

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.12.2013 roku

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2013 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	445 538 099	451 803 284	101,4	445 538 099	451 803 284	101,4	-	-	-
	a/ podatek rolny	1 028 283	1 150 950	111,9	1 028 283	1 150 950	111,9	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	386 026 252	387 204 816	100,3	386 026 252	387 204 816	100,3	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	15 500 000	14 769 856	95,3	15 500 000	14 769 856	95,3	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 800 000	7 621 376	77,8	9 800 000	7 621 376	77,8	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 136 900	2 834 003	90,3	3 136 900	2 834 003	90,3	-	-	-
	f/ podatek leśny	46 664	53 846	115,4	46 664	53 846	115,4	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	38 168 437	127,2	30 000 000	38 168 437	127,2	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	125 199 700	108 847 303	86,9	111 599 420	95 631 730	85,7	13 600 280	13 215 573	97,2
	a/ opłata skarbowa	9 766 000	9 397 697	96,2	9 766 000	9 397 697	96,2	-	-	-
	b/ opłata targowa	3 731 000	2 163 255	58,0	3 731 000	2 163 255	58,0	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	130 000	69 944	53,8	130 000	69 944	53,8	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500 000	12 781 101	102,2	12 500 000	12 781 101	102,2	-	-	-
	e/ inne wpływy	2 218 758	2 600 629	117,2	1 988 478	2 396 012	120,5	230 280	204 617	88,9
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	9 300 000	10 301 510	110,8	-	-	-	9 300 000	10 301 510	110,8
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	313 700	395 394	126,0	43 700	87 051	199,2	270 000	308 343	114,2
	h/ opłata produktowa	294 000	206 380	70,2	294 000	206 380	70,2	-	-	-
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	456 000	2 064 012	452,6	456 000	2 064 012	452,6	-	-	-
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	10 880 242	11 531 498	106,0	9 080 242	10 838 266	119,4	1 800 000	693 232	38,5
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	2 000 000	1 707 871	85,4	-	-	-	2 000 000	1 707 871	85,4
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 610 000	55 628 012	75,6	73 610 000	55 628 012	75,6	-	-	-
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	533 652 095	497 040 408	93,1	491 672 770	456 790 385	92,9	41 979 325	40 250 023	95,9
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	166 286 700	166 707 443	100,3	147 060 700	149 352 134	101,6	19 226 000	17 355 309	90,3
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	138 000 000	140 045 416	101,5	138 000 000	140 045 416	101,5	-	-	-
	b/ dochody administracji nieruchomościami	124 793 028	125 033 715	100,2	124 793 028	125 033 715	100,2	-	-	-
	c/ dochody Administracji Zasobów Komunalnych	144 952 577	123 166 254	85,0	144 952 577	123 166 254	85,0	-	-	-
	d/ pozostałe	94 280 692	79 249 903	84,1	71 527 367	56 355 189	78,8	22 753 325	22 894 714	100,6
	e/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	3 339 098	2 883 093	86,3	3 339 098	2 883 093	86,3	-	-	-
4	Dochody z majątku gminy	202 067 785	218 913 299	108,3	202 067 785	218 913 299	108,3	-	-	-
	z tego:									
	1/ dochody ze sprzedaży	108 037 620	115 839 430	107,2	108 037 620	115 839 430	107,2	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a/ Wydział Majątku Miasta	53 000 000	53 411 529	100,8	53 000 000	53 411 529	100,8	-	-	-
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	55 037 620	62 427 901	113,4	55 037 620	62 427 901	113,4	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	47 500 000	48 811 677	102,8	47 500 000	48 811 677	102,8	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	47 500 000	48 811 677	102,8	47 500 000	48 811 677	102,8	-	-	-
	3/ dywidendy	7 809 895	7 809 895	100,0	7 809 895	7 809 895	100,0	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 809 895	7 809 895	100,0	7 809 895	7 809 895	100,0	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	8 482 270	8 549 495	100,8	8 482 270	8 549 495	100,8	-	-	-
	5/ pozostałe	30 238 000	37 902 802	125,3	30 238 000	37 902 802	125,3	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	814 263 104	820 702 322	100,8	642 003 859	646 972 674	100,8	172 259 245	173 729 648	100,9
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	66 703 990	64 569 573	96,8	55 185 586	53 423 531	96,8	11 518 404	11 146 042	96,8
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	747 559 114	756 132 749	101,1	586 818 273	593 549 143	101,1	160 740 841	162 583 606	101,1
6	Pozostałe dochody	301 454 133	304 929 880	101,2	278 102 773	287 229 508	103,3	23 351 360	17 700 372	75,8
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 836 938	1 317 965	46,5	2 785 238	1 230 270	44,2	51 700	87 695	169,6
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	2 984 789	4 387 460	147,0	2 488 789	3 613 847	145,2	496 000	773 613	156,0
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	5 500	5 606	101,9	5 500	5 606	101,9	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 150	112 693	-	27 150	78 561	-	-	34 132	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 759 762	1 678 911	95,4	1 509 762	1 443 115	95,6	250 000	235 796	94,3
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	1 148 887	2 536 864	220,8	902 887	2 033 179	225,2	246 000	503 685	204,8
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	43 000	52 897	123,0	43 000	52 897	123,0	-	-	-
	- wpł. z tyt.rozł.projektu"Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	490	489	99,8	490	489	99,8	-	-	-
	c/ pozostałe	295 632 406	299 224 455	101,2	272 828 746	282 385 391	103,5	22 803 660	16 839 064	73,8
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	11 257 544	11 924 866	105,9	1 534 962	1 246 662	81,2	9 722 582	10 678 204	109,8
