

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.12.2012 roku

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% 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	435 015 134	423 796 483	97,4	435 015 134	423 796 483	97,4	-	-	-
	a/ podatek rolny	1 001 250	1 112 107	111,1	1 001 250	1 112 107	111,1	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	369 133 000	368 616 949	99,9	369 133 000	368 616 949	99,9	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	14 500 000	13 309 007	91,8	14 500 000	13 309 007	91,8	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	11 961 000	9 742 391	81,5	11 961 000	9 742 391	81,5	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 300 000	2 938 614	89,0	3 300 000	2 938 614	89,0	-	-	-
	f/ podatek leśny	45 437	53 270	117,2	45 437	53 270	117,2	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	35 074 447	28 024 145	79,9	35 074 447	28 024 145	79,9	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	53 013 278	46 908 754	88,5	38 779 360	33 619 919	86,7	14 233 918	13 288 835	93,4
	a/ opłata skarbową	10 313 000	9 268 538	89,9	10 313 000	9 268 538	89,9	-	-	-
	b/ opłata targowa	4 261 650	3 484 277	81,8	4 261 650	3 484 277	81,8	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	70 000	151 959	217,1	70 000	151 959	217,1	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500 000	12 730 908	101,8	12 500 000	12 730 908	101,8	-	-	-
	e/ inne wpływy	2 532 589	2 218 398	87,6	2 290 671	2 039 106	89,0	241 918	179 292	74,1
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	12 292 000	11 118 569	90,5	-	-	-	12 292 000	11 118 569	90,5
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	249 539	309 832	124,2	49 539	57 444	116,0	200 000	252 388	126,2
	h/ opłata produktowa	484 500	358 978	74,1	484 500	358 978	74,1	-	-	-
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 650 000	882 602	24,2	3 650 000	882 602	24,2	-	-	-
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 660 000	6 384 693	95,9	5 160 000	4 646 107	90,0	1 500 000	1 738 586	115,9
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	590 538 359	509 471 569	86,3	553 973 006	474 378 145	85,6	36 565 353	35 093 424	96,0
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	164 594 076	162 126 172	98,5	149 708 376	149 427 451	99,8	14 885 700	12 698 721	85,3
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	142 000 000	142 913 888	100,6	142 000 000	142 913 888	100,6	-	-	-
	b/ dochody administracji nieruchomościami	327 936 823	261 701 982	79,8	327 936 823	261 701 982	79,8	-	-	-
	c/ pozostałe	97 650 972	85 347 068	87,4	75 971 319	62 952 365	82,9	21 679 653	22 394 703	103,3
	d/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	356 488	296 347	83,1	356 488	296 347	83,1	-	-	-
4	Dochody z majątku gminy	153 451 304	160 678 571	104,7	153 451 304	160 678 571	104,7	-	-	-
	z tego:									
	1/ dochody ze sprzedaży	72 466 488	65 456 246	90,3	72 466 488	65 456 246	90,3	-	-	-
	a/ Wydział Majątku Miasta	31 016 488	24 043 081	77,5	31 016 488	24 043 081	77,5	-	-	-
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	41 450 000	41 413 165	99,9	41 450 000	41 413 165	99,9	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	44 365 000	43 315 595	97,6	44 365 000	43 315 595	97,6	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	44 365 000	43 315 595	97,6	44 365 000	43 315 595	97,6	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3/ dywidendy	7 800 000	7 800 000	100,0	7 800 000	7 800 000	100,0	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 800 000	7 800 000	100,0	7 800 000	7 800 000	100,0	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	7 780 000	7 780 000	100,0	7 780 000	7 780 000	100,0	-	-	-
	5/ pozostałe	21 039 816	36 326 730	172,7	21 039 816	36 326 730	172,7	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	843 146 352	808 098 563	95,8	664 778 252	636 582 074	95,8	178 368 100	171 516 489	96,2
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 041 500	65 607 750	82,0	66 434 400	54 279 220	81,7	13 607 100	11 328 530	83,3
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	763 104 852	742 490 813	97,3	598 343 852	582 302 854	97,3	164 761 000	160 187 959	97,2
6	Pozostałe dochody	66 783 811	60 850 824	91,1	37 933 826	37 193 452	98,0	28 849 985	23 657 372	82,0
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 802 700	2 212 901	58,2	3 495 715	2 026 794	58,0	306 985	186 107	60,6
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	10 872 834	12 891 260	118,6	3 272 046	5 164 352	157,8	7 600 788	7 726 908	101,7
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	25 630	7 340	28,6	25 630	7 340	28,6	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	79 715	-	-	37 756	-	-	41 959	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 450 570	1 133 630	78,2	1 360 570	1 094 695	80,5	90 000	38 935	43,3
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	9 346 062	11 619 794	124,3	1 842 313	3 976 404	215,8	7 503 749	7 643 390	101,9
	- wpływ z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	41 500	46 126	111,1	41 500	46 126	111,1	-	-	-
	- rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "BiznesKa"	7 039	2 624	37,3	-	-	-	7 039	2 624	37,3
	- wpływ z tyt. rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	2 033	2 031	99,9	2 033	2 031	99,9	-	-	-
	c/ pozostałe	52 108 277	45 746 663	87,8	31 166 065	30 002 306	96,3	20 942 212	15 744 357	75,2
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	11 248 869	12 664 196	112,6	1 481 157	1 306 827	88,2	9 767 712	11 357 369	116,3
	- inne	27 901 694	16 452 766	59,0	18 845 094	14 638 621	77,7	9 056 600	1 814 145	20,0
