

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.09.2018 roku

Lp.	T re ś ć	w tym:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe w zł		
		Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	498 902 450	397 500 029	79,7	498 902 450	397 500 029	79,7	-	-	-
	a/ podatek rolny	788 800	658 143	83,4	788 800	658 143	83,4	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	429 000 000	329 979 984	76,9	429 000 000	329 979 984	76,9	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	14 000 000	10 711 220	76,5	14 000 000	10 711 220	76,5	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	8 247 000	5 833 729	70,7	8 247 000	5 833 729	70,7	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 974 000	1 419 912	71,9	1 974 000	1 419 912	71,9	-	-	-
	f/ podatek leśny	87 650	71 666	81,8	87 650	71 666	81,8	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	44 805 000	48 825 375	109,0	44 805 000	48 825 375	109,0	-	-	-
2	<b>Wpływy z opłat i inne wpływy</b>	135 810 567	104 540 028	77,0	135 810 567	104 540 028	77,0	-	-	-
	a/ opłata skarbową	9 648 000	9 019 129	93,5	9 648 000	9 019 129	93,5	-	-	-
	b/ opłata eksploatacyjna	60 000	82 732	137,9	60 000	82 732	137,9	-	-	-
	c/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 000 000	14 530 554	103,8	14 000 000	14 530 554	103,8	-	-	-
	d/ inne wpływy	2 576 820	1 567 731	60,8	2 576 820	1 567 731	60,8	-	-	-
	e/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	11 785 000	9 326 035	79,1	11 785 000	9 326 035	79,1	-	-	-
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	347 340	316 634	91,2	347 340	316 634	91,2	-	-	-
	g/ opłata produktowa	96 407	28 901	30,0	96 407	28 901	30,0	-	-	-
	h/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800 000	1 251 526	44,7	2 800 000	1 251 526	-	-	-	-
	i/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 200 000	4 830 902	77,9	6 200 000	4 830 902	77,9	-	-	-
	j/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 497 000	1 108 462	74,0	1 497 000	1 108 462	74,0	-	-	-
	k/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	86 800 000	62 477 422	72,0	86 800 000	62 477 422	72,0	-	-	-
3	<b>Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych</b>	537 468 111	285 073 938	53,0	537 435 511	285 048 436	53,0	32 600	25 502	78,2
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	223 022 275	60 376 450	27,1	223 015 275	60 376 450	27,1	7 000	-	-
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	175 924 220	31 514 666	17,9	175 924 220	31 514 666	17,9	-	-	-
	b/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	3 720 800	2 809 168	75,5	3 720 800	2 809 168	75,5	-	-	-
	c/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 600 000	828 098	51,8	1 600 000	828 098	51,8	-	-	-
	d/ dochody Zarządu Lokali Miejskich	219 010 392	158 855 638	72,5	219 010 392	158 855 638	72,5	-	-	-
	e/ dochody Zarządu Inwestycji Miejskich	4 513 018	5 938 253	131,6	4 513 018	5 938 253	131,6	-	-	-
	f/ pozostałe	85 601 626	56 266 331	65,7	85 576 026	56 240 829	65,7	25 600	25 502	99,6

