

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.12.2016 roku

Lp.		w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu w zł		
		Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2016 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2016 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 12 m-cy 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	481 871 318	99,2	485 864 873	481 871 318	99,2	-	-	-
	a/ podatek rolny	1 136 703	823 148	72,4	1 136 703	823 148	72,4	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	417 736 586	413 872 976	99,1	417 736 586	413 872 976	99,1	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	14 940 000	13 662 224	91,4	14 940 000	13 662 224	91,4	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 000 000	8 747 183	97,2	9 000 000	8 747 183	97,2	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 000 000	2 192 560	73,1	3 000 000	2 192 560	73,1	-	-	-
	f/ podatek leśny	51 584	89 105	172,7	51 584	89 105	172,7	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	42 484 122	106,2	40 000 000	42 484 122	106,2	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	128 938 504	132 015 102	102,4	114 565 904	117 058 572	102,2	14 372 600	14 956 530	104,1
	a/ opłata skarbową	9 266 000	10 007 739	108,0	9 266 000	10 007 739	108,0	-	-	-
	b/ opłata targowa	203 306	291 549	143,4	203 306	291 549	143,4	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	60 000	52 093	86,8	60 000	52 093	86,8	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000 000	13 941 653	107,2	13 000 000	13 941 653	107,2	-	-	-
	e/ inne wpływy	2 409 500	2 571 169	106,7	2 226 000	2 325 906	104,5	183 500	245 263	133,7
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	7 535 000	7 843 202	104,1	-	-	-	7 535 000	7 843 202	104,1
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	223 098	396 290	177,6	133 998	277 155	206,8	89 100	119 135	133,7
	h/ opłata produktowa	91 600	83 583	91,2	91 600	83 583	91,2	-	-	-
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 365 000	2 741 427	115,9	2 365 000	2 741 427	115,9	-	-	-
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 120 000	5 821 653	95,1	4 420 000	4 464 565	101,0	1 700 000	1 357 088	79,8
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 500 000	1 594 773	106,3	-	-	-	1 500 000	1 594 773	106,3
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 800 000	82 872 902	100,1	82 800 000	82 872 902	100,1	-	-	-
	ł/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	3 365 000	3 797 069	112,8	-	-	-	3 365 000	3 797 069	112,8
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	514 224 936	468 098 211	91,0	469 932 508	424 986 899	90,4	44 292 428	43 111 312	97,3
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	206 599 708	176 674 093	85,5	188 146 708	159 322 114	84,7	18 453 000	17 351 979	94,0
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	170 500 000	141 661 177	83,1	170 500 000	141 661 177	83,1	-	-	-
	b/ dochody Administracji Zasobów Komunalnych	54 087 373	54 087 366	100,0	54 087 373	54 087 366	100,0	-	-	-
	c/ pozostałe	84 197 707	77 965 207	92,6	58 358 279	52 696 074	90,3	25 839 428	25 269 133	97,8
	d/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	4 048 269	3 972 367	98,1	4 048 269	3 972 367	98,1	-	-	-
	e/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 826 534	1 795 554	98,3	1 826 534	1 795 554	98,3	-	-	-
	f/ dochody Zarządu Lokalni Miejskich	163 465 345	153 037 648	93,6	163 465 345	153 037 648	93,6	-	-	-
	g/ dochody Zarządu Inwestycji Miejskich	-	565 976	-	-	75 776	-	-	490 200	-
4	Dochody z majątku gminy	275 069 217	297 723 374	108,2	275 069 217	297 723 374	108,2	-	-	-

Lp.		w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2016 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2016 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2016 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	z tego:										
	1/ dochody ze sprzedaży	160 355 100	177 829 074	110,9	160 355 100	177 829 074	110,9	-	-	-	
	a/ sprzedaż nieruchomości	108 600 000	144 677 189	133,2	108 600 000	144 677 189	133,2	-	-	-	
	b/ sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	45 000 000	25 872 844	57,5	45 000 000	25 872 844	57,5	-	-	-	
	c/ odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	750 000	645 494	86,1	750 000	645 494	86,1	-	-	-	
