

## Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.03.2009 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2009 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2009 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2009 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wpływ z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	370 662 200	96 452 576	26,0	370 662 200	96 452 576	26,0	-	-	-	
	a/ podatek rolny	921 000	393 607	42,7	921 000	393 607	42,7	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	298 400 000	77 450 756	26,0	298 400 000	77 450 756	26,0	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	10 500 000	6 030 697	57,4	10 500 000	6 030 697	57,4	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	10 900 000	2 970 863	27,3	10 900 000	2 970 863	27,3	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 500 000	602 283	24,1	2 500 000	602 283	24,1	-	-	-	
	g/ podatek leśny	41 200	20 931	50,8	41 200	20 931	50,8	-	-	-	
	h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	47 400 000	8 983 439	19,0	47 400 000	8 983 439	19,0	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	53 241 800	12 213 423	22,9	38 508 900	9 377 791	24,4	14 732 900	2 835 632	19,2	
	a/ opłata skarbową	10 245 000	2 392 771	23,4	10 245 000	2 392 771	23,4	-	-	-	
	b/ opłata targowa	6 470 000	1 021 044	15,8	6 470 000	1 021 044	15,8	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	250 000	67 018	26,8	250 000	67 018	26,8	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 450 000	4 903 359	46,9	10 450 000	4 903 359	46,9	-	-	-	
	e/ inne wpływy	7 133 800	989 424	13,9	6 866 800	911 499	13,3	267 000	77 925	29,2	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	14 258 000	2 693 069	18,9	-	-	-	14 258 000	2 693 069	18,9	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	355 000	146 738	41,3	147 100	82 100	55,8	207 900	64 638	31,1	
	h/ opłata produktowa	75 000	-	-	75 000	-	-	-	-	-	
	i/ dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych	4 005 000	-	-	4 005 000	-	-	-	-	-	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	210 905 950	48 789 294	23,1	181 097 510	41 053 308	22,7	29 808 440	7 735 986	26,0	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	152 046 600	34 254 392	22,5	136 839 100	29 972 343	21,9	15 207 500	4 282 049	28,2	
	b/ pozostałe	58 859 350	14 534 902	24,7	44 258 410	11 080 965	25,0	14 600 940	3 453 937	23,7	
4	Dochody z majątku gminy	135 033 000	35 224 207	26,1	135 033 000	35 224 207	26,1	-	-	-	
	a/ dochody Wydz. Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	74 564 000	27 555 299	37,0	74 564 000	27 555 299	37,0	-	-	-	
	b/ dochody Wydziału Gospodarowania Majątkiem	50 879 000	5 282 729	10,4	50 879 000	5 282 729	10,4	-	-	-	
	c/ dochody z najmu lokali użytkowych strefy "0"	6 500 000	1 613 679	24,8	6 500 000	1 613 679	24,8	-	-	-	
	d/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	3 090 000	772 500	25,0	3 090 000	772 500	25,0	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	813 695 360	156 779 997	19,3	639 109 784	123 258 105	19,3	174 585 576	33 521 892	19,2	
	a/ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	54 142 000	12 361 534	22,8	54 142 000	12 361 534	22,8	-	-	-	
	b/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	11 298 000	2 566 307	22,7	-	-	-	11 298 000	2 566 307	22,7	
	c/ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	584 967 784	110 896 571	19,0	584 967 784	110 896 571	19,0	-	-	-	
	d/ udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	163 287 576	30 955 585	19,0	-	-	-	163 287 576	30 955 585	19,0	
6	Pozostałe dochody	51 152 762	13 372 163	26,1	37 196 158	7 609 930	20,5	13 956 604	5 762 233	41,3	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 359 400	957 977	9,2	9 913 600	890 212	9,0	445 800	67 765	15,2	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 041 000	767 001	73,7	661 000	390 444	59,1	380 000	376 557	99,1	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	40 000	23 697	59,2	40 000	23 697	59,2	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	38 913	-	-	6 932	-	-	31 981	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	693 000	395 869	57,1	613 000	351 293	57,3	80 000	44 576	55,7	
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	300 000	300 000	100,0	-	-	-	300 000	300 000	100,0	
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	8 000	8 522	106,5	8 000	8 522	106,5	-	-	-	
	c/ pozostałe	39 752 362	11 647 185	29,3	26 621 558	6 329 274	23,8	13 130 804	5 317 911	40,5	
	- darowizna na wykonanie monumentu Pomnika Polaków Ratujących Żydów na terenie Parku Ocalałych w Łodzi	-	13 358	-	-	13 358	-	-	-	-	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	9 500 862	1 409 207	14,8	421 458	316 296	75,0	9 079 404	1 092 911	12,0	
