

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.03.2012 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:								
		Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł		
		Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2012 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2012 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2012 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	442 555 687	115 169 707	26,0	442 555 687	115 169 707	26,0	-	-	-
	a/ podatek rolny	616 250	494 816	80,3	616 250	494 816	80,3	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	369 133 000	102 164 380	27,7	369 133 000	102 164 380	27,7	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	14 500 000	6 350 406	43,8	14 500 000	6 350 406	43,8	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	11 961 000	2 646 425	22,1	11 961 000	2 646 425	22,1	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 300 000	560 958	17,0	3 300 000	560 958	17,0	-	-	-
	f/ podatek leśny	45 437	22 776	50,1	45 437	22 776	50,1	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000 000	2 929 946	6,8	43 000 000	2 929 946	6,8	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	53 095 539	15 385 929	29,0	38 861 621	11 886 157	30,6	14 233 918	3 499 772	24,6
	a/ opłata skarbową	10 313 000	2 380 651	23,1	10 313 000	2 380 651	23,1	-	-	-
	b/ opłata targowa	4 261 650	568 248	13,3	4 261 650	568 248	13,3	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	70 000	41 594	59,4	70 000	41 594	59,4	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500 000	6 204 577	49,6	12 500 000	6 204 577	49,6	-	-	-
	e/ inne wpływy	2 532 589	541 155	21,4	2 290 671	488 338	21,3	241 918	52 817	21,8
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	12 292 000	2 183 976	17,8	-	-	-	12 292 000	2 183 976	17,8
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	331 800	90 370	27,2	131 800	20 502	15,6	200 000	69 868	34,9
	h/ opłata produktowa	484 500	-	-	484 500	-	-	-	-	-
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 650 000	-	-	3 650 000	-	-	-	-	-
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 660 000	2 976 876	44,7	5 160 000	2 182 247	42,3	1 500 000	794 629	64,8
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	-	398 482	-	-	-	-	-	398 482	-
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	589 629 619	119 452 247	20,3	553 761 129	110 085 528	19,9	35 868 490	9 366 719	26,1
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	163 894 076	32 186 048	19,6	149 708 376	28 272 472	18,9	14 185 700	3 913 576	27,6
	b/ dochody administracji nieruchomościami	327 723 954	65 317 997	19,9	327 723 954	65 317 997	19,9	-	-	-
	c/ pozostałe	98 011 589	21 948 202	22,4	76 328 799	16 495 059	21,6	21 682 790	5 453 143	25,1
4	Dochody z majątku gminy	168 334 816	44 004 565	26,1	168 334 816	44 004 565	26,1	-	-	-
	z tego:									
	1/ dochody ze sprzedaży	87 550 000	13 498 478	15,4	87 550 000	13 498 478	15,4	-	-	-
	a/ Wydział Majątku Miasta	46 100 000	8 462 131	18,4	46 100 000	8 462 131	18,4	-	-	-
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	41 450 000	5 036 347	12,2	41 450 000	5 036 347	12,2	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	44 365 000	21 615 846	48,7	44 365 000	21 615 846	48,7	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	44 365 000	21 615 846	48,7	44 365 000	21 615 846	48,7	-	-	-
	3/ dywidendy	7 600 000	-	-	7 600 000	-	-	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 600 000	-	-	7 600 000	-	-	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	7 780 000	1 945 000	25,0	7 780 000	1 945 000	25,0	-	-	-
	5/ pozostałe	21 039 816	6 945 241	33,0	21 039 816	6 945 241	33,0	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	841 551 048	160 926 250	19,1	663 661 493	126 716 174	19,1	177 889 555	34 210 076	19,2
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 041 500	11 789 440	14,7	66 434 400	9 754 724	14,7	13 607 100	2 034 716	15,0
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	761 509 548	149 136 810	19,6	597 227 093	116 961 450	19,6	164 282 455	32 175 360	19,6
6	Pozostałe dochody	57 833 859	19 410 236	33,6	36 494 741	11 265 329	30,9	21 339 118	8 144 907	38,2
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 790 200	675 652	17,8	3 483 215	632 321	18,2	306 985	43 331	14,1
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 497 100	493 979	33,0	1 407 100	441 133	31,4	90 000	52 846	58,7
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	25 630	5 765	22,5	25 630	5 765	22,5	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	98 470	-	-	54 671	-	-	43 799	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 429 970	373 792	26,1	1 339 970	364 745	27,2	90 000	9 047	10,1
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	41 500	15 952	38,4	41 500	15 952	38,4	-	-	-
	c/ pozostałe	52 546 559	18 240 605	34,7	31 604 426	10 191 875	32,2	20 942 133	8 048 730	38,4
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	11 172 132	6 829 681	61,1	1 404 499	352 640	25,1	9 767 633	6 477 041	66,3
	- inne	25 808 726	7 058 024	27,3	16 752 126	6 076 262	36,3	9 056 600	981 762	10,8
	- odsetki od udzielonych pożyczek	770 000	184 239	23,9	770 000	184 239	23,9	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	59 146	-	-	-	-	-	59 146	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 669 800	895 197	24,4	3 669 800	895 197	24,4	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	814 500	215 581	26,5	814 500	215 581	26,5	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	5 131 190	2 442 687	47,6	5 131 190	2 439 906	47,6	-	2 781	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	5 000	770	15,4	5 000	770	15,4	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 117 900	528 000	24,9	-	-	-	2 117 900	528 000	24,9
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	100	-	-	100	-	-	-	-	-
	- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykon. obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	36 030	-	-	36 030	-	-	-	-	-
	- środki na wsparcie realizacji inwestycji pn."Centrum Dialogu"	2 905 081	-	-	2 905 081	-	-	-	-	-
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	116 100	27 280	23,5	116 100	27 280	23,5	-	-	-
7	Subwencja ogólna	554 399 296	211 313 271	38,1	252 021 708	96 671 459	38,4	302 377 588	114 641 812	37,9
	I. Część oświatowa	540 157 010	207 752 700	38,5	250 090 511	96 188 660	38,5	290 066 499	111 564 040	38,5
	II. Część równoważąca	14 242 286	3 560 571	25,0	1 931 197	482 799	25,0	12 311 089	3 077 772	25,0
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	77 188 594	21 332 521	27,6	60 474 196	17 413 753	28,8	16 714 398	3 918 768	23,4

