

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.06.2018 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe w zł		
		Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2018 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2018 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2018 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	498 902 450	274 989 490	55,1	498 902 450	274 989 490	55,1	-	-	-
	a/ podatek rolny	788 800	539 015	68,3	788 800	539 015	68,3	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	429 000 000	227 292 226	53,0	429 000 000	227 292 226	53,0	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	14 000 000	6 360 778	45,4	14 000 000	6 360 778	45,4	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	8 247 000	3 724 072	45,2	8 247 000	3 724 072	45,2	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 974 000	926 666	46,9	1 974 000	926 666	46,9	-	-	-
	f/ podatek leśny	87 650	51 804	59,1	87 650	51 804	59,1	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	44 805 000	36 094 929	80,6	44 805 000	36 094 929	80,6	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	135 455 567	73 126 845	54,0	135 455 567	73 126 845	54,0	-	-	-
	a/ opłata skarbową	9 648 000	6 021 034	62,4	9 648 000	6 021 034	62,4	-	-	-
	b/ opłata eksploatacyjna	60 000	41 682	69,5	60 000	41 682	69,5	-	-	-
	c/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 000 000	10 923 503	78,0	14 000 000	10 923 503	78,0	-	-	-
	d/ inne wpływy	2 546 820	1 040 532	40,9	2 546 820	1 040 532	40,9	-	-	-
	e/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	11 460 000	6 258 730	54,6	11 460 000	6 258 730	54,6	-	-	-
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	347 340	218 003	62,8	347 340	218 003	62,8	-	-	-
	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	4 548 819	73,4	6 200 000	4 548 819	73,4	-	-	-
	j/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 497 000	736 090	49,2	1 497 000	736 090	49,2	-	-	-
	k/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	86 800 000	42 058 025	48,5	86 800 000	42 058 025	48,5	-	-	-
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	535 761 106	178 244 001	33,3	535 728 506	178 239 759	33,3	32 600	4 242	13,0
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	223 022 275	22 199 056	10,0	223 015 275	22 199 056	10,0	7 000	-	-
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	175 924 220	341 038	0,2	175 924 220	341 038	0,2	-	-	-
	b/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	3 720 800	1 945 052	52,3	3 720 800	1 945 052	52,3	-	-	-
	c/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 600 000	470 420	29,4	1 600 000	470 420	29,4	-	-	-
	d/ dochody Zarządu Lokali Miejskich	219 010 392	107 972 509	49,3	219 010 392	107 972 509	49,3	-	-	-
	e/ dochody Zarządu Inwestycji Miejskich	2 846 921	2 346 922	82,4	2 846 921	2 346 922	82,4	-	-	-

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe w zł		
		Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2018 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2018 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2018 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	f/ pozostałe	85 560 718	43 310 042	50,6	85 535 118	43 305 800	50,6	25 600	4 242	16,6
4	Dochody z majątku gminy	245 730 879	155 519 433	63,3	116 075 879	94 347 868	81,3	129 655 000	61 171 565	47,2
	z tego:									
	1/ dochody ze sprzedaży	129 655 000	61 171 565	47,2	-	-	-	129 655 000	61 171 565	47,2
	a/ sprzedaż nieruchomości	85 000 000	24 901 338	29,3	-	-	-	85 000 000	24 901 338	29,3
	b/ sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	38 000 000	23 278 931	61,3	-	-	-	38 000 000	23 278 931	61,3
	c/ odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	650 000	29 727	4,6	-	-	-	650 000	29 727	4,6
	d/ przekształcenie prawa użytkow. wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	5 000 000	4 438 269	88,8	-	-	-	5 000 000	4 438 269	88,8
	e/ inne	1 005 000	8 523 300	848,1	-	-	-	1 005 000	8 523 300	848,1
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	71 550 000	65 147 654	91,1	71 550 000	65 147 654	91,1	-	-	-
	a/ Wydział Dysponowania Mieniem	71 300 000	64 937 153	91,1	71 300 000	64 937 153	91,1	-	-	-
	b/ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	250 000	210 501	84,2	250 000	210 501	84,2	-	-	-
	3/ dywidendy	13 510 325	11 761 128	87,1	13 510 325	11 761 128	87,1	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	13 510 325	11 761 128	87,1	13 510 325	11 761 128	87,1	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	10 797 349	5 398 674	50,0	10 797 349	5 398 674	50,0	-	-	-
	5/ czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania	394 572	192 300	48,7	394 572	192 300	48,7	-	-	-
	6/ czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków	48 633	49 356	101,5	48 633	49 356	101,5	-	-	-
	7/ pozostałe	19 775 000	11 798 756	59,7	19 775 000	11 798 756	59,7	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 110 643 489	544 163 488	49,0	1 110 643 489	544 163 488	49,0	-	-	-
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 262 750	47 257 936	58,9	80 262 750	47 257 936	58,9	-	-	-
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 030 380 739	496 905 552	48,2	1 030 380 739	496 905 552	48,2	-	-	-
6	Pozostałe dochody	43 371 590	34 033 842	78,5	42 043 313	33 395 599	79,4	1 328 277	638 243	48,1
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 582 449	1 305 117	36,4	3 582 449	1 305 117	36,4	-	-	-
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	4 378 136	3 683 932	84,1	3 103 713	3 111 446	100,2	1 274 423	572 486	44,9
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	8 000	1 980	24,8	8 000	1 980	24,8	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	225 503	1 510 318	669,8	225 503	1 504 666	667,2	-	5 652	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 681 072	1 435 648	53,5	2 681 072	1 435 648	53,5	-	-	-
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	436 650	-	-	-	-	-	436 650	-	-
	- wpływ z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	85 000	72 001	84,7	85 000	72 001	84,7	-	-	-
	- 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	-	-	-
	c/ pozostałe	35 411 005	29 044 793	82,0	35 357 151	28 979 036	82,0	53 854	65 757	122,1
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 098 952	7 890 397	78,1	10 098 952	7 890 397	78,1	-	-	-
	- inne	7 854 618	11 426 849	145,5	7 800 764	11 361 092	145,6	53 854	65 757	122,1
	- odsetki od udzielonych pożyczek	-	45 018	-	-	45 018	-	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	232 693	-	-	232 693	-	-	-	-

