

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.03.2014 roku

Lp.	T re ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 3 m-ce 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	123 674 842	26,6	464 308 110	123 674 842	26,6	-	-	-	
	a/ podatek rolny	1 070 443	484 128	45,2	1 070 443	484 128	45,2	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	398 353 590	106 291 412	26,7	398 353 590	106 291 412	26,7	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	15 635 500	6 555 023	41,9	15 635 500	6 555 023	41,9	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	10 000 000	2 130 827	21,3	10 000 000	2 130 827	21,3	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 200 000	507 769	15,9	3 200 000	507 769	15,9	-	-	-	
	f/ podatek leśny	48 577	21 475	44,2	48 577	21 475	44,2	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000	7 684 208	21,3	36 000 000	7 684 208	21,3	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	131 019 006	37 914 828	28,9	117 254 006	34 895 563	29,8	13 765 000	3 019 265	21,9	
	a/ opłata skarbową	9 610 000	2 465 422	25,7	9 610 000	2 465 422	25,7	-	-	-	
	b/ opłata targowa	2 135 000	413 836	19,4	2 135 000	413 836	19,4	-	-	-	
	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	5 760 919	45,2	12 750 000	5 760 919	45,2	-	-	-	
	e/ inne wpływy	1 924 949	456 502	23,7	1 709 949	419 088	24,5	215 000	37 414	17,4	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	9 900 000	2 535 793	25,6	-	-	-	9 900 000	2 535 793	25,6	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	190 000	91 245	48,0	40 000	17 550	43,9	150 000	73 695	49,1	
	h/ opłata produktowa	483 741	0	0,0	483 741	0	0,0	-	-	-	
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 440 000	-	-	1 440 000	-	-	-	-	-	
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 000 000	24 017	0,4	4 200 000	16 011	0,4	1 800 000	8 006	0,4	
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 700 000	364 357	21,4	-	-	-	1 700 000	364 357	21,4	
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 812 316	25 750 385	30,4	84 812 316	25 750 385	30,4	-	-	-	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	510 705 659	115 679 653	22,7	467 042 694	105 343 497	22,6	43 662 965	10 336 156	23,7	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	179 838 000	33 204 365	18,5	159 448 000	28 632 409	18,0	20 390 000	4 571 956	22,4	
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	149 000 000	26 938 757	18,1	149 000 000	26 938 757	18,1	-	-	-	
	b/ dochody Administracji Zasobów Komunalnych	241 142 386	60 296 584	25,0	241 142 386	60 296 584	25,0	-	-	-	
	c/ pozostałe	82 654 273	20 847 121	25,2	59 381 308	15 082 921	25,4	23 272 965	5 764 200	24,8	
	d/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	5 812 000	1 219 864	21,0	5 812 000	1 219 864	21,0	-	-	-	
	e/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 259 000	111 719	8,9	1 259 000	111 719	8,9	-	-	-	
4	Dochody z majątku gminy	286 811 509	67 934 650	23,7	286 811 509	67 934 650	23,7	-	-	-	
	z tego:										
	1/ dochody ze sprzedaży	187 898 920	21 804 845	11,6	187 898 920	21 804 845	11,6	-	-	-	