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe w z t		
		Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>Dochody z majątku gminy</b>	246 002 597	183 162 435	74,5	116 075 879	108 774 843	93,7	129 926 718	74 387 592	57,3
	z tego:									
	1/ dochody ze sprzedaży	129 926 718	74 387 592	57,3	-	-	-	129 926 718	74 387 592	57,3
	a/ sprzedaż nieruchomości	85 000 000	28 761 071	33,8	-	-	-	85 000 000	28 761 071	33,8
	b/ sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	38 021 718	31 367 047	82,5	-	-	-	38 021 718	31 367 047	82,5
	c/ odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	650 000	101 680	15,6	-	-	-	650 000	101 680	15,6
	d/ przekształcenie prawa użytkow. wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	5 000 000	5 277 461	105,5	-	-	-	5 000 000	5 277 461	105,5
	e/ inne	1 255 000	8 880 333	707,6	-	-	-	1 255 000	8 880 333	707,6
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	71 550 000	69 702 933	97,4	71 550 000	69 702 933	97,4	-	-	-
	a/ Wydział Dysponowania Mieniem	71 300 000	69 011 959	96,8	71 300 000	69 011 959	96,8	-	-	-
	b/ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	250 000	690 974	276,4	250 000	690 974	276,4	-	-	-
	3/ dywidendy	13 510 325	13 408 848	99,2	13 510 325	13 408 848	99,2	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	13 510 325	13 408 848	99,2	13 510 325	13 408 848	99,2	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	10 797 349	8 098 012	75,0	10 797 349	8 098 012	75,0	-	-	-
	5/ czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania	394 572	288 450	73,1	394 572	288 450	73,1	-	-	-
	6/ czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków	48 633	77 954	160,3	48 633	77 954	160,3	-	-	-
	7/ pozostałe	19 775 000	17 198 646	87,0	19 775 000	17 198 646	87,0	-	-	-
5	<b>Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	1 110 643 489	837 145 019	75,4	1 110 643 489	837 145 019	75,4	-	-	-
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 262 750	63 870 678	79,6	80 262 750	63 870 678	79,6	-	-	-
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 030 380 739	773 274 341	75,0	1 030 380 739	773 274 341	75,0	-	-	-
6	<b>Pozostałe dochody</b>	49 789 308	50 945 220	102,3	42 785 645	43 335 761	101,3	7 003 663	7 609 459	108,6
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 582 449	1 698 636	47,4	3 582 449	1 698 636	47,4	-	-	-
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	10 464 258	11 402 727	109,0	3 576 452	3 934 510	110,0	6 887 806	7 468 217	108,4
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	8 000	3 600	45,0	8 000	3 600	45,0	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	225 503	1 565 204	694,1	225 503	1 559 552	691,6	-	5 652	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 073 072	2 103 914	68,5	3 073 072	2 103 914	68,5	-	-	-
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	6 050 033	6 902 044	114,1	-	6 313	-	6 050 033	6 895 731	114,0
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	85 000	83 241	97,9	85 000	83 241	97,9	-	-	-
	- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tyt. uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł	837 773	566 834	67,7	-	-	-	837 773	566 834	67,7
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy"	630	629	-	630	629	-	-	-	-
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "ŁODZIANIE NA START"	6 986	-	-	6 986	-	-	-	-	-
	- nadwyżka środków obrotowych ŁZUK	96 522	96 522	100,0	96 522	96 522	100,0	-	-	-
	- nadwyżka środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej	80 739	80 739	100,0	80 739	80 739	100,0	-	-	-
	c/ pozostałe	35 742 601	37 843 857	105,9	35 626 744	37 702 615	105,8	115 857	141 242	121,9
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 098 952	8 893 619	88,1	10 098 952	8 893 619	88,1	-	-	-
	- inne	7 930 641	14 442 222	182,1	7 876 787	14 365 730	182,4	53 854	76 492	142,0
	- odsetki od udzielonych pożyczek	-	67 708	-	-	67 708	-	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	62 257	319 786	513,7	62 257	319 786	513,7	-	-	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 303 430	2 171 243	65,7	3 303 430	2 171 243	65,7	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	950 000	631 976	66,5	950 000	631 976	66,5	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	8 970 772	6 129 083	68,3	8 970 772	6 129 083	68,3	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 464 100	1 854 000	75,2	2 464 100	1 854 000	75,2	-	-	-

