

## Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.09.2008 roku

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2008 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2008 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2008 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	363 608 839	279 338 434	76,8	363 608 839	279 338 434	76,8	-	-	-
	a/ podatek rolny	560 980	737 559	131,5	560 980	737 559	131,5	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	282 132 182	215 539 158	76,4	282 132 182	215 539 158	76,4	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	10 464 000	10 960 251	104,7	10 464 000	10 960 251	104,7	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 500 000	9 471 596	99,7	9 500 000	9 471 596	99,7	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 000 000	2 399 664	80,0	3 000 000	2 399 664	80,0	-	-	-
	f/ podatek od posiadania psów	0	34 180	-	0	34 180	-	-	-	-
	g/ podatek leśny	37 677	32 742	86,9	37 677	32 742	86,9	-	-	-
	h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	57 914 000	40 163 284	69,3	57 914 000	40 163 284	69,3	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	49 480 681	40 180 967	81,2	35 770 281	29 492 704	82,5	13 710 400	10 688 263	78,0
	a/ opłata skarbową	11 652 190	8 514 310	73,1	11 652 190	8 514 310	73,1	-	-	-
	b/ opłata targowa	6 378 611	5 054 879	79,2	6 378 611	5 054 879	79,2	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	250 000	171 689	68,7	250 000	171 689	68,7	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 000 000	10 369 448	103,7	10 000 000	10 369 448	103,7	-	-	-
	e/ inne wpływy	3 762 880	3 202 164	85,1	3 513 480	2 998 025	85,3	249 400	204 139	81,9
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	13 363 000	10 335 567	77,3	-	-	-	13 363 000	10 335 567	77,3
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	224 000	248 358	110,9	126 000	99 801	79,2	98 000	148 557	151,6
	h/ opłata produktowa	50 000	59 173	118,3	50 000	59 173	118,3	-	-	-
	i/ dotacja ze środków PFRON na zrekompensovanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych	3 800 000	2 225 379	58,6	3 800 000	2 225 379	58,6	-	-	-
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	202 819 477	134 045 506	66,1	177 311 117	111 942 696	63,1	25 508 360	22 102 810	86,6
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu drogowego	157 041 570	101 521 449	64,6	144 854 200	89 593 599	61,9	12 187 370	11 927 850	97,9
	b/ pozostałe	139 000 000	85 167 546	61,3	139 000 000	85 167 546	61,3	-	-	-
	c/ pozostałe	45 777 907	32 524 057	71,0	32 456 917	22 349 097	68,9	13 320 990	10 174 960	76,4
4	Dochody z majątku gminy	143 620 000	137 444 190	95,7	143 620 000	137 444 190	95,7	-	-	-
	a/ dochody Wydz. Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	57 500 000	72 443 452	126,0	57 500 000	72 443 452	126,0	-	-	-
	b/ dochody Wydziału Gospodarowania Majątkiem	76 920 000	58 131 480	75,6	76 920 000	58 131 480	75,6	-	-	-
	c/ dochody z najmu lokali użytkowych strefy "0"	6 200 000	4 619 258	74,5	6 200 000	4 619 258	74,5	-	-	-
	d/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	3 000 000	2 250 000	75,0	3 000 000	2 250 000	75,0	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	725 495 183	528 370 082	72,8	569 494 244	414 922 787	72,9	156 000 939	113 447 295	72,7
	a/ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	58 515 000	43 001 778	73,5	58 515 000	43 001 778	73,5	-	-	-
	b/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	12 467 400	8 975 102	72,0	-	-	-	12 467 400	8 975 102	72,0
	c/ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	510 979 244	371 921 009	72,8	510 979 244	371 921 009	72,8	-	-	-
	d/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	143 533 539	104 472 193	72,8	-	-	-	143 533 539	104 472 193	72,8
6	Pozostałe dochody	41 834 217	57 833 303	138,2	27 138 564	31 321 224	115,4	14 695 653	26 512 079	180,4
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 210 678	8 371 730	82,0	9 919 178	8 049 252	81,1	291 500	322 478	110,6
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	3 640 901	17 209 931	472,7	3 539 997	6 411 516	181,1	100 904	10 798 415	-
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	32 000	28 985	90,6	32 000	28 985	90,6	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	22 762	-	-	12 527	-	-	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	946 300	630 666	66,6	846 300	571 255	67,5	100 000	59 411	59,4
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	2 661 697	16 522 682	620,8	2 661 697	5 795 223	217,7	-	10 727 459	-
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	-	3 526	-	-	3 526	-	-	-	-
	c/ pozostałe	27 982 638	32 251 642	115,3	13 679 389	16 860 456	123,3	14 303 249	15 391 186	107,6
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	6 610 194	8 131 419	123,0	333 136	342 909	102,9	6 277 058	7 788 510	124,1
