

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.06.2009 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2009 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2009 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2009 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wpływ z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	370 662 200	182 214 377	49,2	370 662 200	182 214 377	49,2	-	-	-	
	a/ podatek rolny	921 000	574 393	62,4	921 000	574 393	62,4	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	298 400 000	149 809 367	50,2	298 400 000	149 809 367	50,2	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	10 500 000	6 862 396	65,4	10 500 000	6 862 396	65,4	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	10 900 000	5 565 063	51,1	10 900 000	5 565 063	51,1	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 500 000	1 482 683	59,3	2 500 000	1 482 683	59,3	-	-	-	
	f/ podatek leśny	41 200	26 339	63,9	41 200	26 339	63,9	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	47 400 000	17 894 136	37,8	47 400 000	17 894 136	37,8	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	53 641 800	25 986 390	48,4	38 908 900	20 100 155	51,7	14 732 900	5 886 235	40,0	
	a/ opłata skarbową	10 245 000	4 976 666	48,6	10 245 000	4 976 666	48,6	-	-	-	
	b/ opłata targowa	6 470 000	2 575 625	39,8	6 470 000	2 575 625	39,8	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	250 000	103 441	41,4	250 000	103 441	41,4	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 850 000	8 637 675	79,6	10 850 000	8 637 675	79,6	-	-	-	
	e/ inne wpływy	7 133 800	1 782 469	25,0	6 866 800	1 634 779	23,8	267 000	147 690	55,3	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	14 258 000	5 629 112	39,5	-	-	-	14 258 000	5 629 112	39,5	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	355 000	222 731	62,7	147 100	113 298	77,0	207 900	109 433	52,6	
	h/ opłata produktowa	75 000	57 092	76,1	75 000	57 092	76,1	-	-	-	
	i/ dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych	4 005 000	2 001 579	50,0	4 005 000	2 001 579	50,0	-	-	-	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	210 905 950	99 264 403	47,1	181 097 510	84 052 784	46,4	29 808 440	15 211 619	51,0	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	152 046 600	70 026 487	46,1	136 839 100	61 915 581	45,2	15 207 500	8 110 906	53,3	
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	129 000 000	57 911 163	44,9	129 000 000	57 911 163	44,9	-	-	-	
	b/ pozostałe	58 859 350	29 237 916	49,7	44 258 410	22 137 203	50,0	14 600 940	7 100 713	48,6	
4	Dochody z majątku gminy	135 033 000	67 219 637	49,8	135 033 000	67 219 637	49,8	-	-	-	
	a/ dochody Wydz. Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	74 564 000	46 934 900	62,9	74 564 000	46 934 900	62,9	-	-	-	
	b/ dochody Wydziału Gospodarowania Majątkiem	50 879 000	15 409 781	30,3	50 879 000	15 409 781	30,3	-	-	-	
	c/ dochody z najmu lokali użytkowych strefy "0"	6 500 000	3 329 956	51,2	6 500 000	3 329 956	51,2	-	-	-	
	d/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	3 090 000	1 545 000	50,0	3 090 000	1 545 000	50,0	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	813 695 360	339 546 404	41,7	639 109 784	267 175 192	41,8	174 585 576	72 371 212	41,5	
	a/ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	54 142 000	31 161 349	57,6	54 142 000	31 161 349	57,6	-	-	-	
	b/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	11 298 000	6 490 462	57,4	-	-	-	11 298 000	6 490 462	57,4	
	c/ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	584 967 784	236 013 843	40,3	584 967 784	236 013 843	40,3	-	-	-	
	d/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	163 287 576	65 880 750	40,3	-	-	-	163 287 576	65 880 750	40,3	
