

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.12.2011 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:						Dochody powiatu		w zł
		Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2011 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2011 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2011 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	396 665 091	401 319 300	101,2	396 665 091	401 319 300	101,2	-	-	-
	a/ podatek rolny	556 822	584 692	105,0	556 822	584 692	105,0	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	324 033 000	340 177 766	105,0	324 033 000	340 177 766	105,0	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	14 682 700	13 807 506	94,0	14 682 700	13 807 506	94,0	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	11 253 000	8 708 363	77,4	11 253 000	8 708 363	77,4	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 100 000	3 052 570	98,5	3 100 000	3 052 570	98,5	-	-	-
	f/ podatek leśny	39 569	43 684	110,4	39 569	43 684	110,4	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000 000	34 944 719	81,3	43 000 000	34 944 719	81,3	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	65 415 834	52 400 429	80,1	49 672 034	38 196 613	76,9	15 743 800	14 203 816	90,2
	a/ opłata skarbową	10 215 000	9 668 366	94,6	10 215 000	9 668 366	94,6	-	-	-
	b/ opłata targowa	5 055 000	4 308 714	85,2	5 055 000	4 308 714	85,2	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	170 000	100 307	59,0	170 000	100 307	59,0	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 900 000	12 637 275	98,0	12 900 000	12 637 275	98,0	-	-	-
	e/ inne wpływy	3 465 689	2 926 177	84,4	3 201 889	2 690 241	84,0	263 800	235 936	89,4
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	12 330 000	11 928 303	96,7	-	-	-	12 330 000	11 928 303	96,7
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	292 000	310 857	106,5	142 000	128 033	90,2	150 000	182 824	121,9
	h/ opłata produktowa	517 600	266 393	51,5	517 600	266 393	51,5	-	-	-
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 900 000	2 172 017	55,7	3 900 000	2 172 017	55,7	-	-	-
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	16 570 545	8 082 020	48,8	13 570 545	6 225 267	45,9	3 000 000	1 856 753	64,8
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	497 087 429	429 215 306	86,3	461 570 524	395 299 569	85,6	35 516 905	33 915 737	95,5
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	151 880 275	148 696 518	97,9	137 202 254	135 686 139	98,9	14 678 021	13 010 379	88,6
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	130 000 000	129 947 801	100,0	130 000 000	129 947 801	100,0	-	-	-
	b/ pozostałe	345 207 154	280 518 788	81,3	324 368 270	259 613 430	80,0	20 838 884	20 905 358	100,3
	w tym: dochody administracji nieruchomościami	253 744 612	199 294 894	78,5	253 744 612	199 294 894	78,5	-	-	-
4	Dochody z majątku gminy	142 370 158	143 133 640	100,5	142 370 158	143 133 640	100,5	-	-	-
	z tego:									
	1/ dochody ze sprzedaży	56 913 525	48 081 350	84,5	56 913 525	48 081 350	84,5	-	-	-
	a/ Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	16 276 211	16 276 210	100,0	16 276 211	16 276 210	100,0	-	-	-
	b/ Wydział Gospodarowania Majątkiem	11 260 328	11 260 328	100,0	11 260 328	11 260 328	100,0	-	-	-
	c/ Wydział Geodezji	6 870 467	6 870 467	100,0	6 870 467	6 870 467	100,0	-	-	-
	d/ Wydział Majątku Miasta	14 464 481	7 055 411	48,8	14 464 481	7 055 411	48,8	-	-	-
	e/ Wydział Praw do Nieruchomości	8 042 038	6 618 934	82,3	8 042 038	6 618 934	82,3	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	34 600 000	39 119 527	113,1	34 600 000	39 119 527	113,1	-	-	-
	a/ Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	33 963 695	33 963 695	100,0	33 963 695	33 963 695	100,0	-	-	-
	b/ Wydział Geodezji	636 305	2 157 207	339,0	636 305	2 157 207	339,0	-	-	-
	c/ Wydział Praw do Nieruchomości	-	2 998 625	-	-	2 998 625	-	-	-	-
