

## Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.06.2011 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2011 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2011 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2011 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	396 585 091	208 618 980	52,6	396 585 091	208 618 980	52,6	-	-	-	
	a/ podatek rolny	556 822	401 866	72,2	556 822	401 866	72,2	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	323 953 000	176 299 474	54,4	323 953 000	176 299 474	54,4	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	14 682 700	7 245 144	49,3	14 682 700	7 245 144	49,3	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	11 253 000	4 567 268	40,6	11 253 000	4 567 268	40,6	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 100 000	1 363 144	44,0	3 100 000	1 363 144	44,0	-	-	-	
	f/ podatek leśny	39 569	27 888	70,5	39 569	27 888	70,5	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000 000	18 714 196	43,5	43 000 000	18 714 196	43,5	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	65 970 134	29 270 867	44,4	50 226 334	22 299 222	44,4	15 743 800	6 971 645	44,3	
	a/ opłata skarbowa	10 215 000	4 912 710	48,1	10 215 000	4 912 710	48,1	-	-	-	
	b/ opłata targowa	5 055 000	1 974 926	39,1	5 055 000	1 974 926	39,1	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	170 000	45 110	26,5	170 000	45 110	26,5	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 900 000	9 595 775	74,4	12 900 000	9 595 775	74,4	-	-	-	
	e/ inne wpływy	3 465 689	1 397 389	40,3	3 201 889	1 281 942	40,0	263 800	115 447	43,8	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	12 330 000	6 006 631	48,7	-	-	-	12 330 000	6 006 631	48,7	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	292 000	167 967	57,5	142 000	71 357	50,3	150 000	96 610	64,4	
	h/ opłata produktowa	517 600	172 636	33,4	517 600	172 636	33,4	-	-	-	
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 900 000	1 817 010	46,6	3 900 000	1 817 010	46,6	-	-	-	
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	17 124 845	3 180 713	18,6	14 124 845	2 427 756	17,2	3 000 000	752 957	64,8	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	492 170 086	180 094 885	36,6	457 011 744	163 143 806	35,7	35 158 342	16 951 079	48,2	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	151 667 054	69 393 413	45,8	137 201 061	62 810 343	45,8	14 465 993	6 583 070	45,5	
	b/ pozostałe	340 503 032	110 701 472	32,5	319 810 683	100 333 463	31,4	20 692 349	10 368 009	50,1	
4	Dochody z majątku gminy	166 519 786	88 137 049	52,9	166 519 786	88 137 049	52,9	-	-	-	
	a/ dochody Wydz. Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji w tym:	82 262 420	50 084 390	60,9	82 262 420	50 084 390	60,9	-	-	-	
	- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż budynków i lokali)	41 340 000	12 147 377	29,4	41 340 000	12 147 377	29,4	-	-	-	
	- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	34 600 000	31 837 620	92,0	34 600 000	31 837 620	92,0	-	-	-	
	b/ dochody Wydziału Gospodarowania Majątkiem w tym:	69 721 666	32 522 632	46,6	69 721 666	32 522 632	46,6	-	-	-	
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	38 144 000	10 582 174	27,7	38 144 000	10 582 174	27,7	-	-	-	
	- dywidendy	5 250 000	4 100 000	78,1	5 250 000	4 100 000	78,1	-	-	-	
	c/ dochody z najmu lokali użytkowych strefy "0"	7 382 700	1 953 547	26,5	7 382 700	1 953 547	26,5	-	-	-	
	d/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	7 153 000	3 576 480	50,0	7 153 000	3 576 480	50,0	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	774 776 007	332 092 147	42,9	610 363 827	261 635 405	42,9	164 412 180	70 456 742	42,9	
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	74 574 110	32 120 809	43,1	61 672 790	26 572 358	43,1	12 901 320	5 548 451	43,0	
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	700 201 897	299 971 338	42,8	548 691 037	235 063 047	42,8	151 510 860	64 908 291	42,8	
6	Pozostałe dochody	74 065 275	30 112 556	40,7	58 552 050	17 342 583	29,6	15 513 225	12 769 973	82,3	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 108 630	1 803 187	58,0	2 785 930	1 627 348	58,4	322 700	175 839	54,5	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 776 640	1 286 157	72,4	1 558 530	920 323	59,1	218 110	365 834	167,7	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	28 930	5 683	19,6	28 930	5 683	19,6	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	66 091	-	-	27 245	-	-	38 846	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 572 600	863 935	54,9	1 487 600	808 536	54,4	85 000	55 399	65,2	
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	-	46 482	-	-	46 482	-	-	-	-	
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	41 500	32 377	78,0	41 500	32 377	78,0	-	-	-	
	- zwrot dot. na realiz. Proj. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-a	500	-	-	500	-	-	-	-	-	
	- środki pieniężne zlikwidowanego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartografic	133 110	271 589	204,0	-	-	-	133 110	271 589	204,0	
	c/ pozostałe	69 180 005	27 023 212	39,1	54 207 590	14 794 912	27,3	14 972 415	12 228 300	81,7	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 239 776	9 287 870	90,7	1 310 814	658 790	50,3	8 928 962	8 629 080	96,6	
