

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.03.2013 roku

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 3 m-ce 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	123 010 550	27,6	445 538 099	123 010 550	27,6	-	-	-
	a/ podatek rolny	1 028 283	462 874	45,0	1 028 283	462 874	45,0	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	386 026 252	104 496 884	27,1	386 026 252	104 496 884	27,1	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	15 500 000	6 681 224	43,1	15 500 000	6 681 224	43,1	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 800 000	2 121 033	21,6	9 800 000	2 121 033	21,6	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 136 900	546 097	17,4	3 136 900	546 097	17,4	-	-	-
	f/ podatek leśny	46 664	18 211	39,0	46 664	18 211	39,0	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	8 684 227	28,9	30 000 000	8 684 227	28,9	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	120 690 758	14 807 401	12,3	107 230 478	11 305 430	10,5	13 460 280	3 501 971	26,0
	a/ opłata skarbową	9 766 000	2 265 388	23,2	9 766 000	2 265 388	23,2	-	-	-
	b/ opłata targowa	3 731 000	387 220	10,4	3 731 000	387 220	10,4	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	130 000	37 752	29,0	130 000	37 752	29,0	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500 000	5 953 306	47,6	12 500 000	5 953 306	47,6	-	-	-
	e/ inne wpływy	2 218 758	761 056	34,3	1 988 478	706 043	35,5	230 280	55 013	23,9
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	9 300 000	2 347 470	25,2	-	-	-	9 300 000	2 347 470	25,2
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	165 000	106 313	64,4	35 000	17 810	50,9	130 000	88 503	68,1
	h/ opłata produktowa	294 000	-	-	294 000	-	-	-	-	-
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	456 000	-	-	456 000	-	-	-	-	-
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 520 000	2 600 807	39,9	4 720 000	1 937 911	41,1	1 800 000	662 896	36,8
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	2 000 000	348 089	17,4	-	-	-	2 000 000	348 089	17,4
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 610 000	-	-	73 610 000	-	-	-	-	-
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	587 469 098	115 103 236	19,6	541 289 773	104 473 156	19,3	46 179 325	10 630 080	23,0
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	194 111 700	33 487 363	17,3	170 685 700	28 527 332	16,7	23 426 000	4 960 031	21,2
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	161 000 000	26 294 608	16,3	161 000 000	26 294 608	16,3	-	-	-
	b/ dochody administracji nieruchomości	291 937 286	59 530 331	20,4	291 937 286	59 530 331	20,4	-	-	-
	c/ pozostałe	98 081 014	21 952 346	22,4	75 327 689	16 282 297	21,6	22 753 325	5 670 049	24,9
	d/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	3 339 098	133 196	4,0	3 339 098	133 196	4,0	-	-	-
4	Dochody z majątku gminy	223 920 270	59 709 727	26,7	223 920 270	59 709 727	26,7	-	-	-
	z tego:									
	1/ dochody ze sprzedaży	129 900 000	17 745 746	13,7	129 900 000	17 745 746	13,7	-	-	-
	a/ Wydział Majątku Miasta	53 000 000	5 429 138	10,2	53 000 000	5 429 138	10,2	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2013 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	76 900 000	12 316 608	16,0	76 900 000	12 316 608	16,0	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	47 500 000	27 717 601	58,4	47 500 000	27 717 601	58,4	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	47 500 000	27 717 601	58,4	47 500 000	27 717 601	58,4	-	-	-
	3/ dywidendy	7 800 000	0	0,0	7 800 000	0	0,0	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 800 000	0	0,0	7 800 000	0	0,0	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	8 482 270	1 982 720	23,4	8 482 270	1 982 720	23,4	-	-	-
	5/ pozostałe	30 238 000	12 263 660	40,6	30 238 000	12 263 660	40,6	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	859 926 176	184 091 176	21,4	678 258 673	145 290 507	21,4	181 667 503	38 800 669	21,4
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	75 169 600	18 401 803	24,5	62 240 400	15 227 529	24,5	12 929 200	3 174 274	24,6
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	784 756 576	165 689 373	21,1	616 018 273	130 062 978	21,1	168 738 303	35 626 395	21,1
6	Pozostałe dochody	304 867 445	36 323 808	11,9	281 922 085	28 642 524	10,2	22 945 360	7 681 284	33,5
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 914 984	555 315	19,1	2 863 284	528 855	18,5	51 700	26 460	51,2
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 485 258	717 869	48,3	1 395 258	654 995	46,9	90 000	62 874	69,9
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	5 500	4 973	90,4	5 500	4 973	90,4	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 282	79 171	-	4 282	51 139	-	-	28 032	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 432 476	617 155	43,1	1 342 476	582 313	43,4	90 000	34 842	38,7
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	43 000	16 570	38,5	43 000	16 570	38,5	-	-	-
	c/ pozostałe	300 467 203	35 050 624	11,7	277 663 543	27 458 674	9,9	22 803 660	7 591 950	33,3
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	11 407 781	6 191 904	54,3	1 685 199	329 024	19,5	9 722 582	5 862 880	60,3
	- inne	39 600 513	23 770 264	60,0	28 994 735	22 706 037	78,3	10 605 778	1 064 227	10,0
	- odsetki od udzielonych pożyczek	800 000	158 617	19,8	800 000	158 617	19,8	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	30 198	-	-	-	-	-	30 198	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	681 095	20,8	3 281 800	681 095	20,8	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 150 000	108 927	9,5	1 150 000	108 927	9,5	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	5 937 523	2 769 060	46,6	5 937 523	2 752 415	46,4	-	16 645	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień	5 000	424	8,5	5 000	424	8,5	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 475 300	618 000	25,0	-	-	-	2 475 300	618 000	25,0
	- 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	32 974	28,2	117 000	32 974	28,2	-	-	-
	- środki na wsparcie realizacji inwestycji "Centrum Dialogu"	5 717 101	689 140	12,1	5 717 101	689 140	12,1	-	-	-
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	1 100 000	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-
	- dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. Z o.o	228 870 185	-	-	228 870 185	-	-	-	-	-
7	Subwencja ogólna	565 086 518	212 589 065	37,6	268 689 808	103 636 323	38,6	296 396 710	108 952 742	36,8
	I. Część oświatowa	547 492 474	208 190 555	38,0	264 970 276	102 706 440	38,8	282 522 198	105 484 115	37,3