	- odsetki od udzielonych pożyczek	770 000	892 169	115,9	770 000	892 169	115,9	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	439 081	-	-	-	-	-	439 081	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 669 800	3 343 094	91,1	3 669 800	3 343 094	91,1	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	814 500	1 067 777	131,1	814 500	1 067 777	131,1	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	5 141 190	8 465 653	164,7	5 141 190	8 449 791	164,4	-	15 862	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwierni	5 000	4 089	81,8	5 000	4 089	81,8	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 117 900	2 117 900	100,0	-	-	-	2 117 900	2 117 900	100,0
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	100	438	438,0	100	438	438,0	-	-	-
	- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykon. obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	36 030	-	-	36 030	-	-	-	-	-
	- wpływ od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	116 100	135 439	116,7	116 100	135 439	116,7	-	-	-
	- wpływ kary umownej w ramach projektu "NOVUS"	17 092	17 092	100,0	17 092	17 092	100,0	-	-	-
	- "Program "Zielone Podwórka"	131 793	94 134	71,4	131 793	94 134	71,4	-	-	-
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	26 959	41 719	154,7	26 959	41 719	154,7	-	-	-
	- "Projekt "Pieszcy też człowiek"	11 250	11 116	98,8	11 250	11 116	98,8	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Subwencja ogólna	566 049 221	566 049 221	100,0	268 269 072	268 269 072	100,0	297 780 149	297 780 149	100,0
	I. Część oświatowa	546 414 506	546 414 506	100,0	264 809 887	264 809 887	100,0	281 604 619	281 604 619	100,0
	II. Część równoważąca	14 242 302	14 242 302	100,0	1 931 197	1 931 197	100,0	12 311 105	12 311 105	100,0
	III. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 392 413	5 392 413	100,0	1 527 988	1 527 988	100,0	3 864 425	3 864 425	100,0
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	127 817 503	127 726 683	99,9	106 360 204	106 150 322	99,8	21 457 299	21 576 361	100,6
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 063 760	10 912 439	98,6	8 261 995	8 112 325	98,2	2 801 765	2 800 114	99,9
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	89 877 858	88 790 571	98,8	89 805 032	88 720 375	98,8	72 826	70 196	96,4
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	26 106 860	26 106 386	100,0	26 106 860	26 106 386	100,0	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	21 685 737	21 482 615	99,1	21 685 737	21 482 615	99,1	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 717 081	1 716 994	100,0	1 717 081	1 716 994	100,0	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	13 477 681	13 377 106	99,3	13 477 681	13 377 106	99,3	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	13 165 138	13 164 850	100,0	13 165 138	13 164 850	100,0	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	6 011 078	5 473 225	91,1	6 011 078	5 473 225	91,1	-	-	-
	- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	20 988	16 945	80,7	12 012	9 949	100,0	8 976	6 996	100,0
	- na zakup podręczników dla dzieci	894 127	851 565	95,2	894 127	851 565	95,2	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	1 459 483	1 322 138	90,6	1 395 633	1 258 938	90,2	63 850	63 200	99,0
	- na Resortowy Program - "Asystent rodzinny"	15 221	9 640	100,0	15 221	9 640	100,0	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Cyfrowa szkoła"	670 003	624 796	93,3	670 003	624 796	93,3	-	-	-
	- na placówki wspierania rodziny	52 650	42 500	80,7	52 650	42 500	80,7	-	-	-
	- na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 601 811	4 601 811	100,0	4 601 811	4 601 811	100,0	-	-	-
	c/ z Ministerstwa Sportu	1 163 170	1 481 170	127,3	1 163 170	1 481 170	127,3	-	-	-
	d/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	2 505 767	2 096 993	83,7	2 505 767	2 096 993	83,7	-	-	-
	e/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	18 582 708	18 578 051	100,0	-	-	-	18 582 708	18 578 051	100,0
	- na Domy Pomocy Społecznej	17 882 765	17 882 538	100,0	-	-	-	17 882 765	17 882 538	100,0
	- na rodziny zastępcze	699 943	695 513	99,4	-	-	-	699 943	695 513	99,4
	f/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 624 240	5 867 459	126,9	4 624 240	5 739 459	124,1	-	128 000	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 835 814 962	2 703 580 668	95,3	2 258 560 158	2 140 668 038	94,8	577 254 804	562 912 630	97,5
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	75 735 654	87 642 786	115,7	42 971 355	55 395 440	128,9	32 764 299	32 247 346	98,4
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	31 407 294	31 315 284	99,7	12 165 911	12 086 623	99,3	19 241 383	19 228 661	99,9
	Razem środki pomocowe	107 142 948	118 958 070	111,0	55 137 266	67 482 063	122,4	52 005 682	51 476 007	99,0
	Razem dochody własne gminy i powiatu	2 942 957 910	2 822 538 738	95,9	2 313 697 424	2 208 150 101	95,4	629 260 486	614 388 637	97,6
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	9 925 706	11 407 665	114,9	7 434 369	9 412 424	126,6	2 491 337	1 995 241	80,1

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- z organami administracji rządowej	851 792	768 307	90,2	431 174	357 643	82,9	420 618	410 664	97,6
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	9 073 914	10 639 358	117,3	7 003 195	9 054 781	129,3	2 070 719	1 584 577	76,5
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	2 952 883 616	2 833 946 403	96,0	2 321 131 793	2 217 562 525	95,5	631 751 823	616 383 878	97,6
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	196 670 447	196 325 611	99,8	122 625 030	122 329 561	99,8	74 045 417	73 996 050	99,9
	OGÓŁEM DOCHODY	3 149 554 063	3 030 272 014	96,2	2 443 756 823	2 339 892 086	95,7	705 797 240	690 379 928	97,8