

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.06.2008 roku

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2008 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2008 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2008 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	357 373 897	191 809 946	53,7	357 373 897	191 809 946	53,7	-	-	-
	a/ podatek rolny	560 980	578 570	103,1	560 980	578 570	103,1	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	277 061 240	149 175 893	53,8	277 061 240	149 175 893	53,8	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	9 300 000	5 992 714	64,4	9 300 000	5 992 714	64,4	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 500 000	6 309 102	66,4	9 500 000	6 309 102	66,4	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 000 000	1 546 079	51,5	3 000 000	1 546 079	51,5	-	-	-
	f/ podatek od posiadania psów	0	30 645	-	0	30 645	-	-	-	-
	g/ podatek leśny	37 677	22 844	60,6	37 677	22 844	60,6	-	-	-
	h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	57 914 000	28 154 099	48,6	57 914 000	28 154 099	48,6	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	47 879 446	27 930 478	58,3	35 369 046	20 775 848	58,7	12 510 400	7 154 630	57,2
	a/ opłata skarbowa	11 652 190	5 631 728	48,3	11 652 190	5 631 728	48,3	-	-	-
	b/ opłata targowa	6 207 376	3 018 768	48,6	6 207 376	3 018 768	48,6	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	250 000	116 239	46,5	250 000	116 239	46,5	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 800 000	7 624 518	77,8	9 800 000	7 624 518	77,8	-	-	-
	e/ inne wpływy	3 732 880	2 164 866	58,0	3 483 480	2 022 151	58,0	249 400	142 715	57,2
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	12 163 000	6 906 600	56,8	-	-	-	12 163 000	6 906 600	56,8
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	224 000	183 207	81,8	126 000	77 892	61,8	98 000	105 315	107,5
	h/ opłata produktowa	50 000	59 173	118,3	50 000	59 173	118,3	-	-	-
	i/ dotacja ze środków PFRON na zrekompensovanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych	3 800 000	2 225 379	58,6	3 800 000	2 225 379	58,6	-	-	-
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	197 820 263	94 603 851	47,8	174 855 043	79 828 445	45,7	22 965 220	14 775 006	64,3
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu drogowego	154 641 570	71 252 265	46,1	144 854 200	63 251 442	43,7	9 787 370	8 000 823	81,7
	b/ pozostałe	139 000 000	60 410 019	43,5	139 000 000	60 410 019	43,5	-	-	-
	b/ pozostałe	43 178 693	23 351 586	54,1	30 000 843	16 577 403	55,3	13 177 850	6 774 183	51,4
4	Dochody z majątku gminy	143 620 000	97 038 422	67,6	143 620 000	97 038 422	67,6	-	-	-
	a/ dochody Wydz. Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	57 500 000	50 337 908	87,5	57 500 000	50 337 908	87,5	-	-	-
	b/ dochody Wydziału Gospodarowania Majątkiem	76 920 000	42 110 630	54,7	76 920 000	42 110 630	54,7	-	-	-
	c/ dochody z najmu lokali użytkowych strefy "0"	6 200 000	3 089 884	49,8	6 200 000	3 089 884	49,8	-	-	-
	d/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	3 000 000	1 500 000	50,0	3 000 000	1 500 000	50,0	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	704 011 818	333 105 866	47,3	552 669 314	261 843 797	47,4	151 342 504	71 262 069	47,1
	a/ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	57 500 000	31 731 350	55,2	57 500 000	31 731 350	55,2	-	-	-
	b/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	12 250 000	6 623 742	54,1	-	-	-	12 250 000	6 623 742	54,1
	c/ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	495 169 314	230 112 447	46,5	495 169 314	230 112 447	46,5	-	-	-
	d/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	139 092 504	64 638 327	46,5	-	-	-	139 092 504	64 638 327	46,5
6	Pozostałe dochody	33 761 925	33 092 192	98,0	23 474 363	19 767 996	84,2	10 287 562	13 324 196	129,5
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 210 678	5 889 653	57,7	9 919 178	5 707 717	57,5	291 500	181 936	62,4
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 226 704	1 443 006	117,6	1 125 800	1 372 470	121,9	100 904	70 536	69,9
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	32 000	23 439	73,2	32 000	23 439	73,2	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	22 725	-	-	12 493	-	-	10 232	-
	- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. realizacji projektu "Nowa szansa dla Żaka"	904	983	108,7	-	-	-	904	983	108,7
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	718 800	474 063	66,0	618 800	417 719	67,5	100 000	56 344	56,3
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	475 000	921 796	194,1	475 000	918 819	193,4	-	2 977	-
