1 236 000	49,9	-	-	-	2 475 300	1 236 000	49,9
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	-	21	-	-	21	-	-	-	-
	- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nie wykon. obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	117 000	72 618	62,1	117 000	72 618	62,1	-	-	-
	- środki na wsparcie realizacji inwestycji "Centrum Dialogu"	5 717 101	893 184	15,6	5 717 101	893 184	15,6	-	-	-
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	1 447 133	296 373	20,5	1 447 133	296 373	20,5	-	-	-
	- dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. Z o.o	228 870 185	228 870 185	100,0	228 870 185	228 870 185	100,0	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki przekazane przez InterRisk Towarz. Ubez. na realizację zadań prewencyjnych	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-
7	Subwencja ogólna	558 889 487	341 901 908	61,2	270 756 272	166 190 070	61,4	288 133 215	175 711 838	61,0
	I. Część oświatowa	541 295 443	333 104 888	61,5	267 036 740	164 330 304	61,5	274 258 703	168 774 584	61,5
	II. Część równoważąca	17 594 044	8 797 020	50,0	3 719 532	1 859 766	50,0	13 874 512	6 937 254	50,0
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	88 475 002	55 392 970	62,6	72 486 823	47 742 844	65,9	15 988 179	7 650 126	47,8
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 183 011	79 176	1,3	5 701 885	73 037	1,3	481 126	6 139	1,3
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	65 569 788	47 587 807	72,6	65 569 788	47 587 807	72,6	-	-	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	19 865 443	19 408 840	97,7	19 865 443	19 408 840	97,7	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	21 025 459	12 373 485	58,9	21 025 459	12 373 485	58,9	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 610 211	1 003 786	62,3	1 610 211	1 003 786	62,3	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 522 534	5 246 635	55,1	9 522 534	5 246 635	55,1	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	8 986 438	4 995 358	55,6	8 986 438	4 995 358	55,6	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	4 559 703	4 559 703	100,0	4 559 703	4 559 703	100,0	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	15 507 053	7 643 987	49,3	-	-	-	15 507 053	7 643 987	49,3
	- na Domy Pomocy Społecznej	15 507 053	7 643 987	49,3	-	-	-	15 507 053	7 643 987	49,3
	d/ z Ministerstwa Sportu	582 000	82 000	100,0	582 000	82 000	100,0	-	-	-
	e/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	633 150	-	-	633 150	-	-	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 201 700 320	1 642 479 816	51,3	2 633 266 458	1 343 989 810	51,0	568 433 862	298 490 006	52,5
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	218 644 585	46 592 692	21,3	59 674 796	24 189 262	40,5	158 969 789	22 403 430	14,1
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	79 610 895	29 952 459	37,6	53 381 237	1 373 833	2,6	26 229 658	28 578 626	109,0
	Razem środki pomocowe	298 255 480	76 545 151	25,7	113 056 033	25 563 095	22,6	185 199 447	50 982 056	27,5
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 499 955 800	1 719 024 967	49,1	2 746 322 491	1 369 552 905	49,9	753 633 309	349 472 062	46,4
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	9 562 413	6 067 071	63,4	7 860 780	5 268 218	67,0	1 701 633	798 853	46,9
	- z organami administracji rządowej	135 200	116 177	85,9	35 200	35 200	100,0	100 000	80 977	81,0
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	9 427 213	5 950 894	63,1	7 825 580	5 233 018	66,9	1 601 633	717 876	44,8
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 509 518 213	1 725 092 038	49,2	2 754 183 271	1 374 821 123	49,9	755 334 942	350 270 915	46,4
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	191 438 993	108 585 698	56,7	115 882 323	62 976 153	54,3	75 556 670	45 609 545	60,4
	OGÓŁEM DOCHODY	3 700 957 206	1 833 677 736	49,5	2 870 065 594	1 437 797 276	50,1	830 891 612	395 880 460	47,6