

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.12.2017 roku

Lp.	Treść	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 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	489 346 000	491 646 693	100,5	489 346 000	491 646 693	100,5	-	-	-	
	a/ podatek rolny	780 000	820 960	105,3	780 000	820 960	105,3	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	417 780 000	418 716 081	100,2	417 780 000	418 716 081	100,2	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	15 200 000	12 898 806	84,9	15 200 000	12 898 806	84,9	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 500 000	8 073 233	85,0	9 500 000	8 073 233	85,0	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 500 000	2 107 754	84,3	2 500 000	2 107 754	84,3	-	-	-	
	f/ podatek leśny	86 000	88 193	102,6	86 000	88 193	102,6	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	43 500 000	48 941 666	112,5	43 500 000	48 941 666	112,5	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	132 292 948	136 157 048	102,9	117 604 298	121 593 484	103,4	14 688 650	14 563 564	99,1	
	a/ opłata skarbowa	9 492 000	11 406 453	120,2	9 492 000	11 406 453	120,2	-	-	-	
	b/ opłata targowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	60 000	62 731	104,6	60 000	62 731	104,6	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000 000	14 346 707	110,4	13 000 000	14 346 707	110,4	-	-	-	
	e/ inne wpływy	2 458 890	2 251 567	91,6	2 267 390	2 036 453	89,8	191 500	215 114	112,3	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	11 426 960	11 583 246	101,4	-	-	-	11 426 960	11 583 246	101,4	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	303 190	427 104	140,9	223 000	312 056	139,9	80 190	115 048	143,5	
	h/ opłata produktowa	95 170	68 370	71,8	95 170	68 370	71,8	-	-	-	
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 616 738	4 616 738	100,0	4 616 738	4 616 738	100,0	-	-	-	
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 200 000	6 568 169	105,9	4 750 000	5 413 008	114,0	1 450 000	1 155 161	79,7	
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 540 000	1 494 995	97,1	-	-	-	1 540 000	1 494 995	97,1	
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83 100 000	83 330 968	100,3	83 100 000	83 330 968	100,3	-	-	-	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	521 829 534	483 250 708	92,6	478 466 014	438 058 601	91,6	43 363 520	45 192 107	104,2	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	211 779 208	187 432 107	88,5	194 326 208	168 098 601	86,5	17 453 000	19 333 506	110,8	
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	176 200 000	149 636 140	84,9	176 200 000	149 636 140	84,9	-	-	-	
	b/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	3 676 000	3 537 489	96,2	3 676 000	3 537 489	96,2	-	-	-	
	c/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 827 000	1 526 173	83,5	1 827 000	1 526 173	83,5	-	-	-	
	d/ dochody Zarządu Lokali Miejskich	219 058 147	212 132 350	96,8	219 058 147	212 132 350	96,8	-	-	-	
	e/ pozostałe	85 489 179	78 622 589	92,0	59 578 659	52 763 988	88,6	25 910 520	25 858 601	99,8	
4	Dochody z majątku gminy	258 338 099	245 931 007	95,2	258 338 099	245 931 007	95,2	-	-	-	
	z tego:										
	1/ dochody ze sprzedaży	136 155 000	122 472 902	90,0	136 155 000	122 472 902	90,0	-	-	-	

