

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.03.2006 roku

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2006 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2006 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2006 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	296 794 365	79 035 638	26,6	296 794 365	79 035 638	26,6	-	-	-
	a/ podatek rolny	608 060	200 830	33,0	608 060	200 830	33,0	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	251 310 985	67 796 431	27,0	251 310 985	67 796 431	27,0	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	7 500 000	3 464 687	46,2	7 500 000	3 464 687	46,2	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	7 700 000	2 029 668	26,4	7 700 000	2 029 668	26,4	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 500 000	786 470	17,5	4 500 000	786 470	17,5	-	-	-
	ff/ podatek od posiadania psów	1 142 000	158 065	13,8	1 142 000	158 065	13,8	-	-	-
	g/ podatek leśny	33 320	8 397	25,2	33 320	8 397	25,2	-	-	-
	h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000 000	4 591 090	19,1	24 000 000	4 591 090	19,1	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	58 556 610	13 071 386	22,3	41 347 530	9 513 825	23,0	17 209 080	3 557 561	20,7
	a/ opłata skarbową	15 224 000	3 513 869	23,1	15 224 000	3 513 869	23,1	-	-	-
	b/ opłata targowa	8 327 000	1 244 400	14,9	8 327 000	1 244 400	14,9	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	200 000	38 908	19,5	200 000	38 908	19,5	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 800 000	3 722 420	38,0	9 800 000	3 722 420	38,0	-	-	-
	e/ inne wpływy	4 016 310	1 031 434	25,7	3 902 530	965 221	24,7	113 780	66 213	58,2
	ff/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	17 000 000	3 433 807	20,2	-	-	-	17 000 000	3 433 807	20,2
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	189 300	86 548	45,7	94 000	29 007	30,9	95 300	57 541	60,4
	i/ opłata produktowa	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
	j/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600 000	-	-	3 600 000	-	-	-	-	-
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	190 200 050	45 704 846	24,0	170 170 050	40 180 002	23,6	20 030 000	5 524 844	27,6
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	158 031 900	37 773 506	23,9	148 751 900	34 988 674	23,5	9 280 000	2 784 832	30,0
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu drogowego	144 000 000	33 871 821	23,5	144 000 000	33 871 821	23,5	-	-	-
	b/ pozostałe	32 168 150	7 931 340	24,7	21 418 150	5 191 328	24,2	10 750 000	2 740 012	25,5
4	Dochody z majątku gminy	137 182 329	35 189 928	25,7	137 182 329	35 189 928	25,7	-	-	-
	a/ dochody Wydz. Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	46 857 000	14 556 029	31,1	46 857 000	14 556 029	31,1	-	-	-
	b/ dochody Wydziału Gospodarowania Majątkiem	38 981 329	8 043 515	20,6	38 981 329	8 043 515	20,6	-	-	-
	c/ dochody z najmu lokali użytkowych strefy "0"	8 000 000	1 552 274	19,4	8 000 000	1 552 274	19,4	-	-	-
	d/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	43 344 000	11 038 110	25,5	43 344 000	11 038 110	25,5	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	551 760 977	107 824 428	19,5	431 164 656	84 314 529	19,6	120 596 321	23 509 899	19,5
	a/ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	34 500 000	7 036 720	20,4	34 500 000	7 036 720	20,4	-	-	-
	b/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	7 500 000	1 476 588	19,7	-	-	-	7 500 000	1 476 588	19,7
	c/ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 664 656	77 277 809	19,5	396 664 656	77 277 809	19,5	-	-	-
	d/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	113 096 321	22 033 311	19,5	-	-	-	113 096 321	22 033 311	19,5
6	Pozostałe dochody	14 493 634	4 133 301	28,5	7 820 598	3 161 300	40,4	6 673 036	972 001	14,6
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 103 153	456 748	41,4	1 000 453	420 499	42,0	-	-	-
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	309 553	232 327	75,1	249 553	204 880	82,1	60 000	27 447	-
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	-	11 662	-	-	11 662	-	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 124	48 259	433,8	11 124	31 560	283,7	-	16 699	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	298 429	172 406	57,8	238 429	161 658	67,8	60 000	10 748	-
	c/ pozostałe	13 080 928	3 444 226	26,3	6 570 592	2 535 921	38,6	6 510 336	908 305	14,0
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	4 515 184	373 436	8,3	146 237	47 220	32,3	4 368 947	326 216	7,5
	- inne	504 015	1 003 811	-	422 355	906 070	-	81 660	97 741	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	350 000	56 750	16,2	-	-	-	350 000	56 750	16,2
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	1 950 000	520 435	26,7	1 950 000	520 435	26,7	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych	500 000	111 892	22,4	500 000	111 892	22,4	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	3 392 000	827 581	24,4	3 392 000	827 483	24,4	-	98	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzecznień	100 000	21 550	21,6	100 000	21 550	21,6	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	1 709 729	427 500	25,0	-	-	-	1 709 729	427 500	25,0
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	60 000	101 271	168,8	60 000	101 271	168,8	-	-	-
7	Subwencja ogólna - gmina	186 890 018	69 820 956	37,4	186 890 018	69 820 956	37,4	-	-	-
	I. Część oświatowa	181 273 394	68 416 800	37,7	181 273 394	68 416 800	37,7	-	-	-
	II. Część równoważąca	5 616 624	1 404 156	25,0	5 616 624	1 404 156	25,0	-	-	-
7a	Subwencja ogólna - powiat	204 659 799	77 110 580	37,7	-	-	-	204 659 799	77 110 580	37,7
	I. Część oświatowa	198 283 573	75 517 034	38,1	-	-	-	198 283 573	75 517 034	38,1
	II. Część równoważąca	6 376 226	1 593 546	25,0	-	-	-	6 376 226	1 593 546	25,0
8	Dotacje celowe na zadania własne	75 274 831	19 016 775	25,3	45 175 391	11 603 193	25,7	30 099 440	7 413 582	24,6
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44 500	-	-	13 700	-	-	30 800	-	-
	b/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	25 161 691	10 056 489	40,0	25 161 691	10 056 489	40,0	-	-	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	5 062 274	1 981 677	39,1	5 062 274	1 981 677	39,1	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	16 220 243	4 990 844	30,8	16 220 243	4 990 844	30,8	-	-	-
	- na "Posiłek dla potrzebujących"	3 180 826	2 385 620	75,0	3 180 826	2 385 620	75,0	-	-	-
	- na na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	698 348	698 348	100,0	698 348	698 348	100,0	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatów	30 068 640	7 413 582	24,7	-	-	-	30 068 640	7 413 582	24,7
	- na Domy Pomocy Społecznej	30 068 640	7 413 582	24,7	-	-	-	30 068 640	7 413 582	24,7
	d/ z Ministerstwa Sportu	20 000 000	1 546 704	7,7	20 000 000	1 546 704	7,7	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	1 715 812 613	450 907 838	26,3	1 316 544 937	332 819 371	25,3	399 267 676	118 088 467	29,6

