

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.06.2012 roku

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 6 m-cy 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	217 425 966	49,1	442 555 687	217 425 966	49,1	-	-	-
	a/ podatek rolny	616 250	732 525	118,9	616 250	732 525	118,9	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	369 133 000	192 558 458	52,2	369 133 000	192 558 458	52,2	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	14 500 000	7 067 648	48,7	14 500 000	7 067 648	48,7	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	11 961 000	4 856 628	40,6	11 961 000	4 856 628	40,6	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 300 000	1 344 454	40,7	3 300 000	1 344 454	40,7	-	-	-
	f/ podatek leśny	45 437	34 786	76,6	45 437	34 786	76,6	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000 000	10 831 467	25,2	43 000 000	10 831 467	25,2	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	53 095 539	26 935 356	50,7	38 861 621	20 236 440	52,1	14 233 918	6 698 916	47,1
	a/ opłata skarbowa	10 313 000	4 753 709	46,1	10 313 000	4 753 709	46,1	-	-	-
	b/ opłata targowa	4 261 650	1 540 433	36,1	4 261 650	1 540 433	36,1	-	-	-
	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	9 765 267	78,1	12 500 000	9 765 267	78,1	-	-	-
	e/ inne wpływy	2 532 589	1 037 014	40,9	2 290 671	943 190	41,2	241 918	93 824	38,8
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	12 292 000	5 576 530	45,4	-	-	-	12 292 000	5 576 530	45,4
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	331 800	163 912	49,4	131 800	94 043	71,4	200 000	69 869	34,9
	h/ opłata produktowa	484 500	214 330	44,2	484 500	214 330	44,2	-	-	-
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 650 000	371 574	10,2	3 650 000	371 574	10,2	-	-	-
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 660 000	3 470 993	52,1	5 160 000	2 512 300	48,7	1 500 000	958 693	64,8
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	589 690 104	252 545 663	42,8	553 821 614	234 867 252	42,4	35 868 490	17 678 411	49,3
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	163 894 076	75 191 400	45,9	149 708 376	68 709 268	45,9	14 185 700	6 482 132	45,7
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	142 000 000	65 071 934	45,8	142 000 000	65 071 934	45,8	-	-	-
	b/ dochody administracji nieruchomościami	327 763 639	133 003 045	40,6	327 763 639	133 003 045	40,6	-	-	-
	c/ pozostałe	98 032 389	44 351 218	45,2	76 349 599	33 154 939	43,4	21 682 790	11 196 279	51,6
4	Dochody z majątku gminy	168 334 816	86 452 809	51,4	168 334 816	86 452 809	51,4	-	-	-
	z tego:									
	1/ dochody ze sprzedaży	87 550 000	23 666 817	27,0	87 550 000	23 666 817	27,0	-	-	-
	a/ Wydział Majątku Miasta	46 100 000	11 261 449	24,4	46 100 000	11 261 449	24,4	-	-	-
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	41 450 000	12 405 368	29,9	41 450 000	12 405 368	29,9	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	44 365 000	35 991 945	81,1	44 365 000	35 991 945	81,1	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	44 365 000	35 991 945	81,1	44 365 000	35 991 945	81,1	-	-	-
	3/ dywidendy	7 600 000	7 800 000	102,6	7 600 000	7 800 000	102,6	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 600 000	7 800 000	102,6	7 600 000	7 800 000	102,6	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	7 780 000	3 890 000	50,0	7 780 000	3 890 000	50,0	-	-	-
	5/ pozostałe	21 039 816	15 104 047	71,8	21 039 816	15 104 047	71,8	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	841 551 048	356 091 454	42,3	663 661 493	280 695 983	42,3	177 889 555	75 395 471	42,4
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 041 500	33 096 982	41,3	66 434 400	27 385 628	41,2	13 607 100	5 711 354	42,0
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	761 509 548	322 994 472	42,4	597 227 093	253 310 355	42,4	164 282 455	69 684 117	42,4
6	Pozostałe dochody	60 451 932	31 632 566	52,3	39 105 696	20 328 487	52,0	21 346 236	11 304 079	53,0
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 790 200	1 288 094	34,0	3 483 215	1 201 338	34,5	306 985	86 756	28,3
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	2 032 209	1 333 091	65,6	1 935 170	1 263 735	65,3	97 039	69 356	71,5
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	25 630	7 017	27,4	25 630	7 017	27,4	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	78 910	-	-	37 734	-	-	41 176	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 429 970	686 880	48,0	1 339 970	661 323	49,4	90 000	25 557	28,4
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	528 070	528 070	100,0	528 070	528 070	100,0	-	-	-
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	41 500	27 644	66,6	41 500	27 644	66,6	-	-	-
	- rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "BiznesKa"	7 039	2 623	37,3	-	-	-	7 039	2 623	37,3
	- wpływy z tyt. rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	-	1 947	-	-	1 947	-	-	-	-
	c/ pozostałe	54 629 523	29 011 381	53,1	33 687 311	17 863 414	53,0	20 942 212	11 147 967	53,2
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	11 248 869	9 662 722	85,9	1 481 157	677 479	45,7	9 767 712	8 985 243	92,0
	- inne	27 797 861	11 381 262	40,9	18 741 261	10 394 731	55,5	9 056 600	986 531	10,9
	- odsetki od udzielonych pożyczek	770 000	403 995	52,5	770 000	403 995	52,5	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	116 646	-	-	-	-	-	116 646	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 669 800	1 705 572	46,5	3 669 800	1 705 572	46,5	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	814 500	438 580	53,8	814 500	438 580	53,8	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	5 131 190	4 167 240	81,2	5 131 190	4 163 693	81,1	-	3 547	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	5 000	2 420	48,4	5 000	2 420	48,4	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 117 900	1 056 000	49,9	-	-	-	2 117 900	1 056 000	49,9
	- 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	59 852	51,6	116 100	59 852	51,6	-	-	-
	- wpływ kary umownej w ramach projektu "NOVUS"	17 092	17 092	100,0	17 092	17 092	100,0	-	-	-
7	Subwencja ogólna	557 680 096	338 543 724	60,7	252 021 708	161 827 942	64,2	305 658 388	176 715 782	57,8
	I. Część oświatowa	540 157 010	331 422 576	61,4	250 090 511	160 862 344	64,3	290 066 499	170 560 232	58,8