Lp.	Treść	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	a/ sprzedaż nieruchomości	85 000 000	75 739 025	89,1	85 000 000	75 739 025	89,1	-	-	-	
	b/ sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	45 000 000	36 906 796	82,0	45 000 000	36 906 796	82,0	-	-	-	
	c/ odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	650 000	965 733	148,6	650 000	965 733	148,6	-	-	-	
	d/ przekształcenie prawa użytkow. wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	4 500 000	5 658 470	125,7	4 500 000	5 658 470	125,7	-	-	-	
	e/ inne	1 005 000	3 202 878	318,7	1 005 000	3 202 878	318,7	-	-	-	
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	71 650 000	69 713 747	97,3	71 650 000	69 713 747	97,3	-	-	-	
	a/ Wydział Dysponowania Mieniem	71 300 000	68 799 719	96,5	71 300 000	68 799 719	96,5	-	-	-	
	b/ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	350 000	914 028	261,2	350 000	914 028	261,2	-	-	-	
	3/ dywidendy	20 251 350	21 447 720	105,9	20 251 350	21 447 720	105,9	-	-	-	
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	20 251 350	21 447 720	105,9	20 251 350	21 447 720	105,9	-	-	-	
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	11 252 749	11 252 749	100,0	11 252 749	11 252 749	100,0	-	-	-	
	5/ pozostałe	19 029 000	21 043 889	110,6	19 029 000	21 043 889	110,6	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 036 500 905	1 050 832 230	101,4	818 918 493	829 946 959	101,3	217 582 412	220 885 271	101,5	
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	77 925 000	70 909 121	91,0	64 443 191	58 669 712	91,0	13 481 809	12 239 409	90,8	
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	958 575 905	979 923 109	102,2	754 475 302	771 277 247	102,2	204 100 603	208 645 862	102,2	
6	Pozostałe dochody	112 085 853	121 013 470	108,0	95 271 179	103 098 140	108,2	16 814 674	17 915 330	106,5	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 462 230	2 879 365	83,2	3 440 405	2 688 038	78,1	21 825	191 327	876,6	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	27 332 615	27 126 737	99,2	24 325 538	23 808 527	97,9	3 007 077	3 318 210	110,3	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	8 000	2 481	31,0	8 000	2 481	31,0	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	956	576 846	-	-	399 827	-	956	177 019	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 176 749	2 563 868	80,7	2 598 460	2 000 748	77,0	578 289	563 120	97,4	
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	4 534 291	4 959 182	109,4	2 111 313	2 385 335	113,0	2 422 978	2 573 847	106,2	
	- wpływ z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	92 000	95 530	103,8	92 000	95 530	103,8	-	-	-	
	- wpł. z tyt.rozl.projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	9 485	9 485	100,0	9 485	9 485	100,0	-	-	-	
	- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tyt. uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł	19 506 280	18 915 121	97,0	19 506 280	18 915 121	97,0	-	-	-	
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy"	949	320	33,7	-	-	-	949	320	33,7	
	- rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu "Wszzechstronny Poligraf"	3 905	3 904	100,0	-	-	-	3 905	3 904	100,0	
	c/ pozostałe	81 291 008	91 007 368	112,0	67 505 236	76 601 575	113,5	13 785 772	14 405 793	104,5	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	9 742 299	9 711 217	99,7	627 558	1 315 295	209,6	9 114 741	8 395 922	92,1	
	- inne	34 374 425	41 917 078	121,9	32 802 994	39 442 239	120,2	1 571 431	2 474 839	157,5	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	-	91 066	-	-	91 066	-	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	51 936	423 282	-	49 836	49 835	100,0	2 100	373 447	-	
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	145 136	75 213	51,8	145 136	75 213	51,8	-	-	-	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	2 026 038	61,7	3 281 800	2 026 038	61,7	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 000 000	993 690	99,4	1 000 000	993 690	99,4	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	10 666 240	10 245 896	96,1	10 666 240	10 181 811	95,5	-	64 085	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3 082 500	3 082 500	100,0	-	-	-	3 082 500	3 082 500	100,0	
	- Program "Zielone Podwórka"	120 998	120 139	99,3	120 998	120 139	99,3	-	-	-	
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	949 232	-	-	949 232	-	-	-	-	
	- środki z Funduszu Dopłat	3 071 452	5 617 795	182,9	3 071 452	5 617 795	182,9	-	-	-	
	- zwrot dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi	15 739 222	15 739 222	100,0	15 739 222	15 739 222	100,0	-	-	-	
	- darowizna celowa na projekt "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"	15 000	15 000	100,0	-	-	-	15 000	15 000	100,0	
7	Subwencja ogólna	612 346 281	612 346 281	100,0	331 429 277	331 429 277	100,0	280 917 004	280 917 004	100,0	