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2013 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II. Część równoważąca	17 594 044	4 398 510	25,0	3 719 532	929 883	25,0	13 874 512	3 468 627	25,0
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	77 129 288	25 594 580	33,2	61 147 373	21 768 247	35,6	15 981 915	3 826 333	23,9
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 004 002	73 037	1,5	4 529 140	73 037	1,6	474 862	-	-
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	55 903 083	21 613 210	38,7	55 903 083	21 613 210	38,7	-	-	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	14 758 441	9 839 108	66,7	14 758 441	9 839 108	66,7	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	21 025 459	6 296 084	29,9	21 025 459	6 296 084	29,9	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 610 211	546 468	33,9	1 610 211	546 468	33,9	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 522 534	2 536 142	26,6	9 522 534	2 536 142	26,6	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	8 986 438	2 395 408	26,7	8 986 438	2 395 408	26,7	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	15 507 053	3 826 333	24,7	-	-	-	15 507 053	3 826 333	24,7
	- na Domy Pomocy Społecznej	15 507 053	3 826 333	24,7	-	-	-	15 507 053	3 826 333	24,7
	d/ z Ministerstwa Sportu	82 000	82 000	100,0	82 000	82 000	100,0	-	-	-
	e/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	633 150	-	-	633 150	-	-	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 184 627 652	771 229 543	24,2	2 607 996 559	597 836 464	22,9	576 631 093	173 393 079	30,1
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	208 580 431	2 983 084	1,4	51 983 366	848 789	1,6	156 597 065	2 134 295	1,4
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	79 548 296	23 002 462	28,9	53 318 638	179 841	0,3	26 229 658	22 822 621	87,0
	Razem środki pomocowe	288 128 727	25 985 546	9,0	105 302 004	1 028 630	1,0	182 826 723	24 956 916	13,7
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 472 756 379	797 215 089	23,0	2 713 298 563	598 865 094	22,1	759 457 816	198 349 995	26,1
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	9 527 213	2 926 141	30,7	7 825 580	2 484 707	31,8	1 701 633	441 434	25,9
	- z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100,0	0	0	-	100 000	100 000	100,0
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	9 427 213	2 826 141	30,0	7 825 580	2 484 707	31,8	1 601 633	341 434	21,3
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 482 283 592	800 141 230	23,0	2 721 124 143	601 349 801	22,1	761 159 449	198 791 429	26,1
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	185 186 008	54 849 047	29,6	113 766 840	31 191 149	27,4	71 419 168	23 657 898	33,1
	OGÓŁEM DOCHODY	3 667 469 600	854 990 277	23,3	2 834 890 983	632 540 950	22,3	832 578 617	222 449 327	26,7