	3/ dywidendy	9 100 000	9 100 000	100,0	9 100 000	9 100 000	100,0	-	-	-
	a/ Wydział Gospodarowania Majątkiem	6 600 000	9 100 000	137,9	6 600 000	9 100 000	137,9	-	-	-
	b/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-
	4/ dochody z najmu lokali użytkowych strefy "0"	1 953 547	1 953 547	100,0	1 953 547	1 953 547	100,0	-	-	-
	5/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	7 153 000	7 153 000	100,0	7 153 000	7 153 000	100,0	-	-	-
	6/ pozostałe	32 650 086	37 726 216	115,5	32 650 086	37 726 216	115,5	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	774 776 007	781 013 182	100,8	610 363 827	615 037 617	100,8	164 412 180	165 975 565	101,0
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	74 574 110	68 873 838	92,4	61 672 790	56 992 168	92,4	12 901 320	11 881 670	92,1
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	700 201 897	712 139 344	101,7	548 691 037	558 045 449	101,7	151 510 860	154 093 895	101,7
6	Pozostałe dochody	84 682 717	56 606 988	66,8	67 190 089	36 529 717	54,4	17 492 628	20 077 271	114,8
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 208 715	3 648 713	113,7	2 886 015	3 209 374	111,2	322 700	439 339	136,1
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	10 775 295	10 869 332	100,9	8 773 040	8 704 792	99,2	2 002 255	2 164 540	108,1
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	28 930	6 442	22,3	28 930	6 442	22,3	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	66 223	-	-	27 258	-	-	38 965	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 646 460	1 381 937	83,9	1 526 460	1 264 143	82,8	120 000	117 794	98,2
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	8 786 315	9 102 243	103,6	7 175 650	7 366 051	102,7	1 610 665	1 736 192	107,8
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	41 500	40 898	98,5	41 500	40 898	98,5	-	-	-
	- zwrot dot. na realiz. Proj. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artyst.	500	-	-	500	-	-	-	-	-
	- środki pieniężne zlikwidowanego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	271 590	271 589	100,0	-	-	-	271 590	271 589	100,0
	c/ pozostałe	70 698 707	42 088 943	59,5	55 531 034	24 615 551	44,3	15 167 673	17 473 392	115,2
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 239 776	11 925 119	116,5	1 310 814	1 302 574	99,4	8 928 962	10 622 545	119,0
	- inne	40 591 362	13 650 461	33,6	39 715 669	12 470 829	31,4	875 693	1 179 632	134,7
	- odsetki od udzielonych pożyczek	570 000	646 543	113,4	570 000	646 543	113,4	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	290 255	-	-	-	-	-	290 255	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 279 699	3 549 643	108,2	3 279 699	3 549 643	108,2	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	456 250	888 744	194,8	456 250	888 744	194,8	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	3 562 990	5 656 408	158,8	3 556 172	5 631 648	156,4	6 818	24 760	363,2
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzęźniów	25 000	8 470	33,9	25 000	8 470	33,9	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	5 356 200	5 356 200	100,0	-	-	-	5 356 200	5 356 200	100,0
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	100	95	95,0	100	95	95,0	-	-	-
	- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykon. obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	37 330	-	-	37 330	-	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"	6 475 000	-	-	6 475 000	-	-	-	-	-
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	105 000	117 005	111,4	105 000	117 005	111,4	-	-	-
7	Subwencja ogólna	533 635 469	533 635 469	100,0	252 859 815	252 859 815	100,0	280 775 654	280 775 654	100,0
	I. Część oświatowa	512 780 244	512 780 244	100,0	251 256 259	251 256 259	100,0	261 523 985	261 523 985	100,0

II. Część równoważąca	16 355 225	16 355 225	100,0	1 603 556	1 603 556	100,0	14 751 669	14 751 669	100,0
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	4 500 000	100,0	-	-	-	4 500 000	4 500 000	100,0