	- inne	5 899 600	7 508 426	127,3	5 721 100	4 239 426	74,1	178 500	3 269 000	-	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	850 000	187 187	22,0	850 000	187 187	22,0	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	450 000	101 000	22,4	-	-	-	450 000	101 000	22,4	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 590 000	643 824	24,9	2 590 000	643 824	24,9	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	654 000	157 891	24,1	654 000	157 891	24,1	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	5 968 800	745 320	12,5	5 968 800	745 320	12,5	-	-	-	
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	50 000	5 178	10,4	50 000	5 178	10,4	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3 422 900	855 000	25,0	-	-	-	3 422 900	855 000	25,0	
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	1 200	1 209	100,8	1 200	1 209	100,8	-	-	-	
	- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykon. obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	115 000	-	-	115 000	-	-	-	-	-	
	- wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"	10 250 000	-	-	10 250 000	-	-	-	-	-	
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	-	19 585	-	-	19 585	-	-	-	-	
7	Subwencja ogólna - gmina	227 105 731	86 444 960	38,1	227 105 731	86 444 960	38,1	-	-	-	
	I. Część oświatowa	220 394 790	84 767 225	38,5	220 394 790	84 767 225	38,5	-	-	-	
	II. Część równoważąca	6 710 941	1 677 735	25,0	6 710 941	1 677 735	25,0	-	-	-	
7a	Subwencja ogólna - powiat	265 258 722	99 979 294	37,7	-	-	-	265 258 722	99 979 294	37,7	
	I. Część oświatowa	250 080 002	96 184 615	38,5	-	-	-	250 080 002	96 184 615	38,5	
	II. Część równoważąca	15 178 720	3 794 679	25,0	-	-	-	15 178 720	3 794 679	25,0	
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	64 916 132	23 627 516	36,4	45 983 175	19 076 616	41,5	18 932 957	4 550 900	24,0	
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	353 959	17 376	4,9	353 959	17 376	4,9	-	-	-	
	b/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	35 795 597	19 059 240	53,2	35 795 597	19 059 240	53,2	-	-	-	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	10 634 968	4 172 600	39,2	10 634 968	4 172 600	39,2	-	-	-	
	- na ośrodki pomocy społecznej	16 894 493	5 198 306	30,8	16 894 493	5 198 306	30,8	-	-	-	
	- na realizację inwestycji pn."Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu"	-	942 450	-	-	942 450	-	-	-	-	
	- na "Pośłitek dla potrzebujących"	8 266 136	7 365 126	89,1	8 266 136	7 365 126	89,1	-	-	-	
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	-	1 380 758	-	-	1 380 758	-	-	-	-	

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2009 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2009 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2009 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	c/ z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatów	18 932 957	4 550 900	24,0	-	-	-	18 932 957	4 550 900	24,0
	- na Domy Pomocy Społecznej	18 932 957	4 550 900	24,0	-	-	-	18 932 957	4 550 900	24,0
	e/ z Ministerstwa Sportu	9 833 619	-	-	9 833 619	-	-	-	-	-
	<b>Razem dochody własne bez środków pomocowych</b>	<b>2 191 971 657</b>	<b>572 883 430</b>	<b>26,1</b>	<b>1 674 696 458</b>	<b>418 497 493</b>	<b>25,0</b>	<b>517 275 199</b>	<b>154 385 937</b>	<b>29,8</b>
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	221 006 011	14 254 168	6,4	181 955 366	13 313 123	7,3	39 050 645	941 045	2,4
	1. Środki fin. pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	25 467 110	114 978	0,5	25 467 110	114 978	0,5	-	-	-
	a/ gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi	-	2 364	-	-	2 364	-	-	-	-
	w tym: odsetki	-	2 364	-	-	2 364	-	-	-	-
	b/ oczyszczanie ścieków w Łodzi	25 467 110	112 614	0,4	25 467 110	112 614	0,4	-	-	-
	w tym: odsetki	-	112 614	-	-	112 614	-	-	-	-
	2. Środki na realiz.proj. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznym strategii inwestycyjnych z dziedziny IT	161 211	-	-	161 211	-	-	-	-	-
	3. Środki z EFRR na realizację projektu pn. " Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	571 026	-	-	571 026	-	-	-	-	-
	4. Środki z EFRR na realizację projektu "Budowa ulicy Śląskiej od ul.Tomaszowskiej do ul.Rokicińskiej "	38 642 308	-	-	-	-	-	38 642 308	-	-
	5. Środki na realizację projektów "Partnerski projekt szkół Comenius 2007/2008"	126 973	6 274	4,9	126 973	6 274	4,9	-	-	-
	6. Śr.na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"-kapitał	153 845 312	12 842 363	8,3	153 845 312	12 842 363	8,3	-	-	-
