

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.03.2011 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2011 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2011 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2011 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	396 585 091	110 364 283	27,8	396 585 091	110 364 283	27,8	-	-	-	
	a/ podatek rolny	556 822	269 502	48,4	556 822	269 502	48,4	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	323 953 000	91 624 847	28,3	323 953 000	91 624 847	28,3	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	14 682 700	6 295 958	42,9	14 682 700	6 295 958	42,9	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	11 253 000	2 065 024	18,4	11 253 000	2 065 024	18,4	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 100 000	554 908	17,9	3 100 000	554 908	17,9	-	-	-	
	f/ podatek leśny	39 569	17 607	44,5	39 569	17 607	44,5	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000 000	9 536 437	22,2	43 000 000	9 536 437	22,2	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	65 970 134	15 785 131	23,9	50 226 334	12 142 944	24,2	15 743 800	3 642 187	23,1	
	a/ opłata skarbową	10 215 000	2 351 875	23,0	10 215 000	2 351 875	23,0	-	-	-	
	b/ opłata targowa	5 055 000	755 043	14,9	5 055 000	755 043	14,9	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	170 000	30 462	17,9	170 000	30 462	17,9	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 900 000	5 943 403	46,1	12 900 000	5 943 403	46,1	-	-	-	
	e/ inne wpływy	3 465 689	690 212	19,9	3 201 889	638 141	19,9	263 800	52 071	19,7	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	12 330 000	2 799 261	22,7	-	-	-	12 330 000	2 799 261	22,7	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	292 000	99 311	34,0	142 000	43 837	30,9	150 000	55 474	37,0	
	h/ opłata produktowa	517 600	-	-	517 600	-	-	-	-	-	
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 900 000	-	-	3 900 000	-	-	-	-	-	
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	17 124 845	3 115 564	18,2	14 124 845	2 380 183	16,9	3 000 000	735 381	64,8	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	493 042 701	51 542 636	10,5	458 265 111	42 958 920	9,4	34 777 590	8 583 716	24,7	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	151 506 000	28 903 037	19,1	137 198 300	25 450 861	18,6	14 307 700	3 452 176	24,1	
	b/ pozostałe	341 536 701	22 639 599	6,6	321 066 811	17 508 059	5,5	20 469 890	5 131 540	25,1	
4	Dochody z majątku gminy	156 247 120	44 585 766	28,5	156 247 120	44 585 766	28,5	-	-	-	
	a/ dochody Wydz. Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji w tym:	81 562 420	32 084 844	39,3	81 562 420	32 084 844	39,3	-	-	-	
	- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż budynków i lokali)	41 340 000	5 436 416	13,2	41 340 000	5 436 416	13,2	-	-	-	
	- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	34 600 000	23 481 037	67,9	34 600 000	23 481 037	67,9	-	-	-	
	b/ dochody Wydziału Gospodarowania Majątkiem w tym:	60 149 000	9 191 581	15,3	60 149 000	9 191 581	15,3	-	-	-	
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	38 144 000	2 488 878	6,5	38 144 000	2 488 878	6,5	-	-	-	
	- dywidendy	5 250 000	2 500 000	47,6	5 250 000	2 500 000	-	-	-	-	
	c/ dochody z najmu lokali użytkowych strefy "0"	7 382 700	1 521 101	20,6	7 382 700	1 521 101	20,6	-	-	-	
	d/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	7 153 000	1 788 240	25,0	7 153 000	1 788 240	25,0	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	774 776 007	155 628 927	20,1	610 363 827	122 628 674	20,1	164 412 180	33 000 253	20,1	
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	74 574 110	15 407 729	20,7	61 672 790	12 748 764	20,7	12 901 320	2 658 965	20,6	
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	700 201 897	140 221 198	20,0	548 691 037	109 879 910	20,0	151 510 860	30 341 288	20,0	
6	Pozostałe dochody	72 234 425	17 248 871	23,9	57 060 263	8 965 277	15,7	15 174 162	8 283 594	54,6	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 108 630	886 448	28,5	2 785 930	812 810	29,2	322 700	73 638	22,8	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 776 640	887 745	50,0	1 558 530	569 274	36,5	218 110	318 471	146,0	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	28 930	4 407	15,2	28 930	4 407	15,2	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	64 817	-	-	27 245	-	-	37 572	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 572 600	522 400	33,2	1 487 600	513 090	34,5	85 000	9 310	11,0	
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	41 500	24 532	59,1	41 500	24 532	59,1	-	-	-	
	- 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	133 110	271 589	204,0	-	-	-	133 110	271 589	204,0	
	c/ pozostałe	67 349 155	15 474 678	23,0	52 715 803	7 583 193	14,4	14 633 352	7 891 485	53,9	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 239 776	6 406 140	62,6	1 310 814	337 484	25,7	8 928 962	6 068 656	68,0	
	- inne	38 482 650	5 721 164	14,9	38 134 460	5 295 130	13,9	348 190	426 034	122,4	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	570 000	130 632	22,9	570 000	130 632	22,9	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	50 264	-	-	-	-	-	50 264	-	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 279 699	888 813	27,1	3 279 699	888 813	27,1	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	456 250	172 792	37,9	456 250	172 792	37,9	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	2 322 150	739 175	31,8	2 322 150	731 644	31,5	-	7 531	-	
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	25 000	2 272	9,1	25 000	2 272	9,1	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	5 356 200	1 339 000	25,0	-	-	-	5 356 200	1 339 000	25,0	
	- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	100	83	83,0	100	83	83,0	-	-	-	
	- 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	24 343	23,2	105 000	24 343	23,2	-	-	-	
7	Subwencja ogólna	532 364 111	200 567 283	37,7	249 507 995	96 568 690	38,7	282 856 116	103 998 593	36,8	
	I. Część oświatowa	516 008 882	196 478 475	38,1	247 904 439	96 167 800	38,8	268 104 443	100 310 675	37,4	
	II. Część równoważąca	16 355 229	4 088 808	25,0	1 603 556	400 890	25,0	14 751 673	3 687 918	25,0	
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	72 396 556	22 596 540	31,2	55 513 133	18 421 385	33,2	16 883 423	4 175 155	24,7	
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	54 860	-	-	49 660	-	-	5 200	-	-	
	b/ z budżetu państwa na zadania własne gminy	55 463 473	18 421 385	33,2	55 463 473	18 421 385	33,2	-	-	-	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	12 318 052	4 846 176	39,3	12 318 052	4 846 176	39,3	-	-	-	
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	21 607 159	5 326 922	24,7	21 607 159	5 326 922	24,7	-	-	-	
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 730 843	433 977	25,1	1 730 843	433 977	25,1	-	-	-	