	d/ przekształcenie prawa użytkow. wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	6 000 000	6 629 094	110,5	6 000 000	6 629 094	110,5	-	-	-	
	e/ inne	5 100	4 453	87,3	5 100	4 453	87,3	-	-	-	
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	61 240 000	66 945 714	109,3	61 240 000	66 945 714	109,3	-	-	-	
	a/ Wydział Dysponowania Mieniem	60 840 000	66 769 278	109,7	60 840 000	66 769 278	109,7	-	-	-	
	b/ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	400 000	176 436	44,1	400 000	176 436	44,1	-	-	-	
	3/ dywidendy	20 935 410	20 935 410	100,0	20 935 410	20 935 410	100,0	-	-	-	
	a/ Oddział Nadzoru Właścicielskiego	20 935 410	20 935 410	100,0	20 935 410	20 935 410	100,0	-	-	-	
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	11 145 707	11 145 707	100,0	11 145 707	11 145 707	100,0	-	-	-	
	5/ pozostałe	21 393 000	20 867 469	97,5	21 393 000	20 867 469	97,5	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	974 317 416	993 053 336	101,9	769 409 513	784 167 744	101,9	204 907 903	208 885 592	101,9	
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	73 753 000	73 580 508	99,8	60 993 000	60 877 195	99,8	12 760 000	12 703 313	99,6	
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	900 564 416	919 472 828	102,1	708 416 513	723 290 549	102,1	192 147 903	196 182 279	102,1	
6	Pozostałe dochody	58 000 013	80 628 083	139,0	34 777 102	48 750 609	140,2	23 222 911	31 877 474	137,3	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	5 627 350	225,1	2 472 460	5 581 124	225,7	27 540	46 226	167,9	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	3 531 564	8 610 365	243,8	2 454 268	3 888 240	158,4	1 077 296	4 722 125	-	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	8 000	43 008	537,6	8 000	43 008	537,6	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	465	2 764 990	-	-	266 510	-	465	2 498 480	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 224 641	2 145 665	96,4	1 544 641	1 465 672	94,9	680 000	679 993	100,0	
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	1 177 681	3 534 473	300,1	816 627	2 025 649	248,1	361 054	1 508 824	417,9	
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	85 000	87 401	102,8	85 000	87 401	102,8	-	-	-	
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ im dojrzalszy, tym lepszy"	35 777	34 828	97,3	-	-	-	35 777	34 828	95,2	
	c/ pozostałe	51 968 449	66 390 368	127,8	29 850 374	39 281 245	131,6	22 118 075	27 109 123	122,6	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 237 680	10 188 106	99,5	611 364	1 000 668	163,7	9 626 316	9 187 438	95,4	
	- inne	17 617 655	36 908 640	209,5	8 449 458	22 147 993	262,1	9 168 197	14 760 647	161,0	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	-	99 356	-	-	99 356	-	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	394 385	383 522	97,2	6 135	6 135	100,0	388 250	377 387	97,2	
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	116 471	186 393	160,0	116 471	186 393	160,0	-	-	-	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	2 282 104	69,5	3 281 800	2 282 104	69,5	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 500 000	1 313 892	87,6	1 500 000	1 313 892	87,6	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	14 670 559	10 772 637	73,4	14 670 080	10 722 504	73,1	479	50 133	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 579 300	2 579 300	100,0	-	-	-	2 579 300	2 579 300	100,0	
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	-	235	-	-	235	-	-	-	-	
	- Program "Zielone Podwórka"	275 698	246 942	89,6	275 698	246 942	89,6	-	-	-	
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	28 590	28 589	100,0	28 590	28 589	100,0	-	-	-	
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	288 413	-	-	288 413	-	-	-	-	
	- środki z Funduszu Dopłat	-	49 500	-	-	49 500	-	-	-	-	
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	355 533	154 218	43,4	-	-	-	355 533	154 218	43,4	
	- zwrot dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi	910 778	908 521	99,8	910 778	908 521	99,8	-	-	-	
7	Subwencja ogólna	604 874 807	604 874 807	100,0	320 113 800	320 113 800	100,0	284 761 007	284 761 007	100,0	
	I. Część oświatowa	581 648 952	581 648 952	100,0	309 045 876	309 045 876	100,0	272 603 076	272 603 076	100,0	

