

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.03.2016 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2016 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2016 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2016 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	485 864 873	131 703 902	27,1	485 864 873	131 703 902	27,1	-	-	-	
	a/ podatek rolny	1 136 703	269 951	23,7	1 136 703	269 951	23,7	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	417 736 586	113 331 729	27,1	417 736 586	113 331 729	27,1	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	14 940 000	6 168 833	41,3	14 940 000	6 168 833	41,3	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 000 000	2 485 937	27,6	9 000 000	2 485 937	27,6	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 000 000	341 445	11,4	3 000 000	341 445	11,4	-	-	-	
	f/ podatek leśny	51 584	22 729	44,1	51 584	22 729	44,1	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	9 083 278	22,7	40 000 000	9 083 278	22,7	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	128 893 506	33 671 272	26,1	114 520 906	30 401 281	26,5	14 372 600	3 269 991	22,8	
	a/ opłata skarbowa	9 266 000	2 377 157	25,7	9 266 000	2 377 157	25,7	-	-	-	
	b/ opłata targowa	203 306	287 614	141,5	203 306	287 614	141,5	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	60 000	25 362	42,3	60 000	25 362	42,3	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000 000	6 442 167	49,6	13 000 000	6 442 167	49,6	-	-	-	
	e/ inne wpływy	2 399 500	769 558	32,1	2 216 000	710 493	32,1	183 500	59 065	32,2	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	7 535 000	1 831 406	24,3	-	-	-	7 535 000	1 831 406	24,3	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	188 100	108 388	57,6	99 000	75 483	76,2	89 100	32 905	36,9	
	h/ opłata produktowa	91 600	-	-	91 600	-	-	-	-	-	
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 365 000	-	-	2 365 000	-	-	-	-	-	
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 120 000	331 291	5,4	4 420 000	270 819	6,1	1 700 000	60 472	3,6	
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 500 000	385 031	25,7	-	-	-	1 500 000	385 031	25,7	
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 800 000	20 212 186	24,4	82 800 000	20 212 186	24,4	-	-	-	
	ł/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	3 365 000	901 112	26,8	-	-	-	3 365 000	901 112	26,8	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	534 609 617	105 304 693	19,7	490 570 844	93 801 526	19,1	44 038 773	11 503 167	26,1	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	206 449 708	29 854 788	14,5	188 146 708	24 596 936	13,1	18 303 000	5 257 852	28,7	
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	170 500 000	22 465 228	13,2	170 500 000	22 465 228	13,2	-	-	-	
	b/ dochody Administracji Zasobów Komunalnych	239 145 859	54 087 366	22,6	239 145 859	54 087 366	22,6	-	-	-	
	c/ pozostałe	83 139 247	20 076 967	24,1	57 403 474	13 831 652	24,1	25 735 773	6 245 315	24,3	
	d/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	4 048 269	1 019 295	25,2	4 048 269	1 019 295	25,2	-	-	-	
	e/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 826 534	266 277	14,6	1 826 534	266 277	14,6	-	-	-	