- na ośrodki pomocy społecznej	12 054 242	3 829 918	31,8	12 054 242	3 829 918	31,8	-	-	-	-
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	7 753 177	3 984 392	51,4	7 753 177	3 984 392	51,4	-	-	-	-

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2011 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2011 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2011 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	c/ z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów	16 878 223	4 175 155	24,7	-	-	-	16 878 223	4 175 155	24,7
	- na Domy Pomocy Społecznej	16 878 223	4 175 155	24,7	-	-	-	16 878 223	4 175 155	24,7
	d/ z Ministerstwa Sportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 563 616 145	618 319 437	24,1	2 033 768 874	456 635 939	22,5	529 847 271	161 683 498	30,5
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	98 258 388	9 087 660	9,2	75 978 429	5 965 147	7,9	22 279 959	3 122 513	14,0
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	26 206 382	15 273	0,1	21 157 032	15 273	0,1	5 049 350	-	-
	Razem środki pomocowe	124 464 770	9 102 933	7,3	97 135 461	5 980 420	6,2	27 329 309	3 122 513	11,4
	Razem dochody własne gminy i powiatu	2 688 080 915	627 422 370	23,3	2 130 904 335	462 616 359	21,7	557 176 580	164 806 011	29,6
9	<i>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień</i>	<i>6 844 040</i>	<i>1 505 597</i>	<i>22,0</i>	<i>5 299 008</i>	<i>1 232 172</i>	<i>23,3</i>	<i>1 545 032</i>	<i>273 425</i>	<i>17,7</i>
	- z organami administracji rządowej	140 000	-	-	-	-	-	140 000	-	-
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	6 704 040	1 505 597	22,5	5 299 008	1 232 172	23,3	1 405 032	273 425	19,5
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	2 694 924 955	628 927 967	23,3	2 136 203 343	463 848 531	21,7	558 721 612	165 079 436	29,5
10	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>190 126 135</i>	<i>54 476 249</i>	<i>28,7</i>	<i>121 911 750</i>	<i>32 492 571</i>	<i>26,7</i>	<i>68 214 385</i>	<i>21 983 678</i>	<i>32,2</i>
	OGÓŁEM DOCHODY	2 885 051 090	683 404 216	23,7	2 258 115 093	496 341 102	22,0	626 935 997	187 063 114	29,8