

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.09.2016 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2016 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2016 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 9 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	368 620 222	75,9	485 864 873	368 620 222	75,9	-	-	-	
	a/ podatek rolny	1 136 703	711 205	62,6	1 136 703	711 205	62,6	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	417 736 586	315 193 928	75,5	417 736 586	315 193 928	75,5	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	14 940 000	12 116 294	81,1	14 940 000	12 116 294	81,1	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 000 000	6 987 043	77,6	9 000 000	6 987 043	77,6	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 000 000	1 543 579	51,5	3 000 000	1 543 579	51,5	-	-	-	
	f/ podatek leśny	51 584	72 065	139,7	51 584	72 065	139,7	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	31 996 108	80,0	40 000 000	31 996 108	80,0	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	128 903 506	101 946 772	79,1	114 530 906	90 366 098	78,9	14 372 600	11 580 674	80,6	
	a/ opłata skarbową	9 266 000	7 312 376	78,9	9 266 000	7 312 376	78,9	-	-	-	
	b/ opłata targowa	203 306	291 549	143,4	203 306	291 549	143,4	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	60 000	51 383	85,6	60 000	51 383	85,6	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000 000	13 683 118	105,3	13 000 000	13 683 118	105,3	-	-	-	
	e/ inne wpływy	2 409 500	1 874 186	77,8	2 226 000	1 687 032	75,8	183 500	187 154	102,0	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	7 535 000	5 886 113	78,1	-	-	-	7 535 000	5 886 113	78,1	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	188 100	301 622	160,4	99 000	210 342	212,5	89 100	91 280	102,4	
	h/ opłata produktowa	91 600	45 481	49,7	91 600	45 481	49,7	-	-	-	
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 365 000	1 495 553	63,2	2 365 000	1 495 553	63,2	-	-	-	
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 120 000	5 475 754	89,5	4 420 000	4 123 321	93,3	1 700 000	1 352 433	79,6	
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 500 000	1 214 473	81,0	-	-	-	1 500 000	1 214 473	81,0	
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 800 000	61 465 943	74,2	82 800 000	61 465 943	74,2	-	-	-	
	ł/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	3 365 000	2 849 221	84,7	-	-	-	3 365 000	2 849 221	84,7	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	513 466 690	302 163 246	58,8	469 207 703	270 410 466	57,6	44 258 987	31 752 780	71,7	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	206 599 708	84 492 535	40,9	188 146 708	71 262 883	37,9	18 453 000	13 229 652	71,7	
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	170 500 000	58 713 073	34,4	170 500 000	58 713 073	34,4	-	-	-	
	b/ dochody Administracji Zasobów Komunalnych	54 087 373	54 087 366	100,0	54 087 373	54 087 366	100,0	-	-	-	
	c/ pozostałe	83 439 461	55 774 404	66,8	57 633 474	37 251 276	64,6	25 805 987	18 523 128	71,8	
	d/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	4 048 269	3 069 253	75,8	4 048 269	3 069 253	75,8	-	-	-	
	e/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 826 534	1 281 721	70,2	1 826 534	1 281 721	70,2	-	-	-	
	f/ dochody Zarządu Lokali Miejskich	163 465 345	103 382 191	63,2	163 465 345	103 382 191	63,2	-	-	-	
	g/ dochody Zarządu Inwestycji Miejskich	-	75 776	-	-	75 776	-	-	-	-	
4	Dochody z majątku gminy	274 829 217	173 010 160	63,0	274 829 217	173 010 160	63,0	-	-	-	

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2016 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2016 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 9 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	64 613 194	40,3	160 355 100	64 613 194	40,3	-	-	-	
	a/ sprzedaż nieruchomości	108 600 000	42 839 615	39,4	108 600 000	42 839 615	39,4	-	-	-	
	b/ sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	45 000 000	17 774 036	39,5	45 000 000	17 774 036	39,5	-	-	-	
	c/ odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	750 000	373 316	49,8	750 000	373 316	49,8	-	-	-	
	d/ przekształcenie prawa użytkow. wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	6 000 000	3 626 123	60,4	6 000 000	3 626 123	60,4	-	-	-	
	e/ inne	5 100	104	2,0	5 100	104	2,0	-	-	-	
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	61 000 000	63 526 638	104,1	61 000 000	63 526 638	104,1	-	-	-	
	a/ Wydział Dysponowania Mieniem	60 600 000	63 438 107	104,7	60 600 000	63 438 107	104,7	-	-	-	
	b/ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	400 000	88 531	22,1	400 000	88 531	22,1	-	-	-	
	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	8 359 280	75,0	11 145 707	8 359 280	75,0	-	-	-	
	5/ pozostałe	21 393 000	15 575 638	72,8	21 393 000	15 575 638	72,8	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	974 317 416	706 970 699	72,6	769 409 513	558 407 571	72,6	204 907 903	148 563 128	72,5	
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	73 753 000	55 940 916	75,8	60 993 000	46 284 038	75,9	12 760 000	9 656 878	75,7	
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	900 564 416	651 029 783	72,3	708 416 513	512 123 533	72,3	192 147 903	138 906 250	72,3	
6	Pozostałe dochody	73 493 469	66 160 753	90,0	50 132 240	37 771 876	75,3	23 361 229	28 388 877	121,5	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	4 635 950	185,4	2 472 460	4 611 683	186,5	27 540	24 267	88,1	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	3 681 364	8 100 631	220,0	2 404 068	3 526 188	146,7	1 277 296	4 574 443	-	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	8 000	42 044	525,6	8 000	42 044	525,6	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	465	2 641 251	-	-	155 591	-	465	2 485 660	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 374 441	1 770 937	74,6	1 494 441	1 225 806	82,0	880 000	545 131	61,9	
	- 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	
	- wpływ z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	85 000	77 098	90,7	85 000	77 098	90,7	-	-	-	
	- 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	67 312 105	53 424 172	79,4	45 255 712	29 634 005	65,5	22 056 393	23 790 167	107,9	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 237 680	9 368 409	91,5	611 364	770 111	126,0	9 626 316	8 598 298	89,3	
	- inne	17 235 197	30 842 971	179,0	8 121 932	17 916 674	220,6	9 113 265	12 926 297	141,8	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	-	76 797	-	-	76 797	-	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	381 500	283 354	74,3	-	-	-	381 500	283 354	74,3	
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	116 471	116 471	100,0	116 471	116 471	100,0	-	-	-	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	1 702 711	51,9	3 281 800	1 702 711	51,9	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 500 000	968 727	64,6	1 500 000	968 727	64,6	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	14 670 336	7 801 400	53,2	14 669 857	7 775 778	53,0	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 579 300	1 935 000	75,0	-	-	-	2 579 300	1 935 000	75,0	
	- wpływ od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	-	235	-	-	235	-	-	-	-	
	- Program "Zielone Podwórką"	275 698	-	-	275 698	-	-	-	-	-	
	- 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	-	277 912	-	-	277 912	-	-	-	-	
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	355 533	21 596	6,1	-	-	-	355 533	21 596	6,1	
	- zwrot dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi	16 650 000	-	-	16 650 000	-	-	-	-	-	