	- inne	34 292 030	34 328 858	100,1	23 686 252	30 971 604	130,8	10 605 778	3 357 254	31,7
	- odsetki od udzielonych pożyczek	800 000	523 557	65,4	800 000	523 557	65,4	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	297 899	-	-	-	-	-	297 899	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	2 912 541	88,7	3 281 800	2 912 541	88,7	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 150 000	1 076 357	93,6	1 150 000	1 076 357	93,6	-	-	-
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	165 057	149 083	100,0	165 057	149 083	100,0	-	-	-
	- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	5 455 484	9 299 794	170,5	5 455 484	9 269 387	169,9	-	30 407	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	5 000	601	12,0	5 000	601	12,0	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 475 300	2 475 300	100,0	-	-	-	2 475 300	2 475 300	100,0
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	-	21	-	-	21	-	-	-	-
	- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykon. obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	117 000	152 632	130,5	117 000	152 632	130,5	-	-	-
	- środki na wsparcie realizacji inwestycji "Centrum Dialogu"	5 717 101	5 717 104	100,0	5 717 101	5 717 104	100,0	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Program "Zielone Podwórka"	142 925	137 029	95,9	142 925	137 029	95,9	-	-	-
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	1 482 980	410 620	27,7	1 482 980	410 620	27,7	-	-	-
	- dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. Z o.o	228 870 185	228 870 185	100,0	228 870 185	228 870 185	100,0	-	-	-
	- środki przekazane przez InterRisk Towarz. Ubez. na realizację zadań prewencyjnych	400 000	337 406	84,4	400 000	337 406	84,4	-	-	-
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	595 602	-	-	595 602	-	-	-	-
7	Subwencja ogólna	561 718 132	561 718 132	100,0	272 023 110	272 023 110	100,0	289 695 022	289 695 022	100,0
	I. Część oświatowa	543 576 485	543 576 485	100,0	268 303 578	268 303 578	100,0	275 272 907	275 272 907	100,0
	II. Część równoważąca	17 594 044	17 594 044	100,0	3 719 532	3 719 532	100,0	13 874 512	13 874 512	100,0
	III. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	547 603	547 603	100,0	-	-	-	547 603	547 603	100,0
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	133 188 745	129 952 183	97,6	115 686 967	112 647 349	97,4	17 501 778	17 304 834	98,9
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 091 151	8 418 897	83,4	9 003 240	7 513 229	83,5	1 087 911	905 668	83,2
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	105 924 761	104 506 799	98,7	105 459 577	104 052 615	98,7	465 184	454 184	100,0
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	37 845 627	37 331 097	98,6	37 845 627	37 331 097	98,6	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	24 754 418	24 649 754	99,6	24 754 418	24 649 754	99,6	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 987 243	1 987 243	100,0	1 987 243	1 987 243	100,0	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	10 661 881	10 652 752	99,9	10 661 881	10 652 752	99,9	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Pośitek dla potrzebujących"	12 551 374	12 551 254	100,0	12 551 374	12 551 254	100,0	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	5 109 703	4 347 653	85,1	5 109 703	4 347 653	85,1	-	-	-
	- na Resortowy Program - "Asystent rodzinny"	637 035	619 453	100,0	369 051	353 593	100,0	267 984	265 860	100,0
	- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	388 500	379 624	97,7	191 300	191 300	100,0	197 200	188 324	95,5
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	8 798 328	8 798 328	100,0	8 798 328	8 798 328	100,0	-	-	-
	- na zakup podręczników dla dzieci	1 142 358	1 141 347	99,9	1 142 358	1 141 347	99,9	-	-	-
	- na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 048 294	2 048 294	100,0	2 048 294	2 048 294	100,0	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	15 868 683	15 864 982	100,0	-	-	-	15 868 683	15 864 982	100,0
	- na Domy Pomocy Społecznej	15 868 683	15 864 982	100,0	-	-	-	15 868 683	15 864 982	100,0
	d/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	9 000	8 919	100,0	9 000	8 919	100,0	-	-	-
	e/ z Ministerstwa Sportu	582 000	582 000	100,0	582 000	582 000	100,0	-	-	-
	f/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	713 150	570 586	80,0	633 150	490 586	77,5	80 000	80 000	100,0
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 117 081 793	3 093 906 811	99,3	2 558 694 783	2 542 011 339	99,3	558 387 010	551 895 472	98,8
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	226 926 602	200 677 319	88,4	64 292 897	47 699 014	74,2	162 633 705	152 978 305	94,1
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	61 981 719	59 755 328	96,4	22 940 303	20 592 961	89,8	39 041 416	39 162 367	100,3
	Razem środki pomocowe	288 908 321	260 432 647	90,1	87 233 200	68 291 975	78,3	201 675 121	192 140 672	95,3

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 405 990 114	3 354 339 458	98,5	2 645 927 983	2 610 303 314	98,7	760 062 131	744 036 144	97,9
9	<i>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień</i>	9 923 216	12 583 762	126,8	8 010 780	10 956 725	136,8	1 912 436	1 627 037	85,1
	- z organami administracji rządowej	416 251	392 054	94,2	185 200	185 200	100,0	231 051	206 854	89,5
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	9 506 965	12 191 708	128,2	7 825 580	10 771 525	137,6	1 681 385	1 420 183	84,5
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 415 913 330	3 366 923 220	98,6	2 653 938 763	2 621 260 039	98,8	761 974 567	745 663 181	97,9
10	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	208 042 269	207 816 770	99,9	124 268 199	124 081 914	99,9	83 774 070	83 734 856	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	3 623 955 599	3 574 739 990	98,6	2 778 206 962	2 745 341 953	98,8	845 748 637	829 398 037	98,1