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2016 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2016 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2016 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Dochody z majątku gminy	261 014 051	68 666 508	26,3	261 014 051	68 666 508	26,3	-	-	-	
	z tego:										
	1/ dochody ze sprzedaży	149 200 000	15 023 117	10,1	149 200 000	15 023 117	10,1	-	-	-	
	a/ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	149 200 000	15 023 117	10,1	149 200 000	15 023 117	10,1	-	-	-	
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	61 000 000	43 855 506	71,9	60 000 000	43 855 506	73,1	-	-	-	
	a/ Wydział Dysponowania Mieniem	60 600 000	43 799 168	72,3	59 600 000	43 799 168	73,5	-	-	-	
	a/ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	400 000	56 338	14,1	400 000	56 338	14,1	-	-	-	
	3/ dywidendy	7 520 244	-	-	7 520 244	-	-	-	-	-	
	a/ Oddział Nadzoru Właścicielskiego	7 520 244	-	-	7 520 244	-	-	-	-	-	
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	11 145 707	2 786 427	25,0	11 145 707	2 786 427	25,0	-	-	-	
	5/ pozostałe	32 148 100	7 001 458	21,8	33 148 100	7 001 458	21,1	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	974 317 416	228 439 398	23,4	769 409 513	180 579 190	23,5	204 907 903	47 860 208	23,4	
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	73 753 000	22 488 508	30,5	60 993 000	18 570 798	30,4	12 760 000	3 917 710	30,7	
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	900 564 416	205 950 890	22,9	708 416 513	162 008 392	22,9	192 147 903	43 942 498	22,9	
6	Pozostałe dochody	57 285 916	35 416 358	61,8	35 381 463	15 841 162	44,8	21 904 453	19 575 196	89,4	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	997 894	39,9	2 472 460	989 337	40,0	27 540	8 557	31,1	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 590 783	2 889 491	181,6	1 404 541	611 770	43,6	186 242	2 277 721	-	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	8 000	39 138	489,2	8 000	39 138	489,2	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	465	2 225 808	-	-	125 832	-	465	2 099 976	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 461 541	554 584	37,9	1 311 541	410 889	31,3	150 000	143 695	95,8	
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	85 000	35 911	42,2	85 000	35 911	42,2	-	-	-	
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy"	35 777	34 050	95,2	-	-	-	35 777	34 050	95,2	
	c/ pozostałe	53 195 133	31 528 973	59,3	31 504 462	14 240 055	45,2	21 690 671	17 288 918	79,7	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 237 680	6 177 082	60,3	611 364	254 104	41,6	9 626 316	5 922 978	61,5	
	- inne	20 504 517	21 006 528	102,4	11 401 441	10 327 578	90,6	9 103 076	10 678 950	117,3	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	-	28 419	-	-	28 419	-	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	381 500	32 093	8,4	-	-	-	381 500	32 093	8,4	
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	-	111 790	-	-	111 790	-	-	-	-	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	518 527	15,8	3 281 800	518 527	15,8	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 500 000	318 441	21,2	1 500 000	318 441	21,2	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	14 670 336	2 662 269	18,1	14 669 857	2 652 372	18,1	479	9 897	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 579 300	645 000	25,0	-	-	-	2 579 300	645 000	25,0	
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	-	235	-	-	235	-	-	-	-	
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	40 000	28 589	71,5	40 000	28 589	71,5	-	-	-	
7	Subwencja ogólna	598 076 226	228 755 428	38,2	321 835 222	121 297 527	37,7	276 241 004	107 457 901	38,9	

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2016 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2016 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2016 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Część oświatowa	575 201 700	223 036 795	38,8	310 793 319	118 537 050	38,1	264 408 381	104 499 745	39,5
	II. Część równoważąca	22 874 526	5 718 633	25,0	11 041 903	2 760 477	25,0	11 832 623	2 958 156	25,0
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	110 546 400	26 292 661	23,8	85 658 371	21 355 832	24,9	24 888 029	4 936 829	19,8
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 508 033	841 705	15,3	5 430 193	830 355	15,3	77 840	11 350	14,6
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	80 228 178	20 525 477	25,6	80 228 178	20 525 477	25,6	-	-	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	13 705 110	8 761 105	63,9	13 705 110	8 761 105	63,9	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	18 678 774	6 879 925	36,8	18 678 774	6 879 925	36,8	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 879 285	560 896	29,8	1 879 285	560 896	29,8	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 161 040	2 278 010	24,9	9 161 040	2 278 010	24,9	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	8 200 182	2 045 541	24,9	8 200 182	2 045 541	24,9	-	-	-
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	27 514 622	-	-	27 514 622	-	-	-	-	-
	- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022	1 089 165	-	-	1 089 165	-	-	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	13 575 360	3 383 100	24,9	-	-	-	13 575 360	3 383 100	24,9
	- na Domy Pomocy Społecznej	13 575 360	3 383 100	24,9	-	-	-	13 575 360	3 383 100	24,9
	d/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 234 829	1 542 379	13,7	-	-	-	11 234 829	1 542 379	13,7
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 150 608 005	858 250 220	27,2	2 564 255 243	663 646 928	25,9	586 352 762	194 603 292	33,2
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	3 416 792	102 504	3,0	1 092 571	22 035	2,0	2 324 221	80 469	3,5
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	191 108 264	73 348 720	38,4	26 038 863	305 805	1,2	165 069 401	73 042 915	44,2
	Razem środki pomocowe	194 525 056	73 451 224	37,8	27 131 434	327 840	1,2	167 393 622	73 123 384	43,7
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 345 133 061	931 701 444	27,9	2 591 386 677	663 974 768	25,6	753 746 384	267 726 676	35,5
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	10 428 512	2 351 847	22,6	9 040 080	2 040 982	22,6	1 388 432	310 865	22,4
	- z organami administracji rządowej	100 000	85 000	85,0	15 000	-	-	85 000	85 000	100,0
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	10 328 512	2 266 847	21,9	9 025 080	2 040 982	22,6	1 303 432	225 865	17,3
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 355 561 573	934 053 291	27,8	2 600 426 757	666 015 750	25,6	755 134 816	268 037 541	35,5
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	212 541 920	58 946 413	27,7	134 543 585	37 457 876	27,8	77 998 335	21 488 537	27,5
	OGÓŁEM DOCHODY	3 568 103 493	992 999 704	27,8	2 734 970 342	703 473 626	25,7	833 133 151	289 526 078	34,8