	- inne	9 618 919	12 581 188	-	5 059 128	7 711 940	-	4 559 791	4 869 248	-
	- odsetki od udzielonych pożyczek	870 000	673 235	77,4	870 000	673 235	77,4	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	400 000	429 500	107,4	-	-	-	400 000	429 500	107,4
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 260 000	1 882 525	83,3	2 260 000	1 882 525	83,3	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych	550 000	510 322	92,8	550 000	510 322	92,8	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	3 853 600	4 291 600	111,4	3 853 600	4 287 478	111,3	-	4 122	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	50 000	56 488	113,0	50 000	56 488	113,0	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3 066 400	2 299 806	75,0	-	-	-	3 066 400	2 299 806	75,0
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	419 525	1 196 759	285,3	419 525	1 196 759	285,3	-	-	-
	- darowizna na tworzenie warunków działalności Zesp. Tańca Ludowego "Harnam"	284 000	198 800	70,0	284 000	198 800	70,0	-	-	-
7	Subwencja ogólna - gmina	220 210 383	184 998 395	84,0	220 210 383	184 998 395	84,0	-	-	-
	I. Część oświatowa	204 803 070	173 442 908	84,7	204 803 070	173 442 908	84,7	-	-	-
	II. Część równoważąca	15 407 313	11 555 487	75,0	15 407 313	11 555 487	75,0	-	-	-
7a	Subwencja ogólna - powiat	261 081 304	221 551 003	84,9	-	-	-	261 081 304	221 551 003	84,9
	I. Część oświatowa	237 475 040	200 984 367	84,6	-	-	-	237 475 040	200 984 367	84,6
	II. Część równoważąca	12 106 264	9 066 636	74,9	-	-	-	12 106 264	9 066 636	74,9
	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	84 245 959	66 444 825	78,9	59 432 711	48 974 341	82,4	24 813 248	17 470 484	70,4
	a/ z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 459 904	1 290 182	88,4	1 323 384	1 231 139	93,0	136 520	59 043	43,2
	b/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	51 209 319	43 443 194	84,8	51 209 319	43 443 194	84,8	-	-	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	12 419 302	12 419 302	100,0	12 419 302	12 419 302	100,0	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	16 794 441	13 023 340	77,5	16 794 441	13 023 340	77,5	-	-	-
	- na dofinan. pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	712 427	712 427	100,0	712 427	712 427	100,0	-	-	-
	- na "Posiłek dla potrzebujących"	9 103 984	9 103 984	100,0	9 103 984	9 103 984	100,0	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	6 318 588	6 318 588	100,0	6 318 588	6 318 588	100,0	-	-	-
	- na dofinan. nauki języka angielskiego dla uczniów klas I szkół podstawowych	1 375 220	1 375 220	100,0	1 375 220	1 375 220	100,0	-	-	-
	- na zakup podręczników dla dzieci	250 520	250 520	100,0	250 520	250 520	100,0	-	-	-
	- na refundację wydatków poniesionych w latach ub. dotyczących projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/ Nawrot 16"	238 837	239 813	100,4	238 837	239 813	100,4	-	-	-
	- na realizację inwestycji własnych gmin	3 996 000	-	-	3 996 000	-	-	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatów	23 337 909	16 911 441	72,5	-	-	-	23 337 909	16 911 441	72,5
	- na Domy Pomocy Społecznej	23 040 220	16 711 252	72,5	-	-	-	23 040 220	16 711 252	72,5

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2008 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2008 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2008 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- na wynagrodz. nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	200 189	200 189	100,0	-	-	-	200 189	200 189	100,0	
	- na placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 500	-	-	-	-	-	97 500	-	-	
	d/ z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatów	838 819	-	-	-	-	-	838 819	-	-	
	e/ z Ministerstwa Sportu	3 400 000	800 000	23,5	2 900 000	300 000	10,3	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	-	-	-	
	<b>Razem dochody własne bez środków pomocowych</b>	<b>2 092 396 043</b>	<b>1 650 206 705</b>	<b>78,9</b>	<b>1 596 586 139</b>	<b>1 238 434 771</b>	<b>77,6</b>	<b>495 809 904</b>	<b>411 771 934</b>	<b>83,1</b>	
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	123 961 169	67 058 460	54,1	94 903 997	61 671 139	65,0	29 057 172	5 387 321	18,5	
	1. Środki fin. pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej a/ gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi w tym: odsetki	8 099 626	9 856 741	121,7	8 099 626	9 856 741	121,7	-	-	-	
	b/ oczyszczanie ścieków w Łodzi w tym: odsetki	8 099 626	9 841 399	121,5	8 099 626	9 841 399	121,5	-	-	-	
	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	2 897 393	28,7	-	-	-	10 094 175	2 897 393	28,7	
	3. Środki z EFS na dofinansowanie projektu "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans "	585 414	589 023	100,6	-	-	-	585 414	589 023	100,6	
	4. Środki z EFS na realizację projektu "Kompas - nowy kierunek życia"	1 415 027	973 368	68,8	-	-	-	1 415 027	973 368	68,8	