Lp.	Treść	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	I. Część oświatowa	589 115 901	589 115 901	100,0	321 596 518	321 596 518	100,0	267 519 383	267 519 383	100,0	
	II. Część równoważąca	22 697 895	22 697 895	100,0	9 806 738	9 806 738	100,0	12 891 157	12 891 157	100,0	
	III. Część rekompensująca	26 021	26 021	100,0	26 021	26 021	100,0	-	-	-	
	IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	506 464	506 464	100,0	-	-	-	506 464	506 464	100,0	
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	149 285 076	143 623 882	96,2	130 773 898	125 178 899	95,7	18 511 178	18 444 983	99,6	
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 539 087	3 533 343	77,8	3 368 286	2 385 284	70,8	1 170 801	1 148 059	98,1	
	b/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki z lat ubiegłych	474 189	541 949	114,3	432 511	500 271	115,7	41 678	41 678	100,0	
	c/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	126 621 601	122 045 643	96,4	126 621 601	122 045 643	96,4	-	-	-	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	25 631 438	25 395 063	99,1	25 631 438	25 395 063	99,1	-	-	-	
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	26 222 462	25 999 566	99,1	26 222 462	25 999 566	99,1	-	-	-	
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 221 036	2 194 510	98,8	2 221 036	2 194 510	98,8	-	-	-	
	- na ośrodki pomocy społecznej	11 362 924	11 360 974	100,0	11 362 924	11 360 974	100,0	-	-	-	
	- na pomoc w zakresie dożywiania	13 283 324	13 265 657	99,9	13 283 324	13 265 657	99,9	-	-	-	
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	22 483 752	22 339 248	99,4	22 483 752	22 339 248	99,4	-	-	-	
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	3 312 000	2 987 389	90,2	3 312 000	2 987 389	90,2	-	-	-	
	- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022	20 000 000	16 458 152	82,3	20 000 000	16 458 152	82,3	-	-	-	
	- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	544 800	544 800	100,0	544 800	544 800	100,0	-	-	-	
	- na Resortowy Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej - asystent rodzinny	110 831	102 870	92,8	110 831	102 870	92,8	-	-	-	
	- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	84 000	84 000	100,0	84 000	84 000	100,0	-	-	-	
	- na zakup podręczników dla dzieci	162 166	131 791	81,3	162 166	131 791	81,3	-	-	-	
	- na Program Wieloletni "Senior +" na lata 2015-2020	123 000	123 000	100,0	123 000	123 000	100,0	-	-	-	
	- na Program rządowy "Aktywna tablica"	644 272	640 560	99,4	644 272	640 560	99,4	-	-	-	
	- na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	100,0	-	-	-	
	- na dofinansowanie zadania "Wyposażenie gabinetów profilaktycznych"	400 596	383 063	95,6	400 596	383 063	95,6	-	-	-	
	d/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	17 248 429	17 174 825	99,6	-	-	-	17 248 429	17 174 825	99,6	
	- na Domy Pomocy Społecznej	16 091 381	16 058 197	99,8	-	-	-	16 091 381	16 058 197	99,8	
	- na Resortowy Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej - asystent rodzinny	707 500	690 362	97,6	-	-	-	707 500	690 362	97,6	
	- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	150 480	150 480	100,0	-	-	-	150 480	150 480	100,0	
	- na Program rządowy "Aktywna tablica"	54 000	51 459	95,3	-	-	-	54 000	51 459	95,3	
	- na dofinansowanie zadania "Wyposażenie gabinetów profilaktycznych"	245 068	224 327	91,5	-	-	-	245 068	224 327	91,5	
	e/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0	-	-	-	
	f/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	31 500	-	-	-	-	-	31 500	-	
	g/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki z lat ub	-	31 462	-	-	31 462	-	-	-	-	
	h/ z Ministerstwa Sportu i Turystyki	345 500	210 239	60,9	345 500	210 239	60,9	-	-	-	
	i/ z Polskiego Związku Pływackiego	24 000	24 000	100,0	-	-	-	24 000	24 000	100,0	
	j/ z Ministerstwa Obrony Narodowej	26 270	24 921	94,9	-	-	-	26 270	24 921	94,9	
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 312 024 696	3 284 801 319	99,2	2 720 147 258	2 686 883 060	98,8	591 877 438	597 918 259	101,0	
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	89 601 681	61 436 638	68,6	48 489 425	36 149 308	74,6	41 112 256	25 287 330	61,5	
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	7 351 944	1 504 287	20,5	6 745 363	847 043	12,6	606 581	657 244	108,4	
	Razem środki pomocowe	96 953 625	62 940 925	64,9	55 234 788	36 996 351	67,0	41 718 837	25 944 574	62,2	
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 408 978 321	3 347 742 244	98,2	2 775 382 046	2 723 879 411	98,1	633 596 275	623 862 833	98,5	
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	10 773 150	10 553 435	98,0	9 091 668	9 051 258	99,6	1 681 482	1 502 177	89,3	

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu		
		Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- z organami administracji rządowej	234 543	148 139	63,2	53 300	53 300	100,0	181 243	94 839	52,3
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	10 538 607	10 405 296	98,7	9 038 368	8 997 958	99,6	1 500 239	1 407 338	93,8
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 419 751 471	3 358 295 679	98,2	2 784 473 714	2 732 930 669	98,1	635 277 757	625 365 010	98,4
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	540 320 965	538 293 080	99,6	455 199 880	454 328 623	99,8	85 121 085	83 964 457	98,6
	OGÓŁEM DOCHODY	3 960 072 436	3 896 588 759	98,4	3 239 673 594	3 187 259 292	98,4	720 398 842	709 329 467	98,5