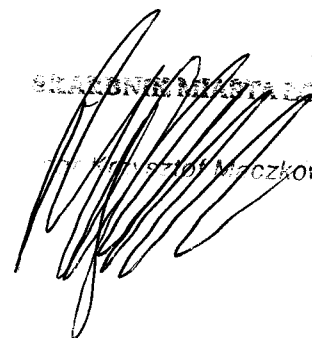
Lp.	T re ś ć	w tym:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe w z l		
		Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Program "Zielone Podwórka"	62 003	-	-	-	-	-	62 003	-	-
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	343 000	2 188 401	638,0	343 000	2 188 401	638,0	-	-	-
	- środki z Funduszu Dopłat	-	64 750	-	-	-	-	-	64 750	-
	- darowizna celowa na projekt "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	-	-	-
	- wpływy z usług wykonywanych na podstawie umów między jedn. samorz.terytorialnego	1 502 549	1 008 497	67,1	1 502 549	1 008 497	67,1	-	-	-
	- odszkodowania wynikające z zawartej umowy ubezpieczeniowej	39 897	57 572	144,3	39 897	57 572	144,3	-	-	-
7	Subwencja ogólna	630 706 481	531 981 335	84,3	630 706 481	531 981 335	84,3	-	-	-
	I. Część oświatowa	608 097 141	515 024 336	84,7	608 097 141	515 024 336	84,7	-	-	-
	II. Część równoważąca	22 609 340	16 956 999	75,0	22 609 340	16 956 999	75,0	-	-	-
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	106 636 611	79 959 581	75,0	102 083 290	79 959 581	78,3	4 553 321	-	-
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 875 822	232 250	6,0	437 501	232 250	53,1	3 438 321	-	-
	b/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki z lat ubiegłych	-	276 027	-	-	276 027	-	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	86 499 816	67 594 768	78,1	85 549 816	67 594 768	79,0	950 000	-	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	17 127 506	15 739 500	91,9	17 127 506	15 739 500	91,9	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	18 528 730	17 893 736	96,6	18 528 730	17 893 736	96,6	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 216 570	1 534 588	69,2	2 216 570	1 534 588	69,2	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 361 940	6 984 705	74,6	9 361 940	6 984 705	74,6	-	-	-
	- na pomoc w zakresie dożywiania	12 883 324	5 851 843	45,4	12 883 324	5 851 843	45,4	-	-	-
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	22 595 410	16 946 560	75,0	22 595 410	16 946 560	75,0	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	-	-	-
	- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	136 000	136 000	100,0	136 000	136 000	-	-	-	-
	- na Program Wieloletni "Senior +" na lata 2015-2020	150 000	112 500	75,0	150 000	112 500	75,0	-	-	-
	- na Program rządowy "Aktywna tablica"	42 000	42 000	100,0	42 000	42 000	100,0	-	-	-
	- na realizację inwestycji własnych gminy	950 000	-	-	-	-	-	950 000	-	-
	- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	373 336	353 336	94,6	373 336	353 336	94,6	-	-	-
	- na dofinansowanie zakupu oczyszczaczy powietrza dla trzydziestu publicznych żłobków w Łodzi	135 000	-	-	135 000	-	-	-	-	-
	d/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	16 160 973	11 766 536	72,8	15 995 973	11 766 536	73,6	165 000	-	-
	- na Domy Pomocy Społecznej	15 865 653	11 648 546	73,4	15 865 653	11 648 546	73,4	-	-	-
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	49 320	36 990	75,0	49 320	36 990	75,0	-	-	-
	- na realizację inwestycji własnych powiatu	165 000	-	-	-	-	-	165 000	-	-
	- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	67 000	67 000	100,0	67 000	67 000	-	-	-	-
	- na Program rządowy "Aktywna tablica"	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000	-	-	-	-
	e/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	-	-	-
	f/ z Polskiego Związku Pływakckiego	20 000	10 000	50,0	20 000	10 000	50,0	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 315 959 614	2 470 307 585	74,5	3 174 443 312	2 388 285 032	75,2	141 516 302	82 022 553	58,0
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	194 916 498	44 981 637	23,1	33 477 463	30 876 414	92,2	161 439 035	14 105 223	8,7
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	32 436 711	20 656 573	63,7	3 091 036	2 556 450	82,7	29 345 675	18 100 123	61,7
	Razem środki pomocowe	227 353 209	65 638 210	28,9	36 568 499	33 432 864	91,4	190 784 710	32 205 346	16,9
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 543 312 823	2 535 945 795	71,6	3 211 011 811	2 421 717 896	75,4	332 301 012	114 227 899	34,4

w tym:

Dochody bieżące

Dochody majątkowe w zł

Lp.	T re ś ć	w tym:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe w zł		
		Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	9 775 725	6 372 908	65,2	9 775 725	6 372 908	65,2	-	-	-
	- z organami administracji rządowej	775 725	709 339	91,4	775 725	709 339	91,4	-	-	-
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000	5 663 569	62,9	9 000 000	5 663 569	62,9	-	-	-
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 553 088 548	2 542 318 703	71,6	3 220 787 536	2 428 090 804	75,4	332 301 012	114 227 899	34,4
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	541 310 735	429 098 413	79,3	540 456 537	428 996 807	79,4	854 198	101 606	11,9
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>4 094 399 283</b>	<b>2 971 417 116</b>	<b>72,6</b>	<b>3 761 244 073</b>	<b>2 857 087 611</b>	<b>76,0</b>	<b>333 155 210</b>	<b>114 329 505</b>	<b>34,3</b>

  
 Krzysztof Maczkowski