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II. Część równoważąca	14 242 286	7 121 148	50,0	1 931 197	965 598	50,0	12 311 089	6 155 550	50,0
	III. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 280 800	-	-	-	-	-	3 280 800	-	-
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	88 994 813	52 120 830	58,6	71 461 370	43 784 500	61,3	17 533 443	8 336 330	47,5
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000 414	348 355	7,0	4 576 256	348 355	7,6	424 158	-	-
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	60 928 206	40 725 857	66,8	60 928 206	40 693 932	66,8	-	31 925	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	14 041 723	11 766 690	83,8	14 041 723	11 766 690	83,8	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	20 776 822	10 400 877	50,1	20 776 822	10 400 877	50,1	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 734 072	853 769	49,2	1 734 072	853 769	49,2	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	11 903 168	6 327 206	53,2	11 903 168	6 327 206	53,2	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	9 577 140	7 752 293	80,9	9 577 140	7 752 293	80,9	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	2 895 281	2 895 281	100,0	2 895 281	2 895 281	100,0	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	-	729 741	-	-	697 816	-	-	31 925	-
	c/ z Ministerstwa Sportu	666 000	-	-	666 000	-	-	-	-	-
	d/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	666 668	1 439 099	215,9	666 668	1 439 099	215,9	-	-	-
	e/ z budżetu państwa na zadania własne powiat	17 109 285	8 304 405	48,5	-	-	-	17 109 285	8 304 405	48,5
	- na Domy Pomocy Społecznej	17 109 285	8 304 405	48,5	-	-	-	17 109 285	8 304 405	48,5
	f/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 624 240	1 303 114	28,2	4 624 240	1 303 114	28,2	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 802 354 035	1 361 748 368	48,6	2 229 824 005	1 065 619 379	47,8	572 530 030	296 128 989	51,7
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	204 457 577	25 200 461	12,3	101 054 181	19 137 009	18,9	103 403 396	6 063 452	5,9
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	41 355 696	30 039 702	72,6	21 779 249	10 872 557	49,9	19 576 447	19 167 145	97,9
	Razem środki pomocowe	245 813 273	55 240 163	22,5	122 833 430	30 009 566	24,4	122 979 843	25 230 597	20,5
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 048 167 308	1 416 988 531	46,5	2 352 657 435	1 095 628 945	46,6	695 509 873	321 359 586	46,2
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	9 718 631	4 900 492	50,4	7 623 706	4 465 151	58,6	2 094 925	435 341	20,8
	- z organami administracji rządowej	537 174	523 698	97,5	397 174	426 174	107,3	140 000	97 524	69,7
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	9 181 457	4 376 794	47,7	7 226 532	4 038 977	55,9	1 954 925	337 817	17,3
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 057 885 939	1 421 889 023	46,5	2 360 281 141	1 100 094 096	46,6	697 604 798	321 794 927	46,1
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	188 112 826	99 962 012	53,1	120 959 580	60 249 551	49,8	67 153 246	39 712 461	59,1

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM DOCHODY	3 245 998 765	1 521 851 035	46,9	2 481 240 721	1 160 343 647	46,8	764 758 044	361 507 388	47,3