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2014 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a/ Wydział Majątku Miasta	133 898 920	9 691 411	7,2	133 898 920	9 691 411	7,2	-	-	-
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	54 000 000	12 113 434	22,4	54 000 000	12 113 434	22,4	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	50 000 000	36 037 789	72,1	50 000 000	36 037 789	72,1	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	50 000 000	36 037 789	72,1	50 000 000	36 037 789	72,1	-	-	-
	3/ dywidendy	3 860 000	-	-	3 860 000	-	-	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	3 860 000	-	-	3 860 000	-	-	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	9 269 589	2 317 397	25,0	9 269 589	2 317 397	25,0	-	-	-
	5/ pozostałe	35 783 000	7 774 619	21,7	35 783 000	7 774 619	21,7	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870 968 111	163 633 923	18,8	687 201 470	128 082 705	18,6	183 766 641	35 551 218	19,3
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	74 117 226	-10 739 956	-14,5	61 294 946	-8 883 634	-14,5	12 822 280	-1 856 322	-14,5
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	796 850 885	174 373 879	21,9	625 906 524	136 966 339	21,9	170 944 361	37 407 540	21,9
6	Pozostałe dochody	50 300 131	20 641 248	41,0	26 592 756	12 666 302	47,6	23 707 375	7 974 946	33,6
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 334 420	848 516	63,6	1 294 120	832 763	64,3	40 300	15 753	39,1
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 492 150	464 223	31,1	1 392 150	393 194	28,2	100 000	71 029	71,0
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	6 000	1 610	26,8	6 000	1 610	26,8	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	29 293	-	-	11 076	-	-	18 217	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 443 150	402 896	27,9	1 343 150	350 084	26,1	100 000	52 812	52,8
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	43 000	30 424	70,8	43 000	30 424	70,8	-	-	-
	c/ pozostałe	47 473 561	19 328 509	40,7	23 906 486	11 440 345	47,9	23 567 075	7 888 164	33,5
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 708 490	7 852 675	73,3	1 357 402	330 762	24,4	9 351 088	7 521 913	80,4
	- inne	25 451 049	9 582 669	37,7	11 235 062	9 252 988	82,4	14 215 987	329 681	2,3
	- odsetki od udzielonych pożyczek	550 000	48 182	8,8	550 000	48 182	8,8	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	28 160	-	-	-	-	-	28 160	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	741 667	22,6	3 281 800	741 667	22,6	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	650 000	530 216	81,6	650 000	530 216	81,6	-	-	-
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	-	125 399	-	-	125 399	-	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	6 201 650	309 629	5,0	6 201 650	301 219	4,9	-	8 410	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	130 000	39 336	30,3	130 000	39 336	30,3	-	-	-
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	112 242	1 797	1,6	112 242	1 797	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	-	6 185	-	-	6 185	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Dopłat	387 330	-	-	387 330	-	-	-	-	-
7	Subwencja ogólna	561 531 108	214 639 630	38,2	276 656 228	107 600 281	38,9	284 874 880	107 039 349	37,6
	I. Część oświatowa	541 537 967	209 641 345	38,7	271 199 322	106 236 055	39,2	270 338 645	103 405 290	38,3
	II. Część równoważąca	19 993 141	4 998 285	25,0	5 456 906	1 364 226	25,0	14 536 235	3 634 059	25,0

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2014 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	68 887 538	31 489 579	45,7	54 953 698	28 044 270	51,0	13 933 840	3 445 309	24,7
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 501 766	541 111	36,0	1 492 066	541 111	36,3	9 700	-	-
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	53 319 069	27 503 159	51,6	53 319 069	27 503 159	51,6	-	-	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	14 217 797	9 782 240	68,8	14 217 797	9 782 240	68,8	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	20 038 177	6 186 820	30,9	20 038 177	6 186 820	30,9	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 679 673	504 228	30,0	1 679 673	504 228	30,0	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 221 040	2 313 360	25,1	9 221 040	2 313 360	25,1	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	8 162 382	1 943 415	23,8	8 162 382	1 943 415	23,8	-	-	-
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	-	6 773 096	-	-	6 773 096	-	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	13 924 140	3 445 309	24,7	-	-	-	13 924 140	3 445 309	24,7
	- na Domy Pomocy Społecznej	13 924 140	3 445 309	24,7	-	-	-	13 924 140	3 445 309	24,7
	d/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	142 563	-	-	142 563	-	-	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 944 531 172	775 608 353	26,3	2 380 820 471	608 242 110	25,5	563 710 701	167 366 243	29,7
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	320 368 342	1 877 052	0,6	21 688 613	1 078 610	5,0	298 679 729	798 442	0,3
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	82 315 801	16 233 622	19,7	40 957 531	119 306	0,3	41 358 270	16 114 316	39,0
	Razem środki pomocowe	402 684 143	18 110 674	4,5	62 646 144	1 197 916	1,9	340 037 999	16 912 758	5,0
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 347 215 315	793 719 027	23,7	2 443 466 615	609 440 026	24,9	903 748 700	184 279 001	20,4
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	11 521 556	2 350 983	20,4	10 051 958	1 972 493	19,6	1 469 598	378 490	25,8
	- z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100,0	-	-	-	100 000	100 000	100,0
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	11 421 556	2 250 983	19,7	10 051 958	1 972 493	19,6	1 369 598	278 490	20,3
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 358 736 871	796 070 010	23,7	2 453 518 573	611 412 519	24,9	905 218 298	184 657 491	20,4
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	198 310 868	54 075 015	27,3	119 253 028	30 124 336	25,3	79 057 840	23 950 679	30,3
	OGÓŁEM DOCHODY	3 557 047 739	850 145 025	23,9	2 572 771 601	641 536 855	24,9	984 276 138	208 608 170	21,2