Lp.		w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2016 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2016 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2016 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	II. Część równoważąca	22 874 526	22 874 526	100,0	11 041 903	11 041 903	100,0	11 832 623	11 832 623	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	325 308	325 308	100,0	-	-	-	325 308	325 308	100,0	
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	149 562 263	147 834 510	98,8	124 564 911	122 586 147	98,4	24 997 352	25 248 363	101,0	
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 669 061	7 946 412	91,7	7 625 244	6 937 580	91,0	1 043 817	1 008 832	96,6	
	b/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	115 971 288	114 686 113	98,9	115 971 288	114 686 113	98,9	-	-	-	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	31 924 030	31 752 788	99,5	31 924 030	31 752 788	99,5	-	-	-	
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	27 182 810	27 066 540	99,6	27 182 810	27 066 540	99,6	-	-	-	
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 226 937	2 213 182	99,4	2 226 937	2 213 182	99,4	-	-	-	
	- na ośrodki pomocy społecznej	11 262 421	11 257 521	100,0	11 262 421	11 257 521	100,0	-	-	-	
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	10 730 605	10 709 844	99,8	10 730 605	10 709 844	99,8	-	-	-	
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	4 300 000	3 603 486	83,8	4 300 000	3 603 486	83,8	-	-	-	
	- na Resortowy Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej - "Asystent rodzinny"	396 000	383 096	96,7	396 000	383 096	96,7	-	-	-	
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	26 410 860	26 410 860	100,0	26 410 860	26 410 860	100,0	-	-	-	
	- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022	1 089 165	910 287	83,6	1 089 165	910 287	83,6	-	-	-	
	- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	148 000	148 000	100,0	148 000	148 000	100,0	-	-	-	
	- na zakup podręczników dla dzieci	300 460	230 509	100,0	300 460	230 509	100,0	-	-	-	
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	14 936 289	14 928 286	99,9	-	-	-	14 936 289	14 928 286	99,9	
	- na Domy Pomocy Społecznej	14 500 857	14 500 269	100,0	-	-	-	14 500 857	14 500 269	100,0	
	- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	46 480	46 480	100,0	-	-	-	46 480	46 480	100,0	
	- na dofinansowanie realizacji zadania "zakup usługi związanej z zabezpieczeniem medycznym ŚDM w wymiarze 72 godzin pracy karetek wraz z zespołami medycznymi"	8 000	7 690	96,1	-	-	-	8 000	7 690	96,1	
	- na Resortowy Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej - asystent rodzinny	380 952	373 847	98,1	-	-	-	380 952	373 847	98,1	
	d/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	4 500	4 483	100,0	4 500	4 483	100,0	-	-	-	
	e/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 023 154	9 311 245	103,2	5 908	-	-	9 017 246	9 311 245	103,3	
	f/ z Ministerstwa Sportu i Turystyki	957 971	957 971	100,0	957 971	957 971	100,0	-	-	-	
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 190 852 029	3 206 098 741	100,5	2 594 297 828	2 597 258 463	100,1	596 554 201	608 840 278	102,1	
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	13 337 937	14 690 731	110,1	5 332 064	5 412 387	101,5	8 005 873	9 278 344	115,9	
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	220 833 565	226 220 639	102,4	31 560 114	16 854 495	53,4	189 273 451	209 366 144	110,6	
	Razem środki pomocowe	234 171 502	240 911 370	102,9	36 892 178	22 266 882	60,4	197 279 324	218 644 488	110,8	
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 425 023 531	3 447 010 111	100,6	2 631 190 006	2 619 525 345	99,6	793 833 525	827 484 766	104,2	
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	10 529 084	11 088 674	105,3	9 166 080	9 759 820	106,5	1 363 004	1 328 854	97,5	
	- z organami administracji rządowej	199 237	199 237	100,0	141 000	141 000	100,0	58 237	58 237	100,0	
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	10 329 847	10 889 437	105,4	9 025 080	9 618 820	106,6	1 304 767	1 270 617	97,4	
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 435 552 615	3 458 098 785	100,7	2 640 356 086	2 629 285 165	99,6	795 196 529	828 813 620	104,2	
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	451 735 535	450 358 226	99,7	367 362 332	366 539 678	99,8	84 373 203	83 818 548	99,3	
	OGÓŁEM DOCHODY	3 887 288 150	3 908 457 011	100,5	3 007 718 418	2 995 824 843	99,6	879 569 732	912 632 168	103,8	