6	Pozostałe dochody	61 085 888	65 676 447	107,5	43 953 049	51 528 237	117,2	17 132 839	14 148 210	82,6	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 359 400	1 473 102	14,2	9 913 600	1 339 935	13,5	445 800	133 167	29,9	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 291 000	3 390 072	262,6	911 000	1 938 503	212,8	380 000	1 451 569	382,0	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	40 000	33 008	82,5	40 000	33 008	82,5	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	39 386	-	-	6 932	-	-	32 454	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	943 000	842 237	89,3	863 000	774 797	89,8	80 000	67 440	84,3	
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	300 000	2 449 075	816,4	-	1 097 400	-	300 000	1 351 675	450,6	
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	8 000	26 366	329,6	8 000	26 366	329,6	-	-	-	
	c/ pozostałe	49 435 488	60 813 273	123,0	33 128 449	48 249 799	145,6	16 307 039	12 563 474	77,0	
	- darowizna na wykonanie monumentu Pomnika Polaków Ratujących Żydów na terenie Parku Ocalałych w Łodzi	-	63 358	-	-	63 358	-	-	-	-	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	9 736 609	7 984 049	82,0	657 205	748 185	113,8	9 079 404	7 235 864	79,7	
	- inne	15 346 979	47 190 148	307,5	11 992 244	43 767 113	365,0	3 354 735	3 423 035	-	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	850 000	320 136	37,7	850 000	320 136	37,7	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	450 000	194 546	43,2	-	-	-	450 000	194 546	43,2	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 590 000	1 346 171	52,0	2 590 000	1 346 171	52,0	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	654 000	372 614	57,0	654 000	372 614	57,0	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	5 968 800	1 560 930	26,2	5 968 800	1 560 901	26,2	-	29	-	
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzecznień	50 000	23 192	46,4	50 000	23 192	46,4	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3 422 900	1 710 000	50,0	-	-	-	3 422 900	1 710 000	50,0	
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	1 200	2 660	221,7	1 200	2 660	221,7	-	-	-	
	- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykon. obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	115 000	-	-	115 000	-	-	-	-	-	
	- wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"	10 250 000	-	-	10 250 000	-	-	-	-	-	
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	-	44 160	-	-	44 160	-	-	-	-	
	- rozl. wyd. z roku ub. z tyt.real. projektu "B3-Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu "	-	1 309	-	-	1 309	-	-	-	-	
7	Subwencja ogólna - gmina	227 105 731	139 201 655	61,3	227 105 731	139 201 655	61,3	-	-	-	
	I. Część oświatowa	220 394 790	135 846 185	61,6	220 394 790	135 846 185	61,6	-	-	-	
	II. Część równoważąca	6 710 941	3 355 470	50,0	6 710 941	3 355 470	50,0	-	-	-	
7a	Subwencja ogólna - powiat	285 258 722	161 633 242	56,7	-	-	-	285 258 722	161 633 242	56,7	
	I. Część oświatowa	250 080 002	154 043 884	61,6	-	-	-	250 080 002	154 043 884	61,6	
	II. Część równoważąca	15 178 720	7 589 358	50,0	-	-	-	15 178 720	7 589 358	50,0	
	III. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 000 000	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	73 196 070	50 906 531	69,5	53 157 088	41 921 727	78,9	20 038 982	8 984 804	44,8	
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 066 300	487 244	45,7	1 015 850	468 319	46,1	50 450	18 925	37,5	
	b/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	42 057 619	31 019 789	73,8	42 057 619	31 019 789	73,8	-	-	-	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	10 634 968	9 464 750	89,0	10 634 968	9 464 750	89,0	-	-	-	
	- na ośrodki pomocy społecznej	17 350 493	9 553 035	55,1	17 350 493	9 553 035	55,1	-	-	-	
	- na realizację inwestycji pn."Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu"	2 110 500	942 450	44,7	2 110 500	942 450	44,7	-	-	-	
	- na "Posiłek dla potrzebujących"	8 925 841	8 023 738	89,9	8 925 841	8 023 738	89,9	-	-	-	

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	T r e ś ć	Budżet po zmianach	Wykonanie za 6 m-cy	% wyk.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 6 m-cy	% wyk.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 6 m-cy	% wyk.