	c/ pozostałe	22 324 543	25 759 533	115,4	12 429 385	12 687 809	102,1	9 895 158	13 071 724	132,1
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	6 610 194	7 289 145	110,3	333 136	229 977	69,0	6 277 058	7 059 168	112,5
	- inne	4 467 076	10 963 174	-	4 315 376	6 777 254	-	151 700	4 185 920	-
	- odsetki od udzielonych pożyczek	700 000	427 352	61,1	700 000	427 352	61,1	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	400 000	292 000	73,0	-	-	-	400 000	292 000	73,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 260 000	1 234 567	54,6	2 260 000	1 234 567	54,6	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych	550 000	335 475	61,0	550 000	335 475	61,0	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	3 853 600	3 448 465	89,5	3 853 600	3 447 033	89,4	-	1 432	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzęźwien	50 000	34 301	68,6	50 000	34 301	68,6	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3 066 400	1 533 204	50,0	-	-	-	3 066 400	1 533 204	50,0
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	83 273	88 250	106,0	-	83 273	88 250	106,0	-	-
	- darowizna na tworzenie warunków działalności Zesp. Tańca Ludowego "Harnam"	284 000	113 600	40,0	284 000	113 600	40,0	-	-	-
7	Subwencja ogólna - gmina	219 710 383	133 428 626	60,7	219 710 383	133 428 626	60,7	-	-	-
	I. Część oświatowa	204 303 070	125 724 968	61,5	204 303 070	125 724 968	61,5	-	-	-
	II. Część równoważąca	15 407 313	7 703 658	50,0	15 407 313	7 703 658	50,0	-	-	-
7a	Subwencja ogólna - powiat	249 338 007	152 033 192	61,0	-	-	-	249 338 007	152 033 192	61,0
	I. Część oświatowa	237 231 743	145 988 768	61,5	-	-	-	237 231 743	145 988 768	61,5
	II. Część równoważąca	12 106 264	6 044 424	49,9	-	-	-	12 106 264	6 044 424	49,9
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	85 902 891	46 522 014	54,2	62 258 790	35 037 721	56,3	23 644 101	11 484 293	48,6
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 405 786	920 227	65,5	1 269 266	882 237	69,5	136 520	37 990	27,8
	b/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	47 189 231	33 855 484	71,7	47 189 231	33 855 484	71,7	-	-	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	11 254 906	9 297 288	82,6	11 254 906	9 297 288	82,6	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	16 794 441	9 252 238	55,1	16 794 441	9 252 238	55,1	-	-	-
	- na dofinans. pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	712 427	712 427	100,0	712 427	712 427	100,0	-	-	-
	- na "Posiłek dla potrzebujących"	6 831 812	6 831 812	100,0	6 831 812	6 831 812	100,0	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	6 318 588	6 318 588	100,0	6 318 588	6 318 588	100,0	-	-	-
	- na dofinans. nauki języka angielskiego dla uczniów klas I szkół podstawowych	1 375 220	1 203 318	87,5	1 375 220	1 203 318	87,5	-	-	-
	- na refundację wydatków poniesionych w latach ub.dotyczących projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul.Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/ Nawrot 16"	238 837	239 813	100,4	238 837	239 813	100,4	-	-	-
	- na realizację inwestycji własnych gmin	3 663 000	-	-	3 663 000	-	-	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatów	23 007 581	11 146 303	48,4	-	-	-	23 007 581	11 146 303	48,4
	- na Domy Pomocy Społecznej	23 007 581	11 146 303	48,4	-	-	-	23 007 581	11 146 303	48,4
	d/ z Ministerstwa Sportu	10 633 619	600 000	5,6	10 133 619	300 000	3,0	500 000	300 000	60,0
	e/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	3 666 674	-	-	3 666 674	-	-	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 039 418 630	1 109 564 587	54,4	1 569 330 836	839 531 201	53,5	470 087 794	270 033 386	57,4

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2008 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2008 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2008 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	124 495 659	63 701 912	51,2	94 825 512	61 365 012	64,7	29 670 147	2 336 900	7,9
	1. Środki fin. pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej a/ gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi	8 099 626	9 672 496	119,4	8 099 626	9 672 496	119,4	-	-	-
	w tym: odsetki	-	10 813	-	-	10 813	-	-	-	-
	b/ oczyszczanie ścieków w Łodzi	8 099 626	9 661 683	119,3	8 099 626	9 661 683	119,3	-	-	-
	w tym: odsetki	-	234 602	-	-	234 602	-	-	-	-
	2. Środki z EFRR na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al.Włókiarzy na odcinku od ul.Zgierskiej do ul.Pabianickiej "	10 997 060	-	-	-	-	-	10 997 060	-	-
	3. Środki z EFS na dofinansowanie projektu "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans "	585 414	588 257	100,5	-	-	-	585 414	588 257	100,5