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2006 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2006 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2006 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	Środki finansowe pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	38 170 886	52 060	0,1	38 170 886	52 060	0,1	-	-	-
	a/ gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi	16 466 325	3	0,0	16 466 325	3	0,0	-	-	-
	w tym: odsetki	-	3	-	-	3	-	-	-	-
	b/ oczyszczanie ścieków w Łodzi	21 626 746	13 908	0,1	21 626 746	13 908	0,1	-	-	-
	w tym: odsetki	-	13 908	-	-	13 908	-	-	-	-
	c/ strategiczne zarządzanie usługami komunalnymi - wymiana z gminą Tittel	77 815	38 149	49,0	77 815	38 149	49,0	-	-	-
8.2	Środki z EFRR na realizację projektu "e-Łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi	6 221 835	1 814 106	29,2	6 221 835	1 814 106	29,2	-	-	-
8.3	Środki z EFRR na realizację projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi - renowacja budynków przy ul.Nawrot 7"	2 397 925	-	-	2 397 925	-	-	-	-	-
8.4	Środki z EFRR na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al.Włóknarzy na odcinku od ul.Zgierskiej do ul.Pabianickiej "	70 248 255	-	-	-	-	-	70 248 255	-	-
8.5	Środki z EFRR na dofinansowanie projektu "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego-Brzezińska "	10 200 795	-	-	-	-	-	10 200 795	-	-
8.6	Środki z EFS na realizację projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów"	54 900	37 360	68,1	54 900	37 360	68,1	-	-	-
8.7	Środki z EFS na dofinansowanie projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie"	161 707	2 193 568	1356,5	-	-	-	161 707	2 193 568	1356,5
8.8	Środki z EFS na dofinansowanie projektu " Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych"	63 870	-	-	63 870	-	-	-	-	-
8.9	Środki z EFS na realizację projektu "Nowa szansa dla Żaka"	720 073	-	-	720 073	-	-	-	-	-
8.10	Środki z EFRR na dofin. pr. " System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi "	4 261 153	1 568 615	36,8	4 261 153	1 568 615	36,8	-	-	-
8.11	Środki z programu Unii Europejskiej "Socrates-Comenius-Akcja 1"	79 238	5 065	6,4	72 584	5 065	7,0	6 654	-	-
8.12	Środki PHARE 2003 Program"Wsparcie Na Modernizację Oferty Edukacyjnej"	422 344	-	-	-	-	-	422 344	-	-
8.13	Środki z EFS na realizację projektu "Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy"	192 580	-	-	-	-	-	192 580	-	-
8.14	Środki z EFS na realizację projektu "Nowa szansa dla przyszłego Żaka II"	868 220	352 088	40,6	-	-	-	868 220	352 088	40,6
8.15	Środki PHARE 2002 na realizację projektów:	-	17 967	-	-	3 260	-	-	14 707	-
	a/ " Czas powrotów - powrót do czynnego życia zawodowego"	-	3 260	-	-	3 260	-	-	-	-
	b/ " Droga do kariery"	-	14 707	-	-	-	-	-	14 707	-
	Razem środki pomocowe	134 063 781	6 040 829	4,5	51 963 226	3 480 466	6,7	82 100 555	2 560 363	3,1
	Razem dochody własne gminy i powiatu	1 849 876 394	456 948 667	24,7	1 368 508 163	336 299 837	24,6	481 368 231	120 648 830	25,1
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	3 534 306	849 742	24,0	1 550 000	442 052	28,5	1 984 306	407 690	20,5
	- z organami administracji rządowej	124 000	124 000	100,0	-	-	-	124 000	124 000	100,0
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	3 410 306	725 742	21,3	1 550 000	442 052	28,5	1 860 306	283 690	15,2
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	1 853 410 700	457 798 409	24,7	1 370 058 163	336 741 889	24,6	483 352 537	121 056 520	25,0
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	239 530 278	51 732 514	21,6	195 033 105	38 178 546	19,6	44 497 173	13 553 968	30,5
	OGÓŁEM DOCHODY	2 092 940 978	509 530 923	24,3	1 565 091 268	374 920 435	24,0	527 849 710	134 610 488	25,5