		w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2016 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2016 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2016 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Subwencja ogólna	598 076 226	507 836 848	84,9	321 835 222	269 062 941	83,6	276 241 004	238 773 907	86,4	
	I. Część oświatowa	575 201 700	490 680 949	85,3	310 793 319	260 781 510	83,9	264 408 381	229 899 439	86,9	
	II. Część równoważąca	22 874 526	17 155 899	75,0	11 041 903	8 281 431	75,0	11 832 623	8 874 468	75,0	
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	131 484 098	103 491 950	78,7	105 934 340	87 554 734	82,7	25 549 758	15 937 216	62,4	
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 323 251	4 871 050	66,5	7 099 684	4 798 676	67,6	223 567	72 374	32,4	
	b/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	98 824 248	82 751 558	83,7	98 824 248	82 751 558	83,7	-	-	-	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	26 073 204	24 719 294	94,8	26 073 204	24 719 294	94,8	-	-	-	
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	20 538 247	20 329 208	99,0	20 538 247	20 329 208	99,0	-	-	-	
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 879 285	1 679 039	89,3	1 879 285	1 679 039	89,3	-	-	-	
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 237 603	6 916 105	74,9	9 237 603	6 916 105	74,9	-	-	-	
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	10 730 605	6 434 488	60,0	10 730 605	6 434 488	60,0	-	-	-	
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	2 500 000	100,0	-	-	-	
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	26 410 860	19 808 145	75,0	26 410 860	19 808 145	75,0	-	-	-	
	- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotow. do organizacji EXPO 2022	1 089 165	-	-	1 089 165	-	-	-	-	-	
	- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	148 000	148 000	100,0	148 000	148 000	100,0	-	-	-	
	- na zakup podręczników dla dzieci	217 279	217 279	100,0	217 279	217 279	100,0	-	-	-	
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	14 091 362	10 485 088	74,4	-	-	-	14 091 362	10 485 088	74,4	
	- na Domy Pomocy Społecznej	13 655 930	10 160 966	74,4	-	-	-	13 655 930	10 160 966	74,4	
	- 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 karettek 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	269 952	70,9	-	-	-	380 952	269 952	70,9	
	d/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0	-	-	-	
	e/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 240 737	5 379 754	47,9	5 908	-	-	11 234 829	5 379 754	47,9	
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 180 435 495	2 330 200 650	73,3	2 591 744 014	1 855 204 068	71,6	588 691 481	474 996 582	80,7	
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	11 536 025	10 158 356	88,1	5 109 061	3 791 150	74,2	6 426 964	6 367 206	99,1	
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	220 833 565	224 398 652	101,6	31 560 114	15 032 508	47,6	189 273 451	209 366 144	110,6	
	Razem środki pomocowe	232 369 590	234 557 008	100,9	36 669 175	18 823 658	51,3	195 700 415	215 733 350	110,2	
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 412 805 085	2 564 757 658	75,2	2 628 413 189	1 874 027 726	71,3	784 391 896	690 729 932	88,1	
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	10 407 749	7 726 692	74,2	9 046 080	6 880 142	76,1	1 361 669	846 550	62,2	
	- z organami administracji rządowej	79 237	79 237	100,0	21 000	21 000	100,0	58 237	58 237	100,0	
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	10 328 512	7 647 455	74,0	9 025 080	6 859 142	76,0	1 303 432	788 313	60,5	
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 423 212 834	2 572 484 350	75,1	2 637 459 269	1 880 907 868	71,3	785 753 565	691 576 482	88,0	
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	413 590 832	323 873 988	78,3	330 327 640	259 786 827	78,6	83 263 192	64 087 161	77,0	
	OGÓŁEM DOCHODY	3 836 803 666	2 896 358 338	75,5	2 967 786 909	2 140 694 695	72,1	869 016 757	755 663 643	87,0	