	4. Środki z EFS na realizację projektu "Kompas - nowy kierunek życia"	2 196 069	1 017 015	46,3	-	-	-	2 196 069	1 017 015	46,3
	5. Śr.na realiz.proj."Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT	128 841	-	-	128 841	-	-	-	-	-
	6. Środki z EFRR na dofinan. projektu "Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"	665 824	-	-	-	-	-	665 824	-	-
	7. Środki z EFRR na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja wielkomięskiej zabudowy Łodzi - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/ Nawrot 16"	250 525	-	-	250 525	-	-	-	-	-
	8. Środki z EFRR na realizację projektu "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w mieście Jutra"	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
	9. Środki z EFRR na realizację projektu "Budowa ulicy Śląskiej na odcinku od ul.Tomaszowskiej do ul.Rokicińskiej"	15 000 000	-	-	-	-	-	15 000 000	-	-
	10. Środki na realizację projektów "Partnerski projekt szkół Comenius 2007/2008"	191 801	45 195	23,6	191 801	45 195	23,6	-	-	-
	11. Śr.na realizację projektu"Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"-kapitał	85 940 990	50 830 432	59,1	85 940 990	50 830 432	59,1	-	-	-
	12. Śr.na realizację projektu"Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"-odsetki	-	805 046	-	-	805 046	-	-	-	-
	13. Śr.na realiz. projektu "Uczenie się przez całe życie - wizyty przygotowawcze"	13 729	11 843	86,3	13 729	11 843	86,3	-	-	-
	14. Śr.na realiz. projektu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	225 780	227 548	100,8	-	-	-	225 780	227 548	100,8
	15. Środki z EFS na realizację projektu "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie"	-	300 048	-	-	-	-	-	300 048	-
	16. Śr. z EFS na realiz.projektu "Wykształcenie pracownicy - sprawna administracja"	-	204 032	-	-	-	-	-	204 032	-
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	101 974 942	17 362 154	17,0	28 061 055	11 709 653	41,7	73 913 887	5 652 501	7,6
	1."Rewitalizacja wielkomięskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7"	450 748	450 748	100,0	450 748	450 748	100,0	-	-	-
	2."Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al.Włókiarzy na odcinku od ul.Zgierskiej do ul.Pabianickiej "	9 319 782	3 104 117	33,3	-	-	-	9 319 782	3 104 117	33,3
	3."Oczyszczanie ścieków w Łodzi 2000/PL/16/PE/013-ISPA"	8 131 488	-	-	8 131 488	-	-	-	-	-
	4."Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera"	5 783 191	3 631 283	62,8	5 783 191	3 631 283	62,8	-	-	-
	5."Rewitalizacja średniowiecznego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-
	6."Rewitalizacja wielkomięskiej zabudowy Łodzi - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67"	1 217 534	1 318 970	108,3	1 217 534	1 318 970	108,3	-	-	-
	7."Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego HEPRO"	20 855	11 540	55,3	-	-	-	20 855	11 540	55,3
	8." Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	494 948	118 972	24,0	494 948	118 972	24,0	-	-	-
	9."Opracowanie mapy akustycznej Łodzi"	1 284 956	440 586	34,3	-	-	-	1 284 956	440 586	34,3
	10."Budowa ulicy Śląskiej na odcinku od ul.Tomaszowskiej do ul.Rokicińskiej	61 633 795	-	-	-	-	-	61 633 795	-	-
	11."Modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego"	8 983 146	6 183 146	68,8	8 983 146	6 183 146	68,8	-	-	-
	12."Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans "	203 200	203 200	100,0	-	-	-	203 200	203 200	100,0
	13."Leonardo da Vinci"	26 280	26 391	100,4	-	-	-	26 280	26 391	100,4
	14."Socrates - Comenius Akcja1"	-	6 534	-	-	6 534	-	-	-	-
	15."Kompas - nowy kierunek życia"	1 425 019	1 866 667	131,0	-	-	-	1 425 019	1 866 667	131,0
	Razem środki pomocowe	226 470 601	81 064 066	35,8	122 886 567	73 074 665	59,5	103 584 034	7 989 401	7,7
	Razem dochody własne gminy i powiatu	2 265 889 231	1 190 628 653	52,5	1 692 217 403	912 605 866	53,9	573 671 828	278 022 787	48,5
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	6 528 980	4 067 118	62,3	4 929 603	3 323 293	67,4	1 599 377	743 825	46,5
	- z organami administracji rządowej	2 054 150	1 086 049	52,9	1 909 150	941 049	49,3	145 000	145 000	100,0
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	4 474 830	2 981 069	66,6	3 020 453	2 382 244	78,9	1 454 377	598 825	41,2
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	2 272 418 211	1 194 695 771	52,6	1 697 147 006	915 929 159	54,0	575 271 205	278 766 612	48,5
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	201 917 670	100 026 915	49,5	143 716 612	68 965 587	48,0	58 201 058	31 061 328	53,4
	OGÓŁEM DOCHODY	2 474 335 881	1 294 722 686	52,3	1 840 863 618	984 894 746	53,5	633 472 263	309 827 940	48,9