-----	-----------	-----------------------	------------------------	-----------	-----------------------	------------------------	-----------	-----------------------	------------------------	-----------

1	2	na 2009 rok	2009 roku	(4:3)	na 2009 rok	2009 roku	(7:6)	na 2009 rok	2009 roku	(10:9)
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	2 761 514	2 761 514	100,0	2 761 514	2 761 514	100,0	-	-	-
	- na dofinans. pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	190 450	190 450	100,0	190 450	190 450	100,0	-	-	-
	- na refundację wydatków poniesionych w latach ub.dotyczących projektu "Rewitalizacja wielkomejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul.Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/ Nawrot 16"	83 853	83 852	100,0	83 853	83 852	100,0	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatów	19 858 532	8 915 879	44,9	-	-	-	19 858 532	8 915 879	44,9
	- na Domy Pomocy Społecznej	19 804 532	8 915 879	45,0	-	-	-	19 804 532	8 915 879	45,0
	- na placówki opiekuńczo-wychowawcze	54 000	-	-	-	-	-	54 000	-	-
	d/ z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatów	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
	e/ z Ministerstwa Sportu	9 833 619	10 433 619	106,1	9 833 619	10 433 619	106,1	-	-	-
	f/ z Narodowego Centrum Kultury	50 000	50 000	100,0	-	-	-	50 000	50 000	100,0
	g/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 230 584 721	1 131 649 086	50,7	1 689 027 262	853 413 764	50,5	541 557 459	278 235 322	51,4
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	222 100 555	67 006 997	30,2	182 040 808	65 427 420	35,9	40 059 747	1 579 577	3,9
	1. Środki fin. pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	25 467 110	164 226	0,6	25 467 110	164 226	0,6	-	-	-
	a/ gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi	-	3 512	-	-	3 512	-	-	-	-
	w tym: odsetki	-	3 512	-	-	3 512	-	-	-	-
	b/ oczyszczanie ścieków w Łodzi	25 467 110	160 714	0,6	25 467 110	160 714	0,6	-	-	-
	w tym: odsetki	-	160 714	-	-	160 714	-	-	-	-
	2. Środki na realiz.proj. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT	161 211	-	-	161 211	-	-	-	-	-
	3. Środki z EFRR na realizację projektu pn. " Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	571 026	-	-	571 026	-	-	-	-	-
	4. Środki z EFRR na realizację projektu "Budowa ulicy Śląskiej od ul.Tomaszowskiej do ul.Rokicińskiej "	38 642 308	-	-	-	-	-	38 642 308	-	-
	5. Środki na realizację projektów "Partnerski projekt szkół Comenius 2007/2008"	126 973	6 274	4,9	126 973	6 274	4,9	-	-	-
	6. Śr.na realizację projektu"Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"-kapitał	153 845 312	24 127 234	15,7	153 845 312	24 127 234	15,7	-	-	-
	7. Śr.na realizację projektu"Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"-odsetki	-	79 134	-	-	79 134	-	-	-	-
	8. Śr.na realiz. projektu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	513 183	379 281	73,9	-	-	-	513 183	379 281	73,9
	a/ Wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym	13 974	677	4,8	-	-	-	13 974	677	4,8
	b/ Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i pracach zewnętrznych	499 209	378 604	75,8	-	-	-	499 209	378 604	75,8
	9. Środki z EFS na realizację projektu "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie"	109 757	85 416	77,8	-	-	-	109 757	85 416	77,8
	10. Śr. z EFS na realiz.projektu "Wykształcenie Pracownicy - sprawna administracja"	228 070	204 244	89,6	-	-	-	228 070	204 244	89,6
	11. Środki na realizację projektu "Społeczna Strategia Rewitalizacji"	224 055	224 055	100,0	224 055	224 055	100,0	-	-	-
	12. Środki na realizację projektu pn."URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie obszary ubogie/rozwój ekonomiczny	93 039	-	-	93 039	-	-	-	-	-
	13. Środki na realiz. projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza IX"	437 400	-	-	437 400	-	-	-	-	-
	14. Środki z EFS na realizację projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"	-	2 092 697	-	-	2 092 697	-	-	-	-
	15. Środki na real.projektu "Partnerski projekt Comenius 2008/2010"	539 514	-	-	539 514	-	-	-	-	-