	5. Śr.na realiz.proj. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznym strategii inwestycyjnych z dziedziny IT	128 841	-	-	128 841	-	-	-	-	-	
	6. Środki z EFRR na dofinans. projektu "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"	665 824	-	-	-	-	-	665 824	-	-	
	7. Środki z EFRR na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja wielkomięskiej zabudowy Łodzi - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/ Nawrot 16"	250 525	-	-	250 525	-	-	-	-	-	
	8. Środki z EFRR na realizację projektu "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w mieście Jutra"	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	
	9. Środki z EFRR na realizację projektu "Budowa ulicy Śląskiej na odcinku od ul.Tomaszowskiej do ul.Rokicińskiej"	15 000 000	-	-	-	-	-	15 000 000	-	-	
	10. Środki na realizację projektów "Partnerski projekt szkół Comenius 2007/2008"	191 801	45 195	23,6	191 801	45 195	23,6	-	-	-	
	11. Śr.na realizację projektu"Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"-kapitał	85 940 990	50 830 432	59,1	85 940 990	50 830 432	59,1	-	-	-	
	12. Śr.na realizację projektu"Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"-odsetki	-	887 685	-	-	887 685	-	-	-	-	
	13. Śr.na realiz. projektu "Uczenie się przez całe życie - wizyty przygotowawcze"	13 729	11 843	86,3	13 729	11 843	86,3	-	-	-	
	14. Śr.na realiz. projektu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	225 780	228 537	101,2	-	-	-	225 780	228 537	101,2	
	15. Środki z EFS na realizację projektu "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie"	661 490	495 000	74,8	-	-	-	661 490	495 000	74,8	
	16. Śr. z EFS na realiz.projektu "Wyszkolenie pracowników - sprawna administracja"	409 462	204 000	49,8	-	-	-	409 462	204 000	49,8	
	17. Środki na realizację projektu "Społeczna Strategia Rewitalizacji"	78 485	39 243	50,0	78 485	39 243	50,0	-	-	-	
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	101 879 426	25 853 530	25,4	28 061 055	14 551 882	51,9	73 818 371	11 301 648	15,3	
	1."Rewitalizacja wielkomięskiej 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/P/PE/013-ISPA"	8 131 488	-	-	8 131 488	-	-	-	-	-	
	4." Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera"	5 783 191	3 631 283	62,8	5 783 191	3 631 283	62,8	-	-	-	
	5."Rewitalizacja średnio-wiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	
	6."Rewitalizacja wielkomięskiej zabudowy Łodzi - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67"	1 217 534	1 318 970	108,3	1 217 534	1 318 970	108,3	-	-	-	
	7."Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego HEPRO"	20 855	11 540	55,3	-	-	-	20 855	11 540	55,3	
	8." Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	494 948	118 972	24,0	494 948	118 972	24,0	-	-	-	
	9."Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"	1 284 956	1 095 175	85,2	-	-	-	1 284 956	1 095 175	85,2	
	10."Budowa ulicy Śląskiej na odcinku od ul.Tomaszowskiej do ul.Rokicińskiej	61 633 795	-	-	-	-	-	61 633 795	-	-	
	11."Modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego"	8 983 146	9 025 375	100,5	8 983 146	9 025 375	100,5	-	-	-	
	12. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans "	203 200	203 200	100,0	-	-	-	203 200	203 200	100,0	
	13. "Leonardo da Vinci"	26 280	26 419	100,5	-	-	-	26 280	26 419	100,5	
	14. "Socrates - Comenius Akcja1"	-	6 534	-	-	6 534	-	-	-	-	
	15. "Kompas - nowy kierunek życia"	1 425 019	1 866 667	131,0	-	-	-	1 425 019	1 866 667	131,0	
	<b>Razem środki pomocowe</b>	<b>225 840 595</b>	<b>92 911 990</b>	<b>41,1</b>	<b>122 965 052</b>	<b>76 223 021</b>	<b>62,0</b>	<b>102 875 543</b>	<b>16 688 969</b>	<b>16,2</b>	
	<b>Razem dochody własne gminy i powiatu</b>	<b>2 318 236 638</b>	<b>1 743 118 695</b>	<b>75,2</b>	<b>1 719 551 191</b>	<b>1 314 657 792</b>	<b>76,5</b>	<b>598 685 447</b>	<b>428 460 903</b>	<b>71,6</b>	
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	7 066 580	5 583 761	79,0	5 179 603	4 241 338	81,9	1 886 977	1 342 423	71,1	
	- z organami administracji rządowej	2 591 750	1 636 614	63,1	2 159 150	1 211 049	56,1	432 600	425 565	98,4	
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	4 474 830	3 947 147	88,2	3 020 453	3 030 289	100,3	1 454 377	916 858	63,0	
	<b>Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień</b>	<b>2 325 303 218</b>	<b>1 748 702 456</b>	<b>75,2</b>	<b>1 724 730 794</b>	<b>1 318 899 130</b>	<b>76,5</b>	<b>600 572 424</b>	<b>429 803 326</b>	<b>71,6</b>	
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	203 936 737	155 204 702	76,1	144 406 131	111 206 777	77,0	59 530 606	43 997 925	73,9	
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>2 529 239 955</b>	<b>1 903 907 158</b>	<b>75,3</b>	<b>1 869 136 925</b>	<b>1 430 105 907</b>	<b>76,5</b>	<b>660 103 030</b>	<b>473 801 251</b>	<b>71,8</b>	