	- inne	40 301 750	10 175 013	25,2	39 621 315	9 379 860	23,7	680 435	795 153	116,9	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	570 000	285 105	50,0	570 000	285 105	50,0	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	118 396	-	-	-	-	-	118 396	-	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 279 699	1 790 932	54,6	3 279 699	1 790 932	54,6	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	456 250	353 597	77,5	456 250	353 597	77,5	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	2 333 900	2 276 167	97,5	2 327 082	2 267 496	97,4	6 818	8 671	127,2	
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	25 000	4 966	19,9	25 000	4 966	19,9	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	5 356 200	2 677 000	50,0	-	-	-	5 356 200	2 677 000	50,0	
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	100	95	95,0	100	95	95,0	-	-	-	
	- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykon. obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porzą	37 330	-	-	37 330	-	-	-	-	-	
	- wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"	6 475 000	-	-	6 475 000	-	-	-	-	-	
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	105 000	54 071	51,5	105 000	54 071	51,5	-	-	-	
7	Subwencja ogólna	531 699 261	322 543 176	60,7	251 639 841	154 670 260	61,5	280 059 420	167 872 916	59,9	
	I. Część oświatowa	510 844 036	314 365 560	61,5	250 036 285	153 868 480	61,5	260 807 751	160 497 080	61,5	
	II. Część równoważąca	16 355 225	8 177 616	50,0	1 603 556	801 780	50,0	14 751 669	7 375 836	50,0	
	III. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000	-	-	
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	81 537 889	49 755 872	61,0	64 566 966	41 246 890	63,9	16 970 923	8 508 982	50,1	
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	128 410	78 418	61,1	85 710	69 718	81,3	42 700	8 700	20,4	
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	59 954 252	41 183 277	68,7	59 954 252	41 145 482	68,6	-	37 795	-	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	12 318 052	10 275 741	83,4	12 318 052	10 275 741	83,4	-	-	-	
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	21 607 159	10 614 446	49,1	21 607 159	10 614 446	49,1	-	-	-	
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 730 843	871 880	50,4	1 730 843	871 880	50,4	-	-	-	
	- na ośrodki pomocy społecznej	12 054 242	6 571 360	54,5	12 054 242	6 571 360	54,5	-	-	-	
	- na Rządowy Program - "Pośilek dla potrzebujących"	8 913 751	7 829 788	87,8	8 913 751	7 829 788	87,8	-	-	-	
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	3 330 205	3 330 205	100,0	3 330 205	3 330 205	100,0	-	-	-	

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2011 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2011 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2011 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	-	1 689 857	-	-	1 652 062	-	-	37 795	-
	c/ z Ministerstwa Sportu	1 665 000	-	-	1 665 000	-	-	-	-	-
	d/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	2 812 249	-	-	2 812 249	-	-	-	-	-
	e/ z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów	16 878 223	8 412 487	49,8	-	-	-	16 878 223	8 412 487	49,8
	- na Domy Pomocy Społecznej	16 878 223	8 412 487	49,8	-	-	-	16 878 223	8 412 487	49,8
	f/ z Narodowego Centrum Kultury	99 755	81 690	81,9	49 755	31 690	63,7	50 000	50 000	100,0
	<b>Razem dochody własne bez środków pomocowych</b>	<b>2 583 323 529</b>	<b>1 240 625 532</b>	<b>48,0</b>	<b>2 055 465 639</b>	<b>957 094 195</b>	<b>46,6</b>	<b>527 857 890</b>	<b>283 531 337</b>	<b>53,7</b>
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotom	106 640 058	18 333 083	17,2	82 611 307	13 342 979	16,2	24 028 751	4 990 104	20,8
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	26 328 065	226 139	0,9	21 278 715	191 977	0,9	5 049 350	34 162	0,7
	<b>Razem środki pomocowe</b>	<b>132 968 123</b>	<b>18 559 222</b>	<b>14,0</b>	<b>103 890 022</b>	<b>13 534 956</b>	<b>13,0</b>	<b>29 078 101</b>	<b>5 024 266</b>	<b>17,3</b>
	<b>Razem dochody własne gminy i powiatu</b>	<b>2 716 291 652</b>	<b>1 259 184 754</b>	<b>46,4</b>	<b>2 159 355 661</b>	<b>970 629 151</b>	<b>44,9</b>	<b>556 935 991</b>	<b>288 555 603</b>	<b>51,8</b>
9	<b>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień</b>	<b>6 805 394</b>	<b>3 824 078</b>	<b>56,2</b>	<b>4 982 676</b>	<b>3 036 478</b>	<b>60,9</b>	<b>1 822 718</b>	<b>787 600</b>	<b>43,2</b>
	- z organami administracji rządowej	175 000	198 360	113,3	35 000	58 360	166,7	140 000	140 000	100,0
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	6 630 394	3 625 718	54,7	4 947 676	2 978 118	60,2	1 682 718	647 600	38,5
	<b>Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień</b>	<b>2 723 097 046</b>	<b>1 263 008 832</b>	<b>46,4</b>	<b>2 164 338 337</b>	<b>973 665 629</b>	<b>45,0</b>	<b>558 758 709</b>	<b>289 343 203</b>	<b>51,8</b>
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	191 083 142	100 481 074	52,6	122 639 691	60 730 814	49,5	68 443 451	39 750 260	58,1
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>2 914 180 188</b>	<b>1 363 489 906</b>	<b>46,8</b>	<b>2 286 978 028</b>	<b>1 034 396 443</b>	<b>45,2</b>	<b>627 202 160</b>	<b>329 093 463</b>	<b>52,5</b>