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe w zł		
		Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2018 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2018 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2018 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	1 435 857	43,8	3 281 800	1 435 857	43,8	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	950 000	435 209	45,8	950 000	435 209	45,8	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	8 970 772	4 587 322	51,1	8 970 772	4 587 322	51,1	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 464 100	1 236 000	50,2	2 464 100	1 236 000	50,2	-	-	-
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	343 000	1 112 795	324,4	343 000	1 112 795	324,4	-	-	-
	- darowizna celowa na projekt "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
	- wpływ z usług wykonywanych na podstawie umów między jedn. samorz.terytorialnego	1 432 763	642 653	44,9	1 432 763	642 653	44,9	-	-	-
7	Subwencja ogólna	626 240 434	385 457 994	61,6	626 240 434	385 457 994	61,6	-	-	-
	I. Część oświatowa	603 631 094	374 153 328	62,0	603 631 094	374 153 328	62,0	-	-	-
	II. Część równoważąca	22 609 340	11 304 666	50,0	22 609 340	11 304 666	50,0	-	-	-
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	100 246 554	52 264 350	52,1	95 693 233	52 264 350	54,6	4 553 321	-	-
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 795 831	-	-	357 510	-	-	3 438 321	-	-
	b/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki z lat ubiegłych	-	57 702	-	-	57 702	-	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	82 252 497	45 346 424	55,1	81 302 497	45 346 424	55,8	950 000	-	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	17 132 124	11 026 791	64,4	17 132 124	11 026 791	64,4	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	18 528 730	12 175 613	65,7	18 528 730	12 175 613	65,7	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 216 570	1 020 779	46,1	2 216 570	1 020 779	46,1	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 322 740	4 671 170	50,1	9 322 740	4 671 170	50,1	-	-	-
	- na pomoc w zakresie dożywiania	8 712 587	2 999 861	34,4	8 712 587	2 999 861	34,4	-	-	-
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	22 595 410	11 297 710	50,0	22 595 410	11 297 710	50,0	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	- 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	-	-	373 336	-	-	-	-	-
	- na dofinansowanie zakupu oczyszczaczy powietrza dla trzydziestu publicznych żłobków w Łodzi	135 000	-	-	135 000	-	-	-	-	-
	d/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	14 118 226	6 850 224	48,5	13 953 226	6 850 224	49,1	165 000	-	-
	- na Domy Pomocy Społecznej	13 836 906	6 825 564	49,3	13 836 906	6 825 564	49,3	-	-	-
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	49 320	24 660	50,0	49 320	24 660	50,0	-	-	-
	- na realizację inwestycji własnych powiatu	165 000	-	-	-	-	-	165 000	-	-
	- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	67 000	-	-	67 000	-	-	-	-	-
	e/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	-
	f/ z Polskiego Związku Pływackiego	-	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 296 352 069	1 697 799 443	51,5	3 160 782 871	1 635 985 393	51,8	135 569 198	61 814 050	45,6
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	180 785 921	25 676 471	14,2	29 614 951	16 399 766	55,4	151 170 970	9 276 705	6,1
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	40 018 879	13 412 056	33,5	3 091 036	2 451 393	79,3	36 927 843	10 960 663	29,7

w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2018 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2018 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2018 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem środki pomocowe	220 804 800	39 088 527	17,7	32 705 987	18 851 159	57,6	188 098 813	20 237 368	10,8
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 517 156 869	1 736 887 970	49,4	3 193 488 858	1 654 836 552	51,8	323 668 011	82 051 418	25,4
9	<i>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień</i>	<i>9 765 725</i>	<i>4 373 201</i>	<i>44,8</i>	<i>9 765 725</i>	<i>4 373 201</i>	<i>44,8</i>	-	-	-
	- z organami administracji rządowej	765 725	694 339	90,7	765 725	694 339	90,7	-	-	-
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000	3 678 862	40,9	9 000 000	3 678 862	40,9	-	-	-
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 526 922 594	1 741 261 171	49,4	3 203 254 583	1 659 209 753	51,8	323 668 011	82 051 418	25,4
10	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>530 593 494</i>	<i>268 319 130</i>	<i>50,6</i>	<i>530 480 894</i>	<i>268 319 130</i>	<i>50,6</i>	<i>112 600</i>	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	4 057 516 088	2 009 580 301	49,5	3 733 735 477	1 927 528 883	51,6	323 780 611	82 051 418	25,3