	16. Środki na real.projektu "Koleje losu - projekt partnerski"	126 200	44 195	35,0	126 200	44 195	35,0	-	-	-
	17. Środki na real.projektu "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności"	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
	18. Środki z EFS na real.projektu "Przedшкоlna edukacja wspierająca - bez ryzyka"	339 207	46 880	13,8	339 207	46 880	13,8	-	-	-
	19. Środki z EFS na realizację projektu "Równaj do najlepszych"	92 475	134 815	145,8	-	-	-	92 475	134 815	145,8
	20. Środki z EFS na real.projektu "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym	67 550	46 122	68,3	-	-	-	67 550	46 122	68,3
	21. Środki z EFRR na realizację projektu "B3-Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu "	69 761	-	-	69 761	-	-	-	-	-
	22. Środki na realizację projektu "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu"	207 954	67 949	32,7	-	-	-	207 954	67 949	32,7
	23. Środki na realizację projektu "Zawodowiec XXI wieku"	198 450	109 250	55,1	-	-	-	198 450	109 250	55,1
	24. Środki z EFRR na realizację projektu " Region. Centrum Rekreacyjno - Sportowo Konferencyjne - Etap I Hala Widowiskowa"	-	38 642 725	-	-	38 642 725	-	-	-	-
	25. Środki z EFS na realizację projektu "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd"	-	142 500	-	-	-	-	-	142 500	-
	26. Środki z EFS na realizację projektu "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II"	-	410 000	-	-	-	-	-	410 000	-
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	71 844 505	48 905 068	68,1	1 579 497	45 274 914	2866,4	70 265 008	3 630 154	5,2
	1. "Rewitalizacja wielkomejskiej zabudowy Łodzi - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67"	459 765	459 821	100,0	459 765	459 821	100,0	-	-	-
	2. "Budowa ulicy Śląskiej od ul.Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej"	66 226 601	-	-	-	-	-	66 226 601	-	-
	3. "Leonardo da Vinci"	-	64 767	-	-	-	-	-	64 767	-
	4. "URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny	22 072	-	-	22 072	-	-	-	-	-
	5. "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	902 936	-	-	902 936	-	-	-	-	-
	6. "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" - "Rozszerzenie umiejętności i kompetencji uczniów w budownictwie tradycyjnym i konserwacji budynków"	52 217	63	-	-	-	-	52 217	63	-
	7. " Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	128 723	128 723	100,0	128 723	128 723	100,0	-	-	-
	8. "Modernizacja drogi krajowej nr 14 - ul. Kopcińskiego na odc. od ul.Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego wiaduktu nad torami PKP"	3 900 000	-	-	-	-	-	3 900 000	-	-
	9. "B 3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu"	37 934	-	-	37 934	-	-	-	-	-
	10. "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym"	86 190	-	-	-	-	-	86 190	-	-
	11. " Społeczna Strategia Rewitalizacji"	28 067	28 067	100,0	28 067	28 067	100,0	-	-	-
	12. " Region. Cen. Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjne Etap I Hala Widowiskowa"	-	44 658 303	-	-	44 658 303	-	-	-	-
	13. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al.Włókniarzy na odcinku od ul.Zgierskiej do ul.Pabianickiej "	-	3 565 324	-	-	-	-	-	3 565 324	-
	Razem środki pomocowe	293 945 060	115 912 065	39,4	183 620 305	110 702 334	60,3	110 324 755	5 209 731	4,7
	Razem dochody własne gminy i powiatu	2 524 529 781	1 247 561 151	49,4	1 872 647 567	964 116 098	51,5	651 882 214	283 445 053	43,5
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	4 706 798	2 677 039	56,9	3 193 440	1 947 559	61,0	1 513 358	729 480	48,2
	- z organami administracji rządowej	193 000	234 149	121,3	38 000	79 149	208,3	155 000	155 000	100,0
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	4 513 798	2 442 890	54,1	3 155 440	1 868 410	59,2	1 358 358	574 480	42,3
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	2 529 236 579	1 250 238 190	49,4	1 875 841 007	966 063 657	51,5	653 395 572	284 174 533	43,5
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	215 228 487	104 498 945	48,6	151 825 400	68 993 605	45,4	63 403 087	35 505 340	56,0
	OGÓLEM DOCHODY	2 744 465 066	1 354 737 135	49,4	2 027 666 407	1 035 057 262	51,0	716 798 659	319 679 873	44,6