a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 747 106	196 004	5,2	3 322 948	196 004	5,9	424 158	-	-
b/ z budżetu państwa na zadania własne	52 527 008	17 217 749	32,8	52 527 008	17 217 749	32,8	-	-	-
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	13 959 726	5 701 325	40,8	13 959 726	5 701 325	40,8	-	-	-

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2012 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2012 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2012 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	16 989 701	5 368 537	31,6	16 989 701	5 368 537	31,6	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 511 872	428 967	28,4	1 511 872	428 967	28,4	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	11 717 758	3 631 931	31,0	11 717 758	3 631 931	31,0	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	8 347 951	2 086 989	25,0	8 347 951	2 086 989	25,0	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiat	16 290 240	3 918 768	24,1	-	-	-	16 290 240	3 918 768	24,1
	- na Domy Pomocy Społecznej	16 290 240	3 918 768	24,1	-	-	-	16 290 240	3 918 768	24,1
	d/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 624 240	-	-	4 624 240	-	-	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 784 588 458	706 994 726	25,4	2 216 165 391	533 212 672	24,1	568 423 067	173 782 054	30,6
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	192 285 292	5 831 378	3,0	91 155 057	1 732 598	1,9	101 130 235	4 098 780	4,1
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	41 339 910	10 843 449	26,2	21 763 463	10 843 449	49,8	19 576 447	-	-
	Razem środki pomocowe	233 625 202	16 674 827	7,1	112 918 520	12 576 047	11,1	120 706 682	4 098 780	3,4
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 018 213 660	723 669 553	24,0	2 329 083 911	545 788 719	23,4	689 129 749	177 880 834	25,8
9	<i>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień</i>	7 220 161	1 821 501	25,2	5 157 546	1 673 266	32,4	2 062 615	148 235	7,2
	- z organami administracji rządowej	145 000	140 000	96,6	5 000	-	-	140 000	140 000	100,0
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	7 075 161	1 681 501	23,8	5 152 546	1 673 266	32,5	1 922 615	8 235	0,4
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 025 433 821	725 491 054	24,0	2 334 241 457	547 461 985	23,5	691 192 364	178 029 069	25,8
10	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	187 938 792	52 240 572	27,8	121 033 631	30 873 565	25,5	6 690 516	21 367 007	31,9
	OGÓŁEM DOCHODY	3 213 372 613	777 731 626	24,2	2 455 275 088	578 335 550	23,6	758 097 525	199 396 076	26,3