8.1 Dotacje celowe na zadania własne	109 756 161	105 858 248	96,4	84 143 148	80 252 300	95,4	25 613 013	25 605 948	100,0
a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 525 062	4 295 110	94,9	3 589 439	3 362 975	93,7	935 623	932 135	99,6
b/ z budżetu państwa na zadania własne	75 017 685	73 563 630	98,1	74 937 535	73 485 307	98,1	80 150	78 323	97,7
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	20 550 426	20 546 552	100,0	20 550 426	20 546 552	100,0	-	-	-

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2011 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2011 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2011 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	16 716 179	16 621 458	99,4	16 716 179	16 621 458	99,4	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 363 082	1 363 048	100,0	1 363 082	1 363 048	100,0	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	13 400 653	13 386 565	99,9	13 400 653	13 386 565	99,9	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posilek dla potrzebujących"	12 982 157	12 980 479	100,0	12 982 157	12 980 479	100,0	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	5 927 814	4 817 042	81,3	5 927 814	4 817 042	81,3	-	-	-
	- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	21 648	21 648	100,0	11 088	11 088	100,0	10 560	10 560	100,0
	- na zakup podręczników dla dzieci	657 096	655 368	100,0	657 096	655 368	100,0	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	3 319 730	3 092 570	93,16	3 250 140	3 024 807	93,1	69 590	67 763	97,4
	- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	78 900	78 900	100,0	78 900	78 900	100,0	-	-	-
	c/ z Ministerstwa Sportu	1 665 000	1 665 000	100,0	1 665 000	1 665 000	100,0	-	-	-
	d/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	2 812 249	1 666 670	59,3	2 812 249	1 666 670	59,3	-	-	-
	e/ z budżetu państwa na zadania własne powiat	24 393 240	24 391 490	100,0	-	-	-	24 393 240	24 391 490	100,0
	- na Domy Pomocy Społecznej	18 393 240	18 391 490	100,0	-	-	-	18 393 240	18 391 490	100,0
	- na inwestycje	6 000 000	6 000 000	100,0	-	-	-	6 000 000	6 000 000	100,0
	f/ z Narodowego Centrum Kultury	123 115	122 348	99,4	73 115	72 348	99,0	50 000	50 000	100,0
	g/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 153 810	88 000	7,6	1 065 810	-	-	88 000	88 000	100,0
	h/ z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	66 000	66 000	100,0	-	-	-	66 000	66 000	100,0
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 604 388 866	2 503 182 562	96,1	2 064 834 686	1 962 628 571	95,1	539 554 180	540 553 991	100,2
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	54 283 179	33 152 064	61,1	28 608 514	22 247 453	77,8	25 674 665	10 904 611	42,5
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	5 820 220	7 705 995	132,4	770 870	7 671 833	995,2	5 049 350	34 162	0,7
	Razem środki pomocowe	60 103 399	40 858 059	68,0	29 379 384	29 919 286	101,8	30 724 015	10 938 773	35,6
	Razem dochody własne gminy i powiatu	2 664 492 265	2 544 040 621	95,5	2 094 214 070	1 992 547 857	95,1	570 278 195	551 492 764	96,7
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	6 697 726	8 170 080	122,0	4 698 633	6 467 451	137,6	1 999 093	1 702 629	85,2
	- z organami administracji rządowej	210 468	200 430	95,2	35 000	34 999	100,0	175 468	165 431	94,3
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	6 487 258	7 969 650	122,9	4 663 633	6 432 452	137,9	1 823 625	1 537 198	84,3
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	2 671 189 991	2 552 210 701	95,5	2 098 912 703	1 999 015 308	95,2	572 277 288	553 195 393	96,7
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	195 984 683	195 882 871	99,9	123 963 675	123 864 730	99,9	72 021 008	72 018 141	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	2 867 174 674	2 748 093 572	95,8	2 222 876 378	2 122 880 038	95,5	644 298 296	625 213 534	97,0