	7. Śr.na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"-odsetki	-	56 312	-	-	56 312	-	-	-	-
	8. Śr.na realiz. projektu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	13 974	378 219	-	-	-	-	13 974	378 219	-
	a/ Wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym	13 974	666	4,8	-	-	-	13 974	666	4,8
	b/ Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i pracach zewnętrznych	-	377 553	-	-	-	-	-	377 553	-
	9. Środki z EFS na realizację projektu "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie"	58 794	109 757	186,7	-	-	-	58 794	109 757	186,7
	10. Śr. z EFS na realiz.projektu "Wyszkolenie pracownicy - sprawną administracją"	175 544	228 070	129,9	-	-	-	175 544	228 070	129,9
	11. Środki na realizację projektu "Społeczna Strategia Rewitalizacji"	212 880	224 055	105,2	212 880	224 055	105,2	-	-	-
	12. Środki na realizację projektu pn."URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie obszary ubogie/rozwoj ekonomiczny	58 772	-	-	58 772	-	-	-	-	-
	13. Środki na realiz. projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza IX"	437 400	-	-	437 400	-	-	-	-	-
	14. Środki na real.projektu "Partnerski projekt Comenius 2008/2010"	539 514	-	-	539 514	-	-	-	-	-
	15. Środki na real.projektu "Koleje losu - projekt partnerski"	126 200	22 261	17,6	126 200	22 261	17,6	-	-	-
	16. Środki z EFS na real.projektu "Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka"	339 207	46 880	13,8	339 207	46 880	13,8	-	-	-
	17. Środki z EFS na realizację projektu "Równaj do najlepszych"	92 475	1 679	1,8	-	-	-	92 475	1 679	1,8
	18. Środki z EFS na real.projektu "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym	67 550	46 122	68,3	-	-	-	67 550	46 122	68,3
	19. Środki z EFRR na realizację projektu "B3-Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu "	69 761	-	-	69 761	-	-	-	-	-
	20. Środki na realizację projektu "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu"	-	67 948	-	-	-	-	-	67 948	-
	21. Środki na realizację projektu "Zawodowiec XXI wieku"	-	109 250	-	-	-	-	-	109 250	-
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	71 394 063	221 593	0,3	1 129 055	156 790	13,9	70 265 008	64 803	0,1
	1. "Budowa ulicy Śląskiej od ul.Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej"	66 226 601	-	-	-	-	-	66 226 601	-	-
	2. "Leonardo da Vinci"	-	64 767	-	-	-	-	-	64 767	-
	3. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznym strategii inwestycyjnych z dziedziny IT	100 027	-	-	100 027	-	-	-	-	-
	4. "URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwoj ekonomiczny	88 158	-	-	88 158	-	-	-	-	-
	5." Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	902 936	-	-	902 936	-	-	-	-	-
	6."Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" - "Rozszerzenie umiejętności i kompetencji uczniów w budownictwie tradycyjnym i konserwacji budynków"	52 217	36	-	-	-	-	52 217	36	-
	7." Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	-	128 723	-	-	128 723	-	-	-	-
	8."Modernizacja drogi krajowej nr 14 - ul. Kopcińskiego na odc. od ul.Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego wiaduktu nad torami PKP"	3 900 000	-	-	-	-	-	3 900 000	-	-
	9. "B 3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu"	37 934	-	-	37 934	-	-	-	-	-
	10."Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym"	86 190	-	-	-	-	-	86 190	-	-
	11." Społeczna Strategia Rewitalizacji"	-	28 067	-	-	28 067	-	-	-	-
	<b>Razem środki pomocowe</b>	<b>292 400 074</b>	<b>14 475 761</b>	<b>5,0</b>	<b>183 084 421</b>	<b>13 469 913</b>	<b>7,4</b>	<b>109 315 653</b>	<b>1 005 848</b>	<b>0,9</b>
	<b>Razem dochody własne gminy i powiatu</b>	<b>2 484 371 731</b>	<b>587 359 191</b>	<b>23,6</b>	<b>1 857 780 879</b>	<b>431 967 406</b>	<b>23,3</b>	<b>626 590 852</b>	<b>155 391 785</b>	<b>24,8</b>
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	6 788 298	1 306 806	19,3	5 265 940	906 042	17,2	1 522 358	400 764	26,3
	- z organami administracji rządowej	2 274 500	155 000	6,8	2 110 500	-	-	164 000	155 000	94,5
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	4 513 798	1 151 806	25,5	3 155 440	906 042	28,7	1 358 358	245 764	18,1
	<b>Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień</b>	<b>2 491 160 029</b>	<b>588 665 997</b>	<b>23,6</b>	<b>1 863 046 819</b>	<b>432 873 448</b>	<b>23,2</b>	<b>628 113 210</b>	<b>155 792 549</b>	<b>24,8</b>
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	214 097 770	50 792 792	23,7	150 895 846	33 417 241	22,1	63 201 924	17 375 551	27,5
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>2 705 257 799</b>	<b>639 458 789</b>	<b>23,6</b>	<b>2 013 942 665</b>	<b>466 290 689</b>	<b>23,2</b>	<b>691 315 134</b>	<b>173 168 100</b>	<b>25,0</b>