

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.06.2014 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2014 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	464 308 110	233 172 077	50,2	464 308 110	233 172 077	50,2	-	-	-	
	a/ podatek rolny	1 070 443	715 723	66,9	1 070 443	715 723	66,9	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	398 353 590	202 242 183	50,8	398 353 590	202 242 183	50,8	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	15 635 500	7 592 427	48,6	15 635 500	7 592 427	48,6	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	10 000 000	4 335 152	43,4	10 000 000	4 335 152	43,4	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 200 000	1 166 861	36,5	3 200 000	1 166 861	36,5	-	-	-	
	f/ podatek leśny	48 577	34 515	71,1	48 577	34 515	71,1	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000	17 085 216	47,5	36 000 000	17 085 216	47,5	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	131 019 006	75 775 434	57,8	117 254 006	67 995 048	58,0	13 765 000	7 780 386	56,5	
	a/ opłata skarbową	9 610 000	5 133 708	53,4	9 610 000	5 133 708	53,4	-	-	-	
	b/ opłata targowa	2 135 000	980 943	45,9	2 135 000	980 943	45,9	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	73 000	52 352	71,7	73 000	52 352	71,7	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 750 000	9 483 786	74,4	12 750 000	9 483 786	74,4	-	-	-	
	e/ inne wpływy	1 924 949	944 958	49,1	1 709 949	874 421	51,1	215 000	70 537	32,8	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	9 900 000	5 378 586	54,3	-	-	-	9 900 000	5 378 586	54,3	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	190 000	184 701	97,2	40 000	36 978	92,4	150 000	147 723	98,5	
	h/ opłata produktowa	483 741	72 528	15,0	483 741	72 528	15,0	-	-	-	
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 440 000	1 428 741	99,2	1 440 000	1 428 741	99,2	-	-	-	
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 000 000	5 527 225	92,1	4 200 000	4 092 154	97,4	1 800 000	1 435 071	79,7	
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 700 000	748 469	44,0	-	-	-	1 700 000	748 469	44,0	
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 812 316	45 839 437	54,0	84 812 316	45 839 437	54,0	-	-	-	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	511 082 922	226 944 835	44,4	467 351 312	206 889 732	44,3	43 731 610	20 055 103	45,9	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	179 917 915	62 912 831	35,0	159 459 270	54 458 726	34,2	20 458 645	8 454 105	41,3	
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	149 000 000	50 478 182	33,9	149 000 000	50 478 182	33,9	-	-	-	
	b/ dochody Administracji Zasobów Komunalnych	241 159 734	120 021 105	49,8	241 159 734	120 021 105	49,8	-	-	-	
	c/ pozostałe	82 934 273	40 240 104	48,5	59 661 308	28 639 106	48,0	23 272 965	11 600 998	49,8	
	d/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	5 812 000	3 249 767	55,9	5 812 000	3 249 767	55,9	-	-	-	
	e/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 259 000	521 028	41,4	1 259 000	521 028	41,4	-	-	-	
4	Dochody z majątku gminy	286 811 509	116 640 322	40,7	286 811 509	116 640 322	40,7	-	-	-	
	z tego:										
	1/ dochody ze sprzedaży	187 898 920	42 933 676	22,8	187 898 920	42 933 676	22,8	-	-	-	

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a/ Wydział Majątku Miasta	133 898 920	17 842 500	13,3	133 898 920	17 842 500	13,3	-	-	-
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	54 000 000	25 091 176	46,5	54 000 000	25 091 176	46,5	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	50 000 000	46 930 995	93,9	50 000 000	46 930 995	93,9	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	50 000 000	46 930 995	93,9	50 000 000	46 930 995	93,9	-	-	-
	3/ dywidendy	3 860 000	1 336 170	34,6	3 860 000	1 336 170	34,6	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	3 860 000	1 336 170	34,6	3 860 000	1 336 170	34,6	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	9 269 589	4 634 795	50,0	9 269 589	4 634 795	50,0	-	-	-
	5/ pozostałe	35 783 000	20 804 686	58,1	35 783 000	20 804 686	58,1	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870 968 111	355 887 905	40,9	687 201 470	279 665 637	40,7	183 766 641	76 222 268	41,5
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	74 117 226	2 921 332	3,9	61 294 946	2 419 185	3,9	12 822 280	502 147	3,9
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	796 850 885	352 966 573	44,3	625 906 524	277 246 452	44,3	170 944 361	75 720 121	44,3
6	Pozostałe dochody	54 724 966	39 494 664	72,2	28 245 295	27 278 011	96,6	26 479 671	12 216 653	46,1
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 334 420	1 348 042	101,0	1 294 120	1 315 139	101,6	40 300	32 903	81,6
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 492 150	873 496	58,5	1 392 150	769 879	55,3	100 000	103 617	103,6
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	6 000	6 954	115,9	6 000	6 954	115,9	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	33 056	-	-	13 076	-	-	19 980	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 443 150	772 324	53,5	1 343 150	688 687	51,3	100 000	83 637	83,6
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	43 000	61 162	142,2	43 000	61 162	142,2	-	-	-
	c/ pozostałe	51 898 396	37 273 126	71,8	25 559 025	25 192 993	98,6	26 339 371	12 080 133	45,9
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 708 490	10 120 019	94,5	1 357 402	655 294	48,3	9 351 088	9 464 725	101,2
	- inne	26 815 794	20 065 430	74,8	12 576 711	19 001 272	151,1	14 239 083	1 064 158	7,5
	- odsetki od udzielonych pożyczek	550 000	106 554	19,4	550 000	106 554	19,4	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	164 320	-	-	-	-	-	164 320	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	1 485 764	45,3	3 281 800	1 485 764	45,3	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	650 000	835 424	128,5	650 000	835 424	128,5	-	-	-
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	125 399	125 399	100,0	125 399	125 399	100,0	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	6 201 650	2 716 702	43,8	6 201 650	2 704 272	43,6	-	12 430	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 749 200	1 374 500	50,0	-	-	-	2 749 200	1 374 500	50,0
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	130 000	79 140	60,9	130 000	79 140	60,9	-	-	-
	- Program "Zielone Podwórka"	185 491	-	-	185 491	-	-	-	-	-
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	112 242	1 796	1,6	112 242	1 796	1,6	-	-	-
	- środki przekazane przez InterRisk Towarz. Ubez. na realizację zadań prewencyjnych	-	62 594	-	-	62 594	-	-	-	-
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	131 390	-	-	131 390	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Dopłat	387 330	-	-	387 330	-	-	-	-	-
	- dochody z tytułu kar umownych i innych rozliczeń związanych z realizacją EC - 1	-	4 094	-	-	4 094	-	-	-	-

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Subwencja ogólna	566 431 534	345 422 722	61,0	281 670 645	172 706 140	61,3	284 760 889	172 716 582	60,7
	I. Część oświatowa	545 067 493	335 426 152	61,5	276 213 739	169 977 688	61,5	268 853 754	165 448 464	61,5
	II. Część równoważąca	19 993 141	9 996 570	50,0	5 456 906	2 728 452	50,0	14 536 235	7 268 118	50,0
	III. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 370 900	-	-	-	-	-	1 370 900	-	-
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	109 022 936	66 986 480	61,4	94 501 237	60 050 466	63,5	14 521 699	6 936 014	47,8
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 498 896	1 911 682	42,5	4 432 576	1 875 397	42,3	66 320	36 285	54,7
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	89 037 438	58 175 069	65,3	89 037 438	58 175 069	65,3	-	-	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	19 314 166	19 066 279	98,7	19 314 166	19 066 279	98,7	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	20 038 177	12 341 708	61,6	20 038 177	12 341 708	61,6	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 679 673	1 002 662	59,7	1 679 673	1 002 662	59,7	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 221 040	4 642 920	50,4	9 221 040	4 642 920	50,4	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	8 162 382	4 575 319	56,1	8 162 382	4 575 319	56,1	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-	-
	- na Resortowy Program - "Asystent rodzinny"	529 649	-	-	529 649	-	-	-	-	-
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	27 092 351	13 546 181	50,0	27 092 351	13 546 181	50,0	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	14 455 379	6 899 729	47,7	-	-	-	14 455 379	6 899 729	47,7
	- na Domy Pomocy Społecznej	14 095 379	6 899 729	49,0	-	-	-	14 095 379	6 899 729	49,0
	- na Resortowy Program - "Asystent rodzinny"	360 000	-	-	-	-	-	360 000	-	-
	d/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 031 223	-	-	1 031 223	-	-	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 994 369 094	1 460 324 439	48,8	2 427 343 584	1 164 397 433	48,0	567 025 510	295 927 006	52,2
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	270 626 602	21 780 392	8,0	26 927 088	4 181 697	15,5	243 699 514	17 598 695	7,2
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	81 948 368	40 409 202	49,3	41 420 488	627 031	1,5	40 527 880	39 782 171	98,2
	Razem środki pomocowe	352 574 970	62 189 594	17,6	68 347 576	4 808 728	7,0	284 227 394	57 380 866	20,2
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 346 944 064	1 522 514 033	45,5	2 495 691 160	1 169 206 161	46,8	851 252 904	353 307 872	41,5
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	11 556 956	5 500 093	47,6	10 087 358	4 858 421	48,2	1 469 598	641 672	43,7
	- z organami administracji rządowej	135 400	114 213	84,4	35 400	35 400	100,0	100 000	78 813	78,8
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	11 421 556	5 385 880	47,2	10 051 958	4 823 021	48,0	1 369 598	562 859	41,1
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 358 501 020	1 528 014 126	45,5	2 505 778 518	1 174 064 582	46,9	852 722 502	353 949 544	41,5
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	202 228 017	109 379 251	54,1	122 237 021	63 872 856	52,3	79 990 996	45 506 395	56,9

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2014 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM DOCHODY	3 560 729 037	1 637 393 377	46,0	2 628 015 539	1 237 937 438	47,1	932 713 498	399 455 939	42,8