

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.06.2017 roku

-4-

| Lp. | T re ś ć | w tym: | | | Dochody gminy | | | Dochody powiatu | | | w zł |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------|
| | | Budżet po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 6 m-cy 2017 roku | % wyk. (4:3) | Budżet po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 6 m-cy 2017 roku | % wyk. (7:6) | Budżet po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 6 m-cy 2017 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 | 489 346 000 | 254 473 212 | 52,0 | 489 346 000 | 254 473 212 | 52,0 | - | - | - | |
| | a/ podatek rolny | 780 000 | 565 292 | 72,5 | 780 000 | 565 292 | 72,5 | - | - | - | |
| | b/ podatek od nieruchomości | 417 780 000 | 219 304 220 | 52,5 | 417 780 000 | 219 304 220 | 52,5 | - | - | - | |
| | c/ podatek od środków transportowych | 15 200 000 | 6 699 633 | 44,1 | 15 200 000 | 6 699 633 | 44,1 | - | - | - | |
| | d/ podatek od spadków i darowizn | 9 500 000 | 4 320 716 | 45,5 | 9 500 000 | 4 320 716 | 45,5 | - | - | - | |
| | e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych | 2 500 000 | 934 298 | 37,4 | 2 500 000 | 934 298 | 37,4 | - | - | - | |
| | f/ podatek leśny | 86 000 | 52 624 | 61,2 | 86 000 | 52 624 | 61,2 | - | - | - | |
| | g/ podatek od czynności cywilnoprawnych | 43 500 000 | 22 596 429 | 51,9 | 43 500 000 | 22 596 429 | 51,9 | - | - | - | |
| 2 | Wpływy z opłat i inne wpływy | 130 259 250 | 74 666 125 | 57,3 | 115 787 560 | 66 702 905 | 57,6 | 14 471 690 | 7 963 220 | 55,0 | |
| | a/ opłata skarbową | 9 492 000 | 5 645 238 | 59,5 | 9 492 000 | 5 645 238 | 59,5 | - | - | - | |
| | b/ opłata targowa | - | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - | |
| | c/ opłata eksploatacyjna | 60 000 | 41 274 | 68,8 | 60 000 | 41 274 | 68,8 | - | - | - | |
| | d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 13 000 000 | 10 841 376 | 83,4 | 13 000 000 | 10 841 376 | 83,4 | - | - | - | |
| | e/ inne wpływy | 2 458 890 | 1 199 086 | 48,8 | 2 267 390 | 1 075 180 | 47,4 | 191 500 | 123 906 | 64,7 | |
| | f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym" | 11 210 000 | 5 929 625 | 52,9 | - | - | - | 11 210 000 | 5 929 625 | 52,9 | |
| | g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym | 303 190 | 223 009 | 73,6 | 223 000 | 168 071 | 75,4 | 80 190 | 54 938 | 68,5 | |
| | h/ opłata produktowa | 95 170 | 36 422 | 38,3 | 95 170 | 36 422 | 38,3 | - | - | - | |
| | i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 800 000 | 3 284 425 | 117,3 | 2 800 000 | 3 284 425 | 117,3 | - | - | - | |
| | j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska" | 6 200 000 | 5 233 046 | 84,4 | 4 750 000 | 4 091 805 | 86,1 | 1 450 000 | 1 141 241 | 78,7 | |
| | k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami | 1 540 000 | 713 510 | 46,3 | - | - | - | 1 540 000 | 713 510 | 46,3 | |
| | l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 83 100 000 | 41 519 093 | 50,0 | 83 100 000 | 41 519 093 | 50,0 | - | - | - | |
| 3 | Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych | 520 575 403 | 203 947 907 | 39,2 | 477 296 714 | 180 517 217 | 37,8 | 43 278 689 | 23 430 690 | 54,1 | |
| | a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu | 211 779 208 | 53 759 300 | 25,4 | 194 326 208 | 43 338 581 | 22,3 | 17 453 000 | 10 420 719 | 59,7 | |
| | w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego | 176 200 000 | 35 641 620 | 20,2 | 176 200 000 | 35 641 620 | 20,2 | - | - | - | |
| | b/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej | 3 676 000 | 1 893 977 | 51,5 | 3 676 000 | 1 893 977 | 51,5 | - | - | - | |
| | c/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami | 1 827 000 | 637 474 | 34,9 | 1 827 000 | 637 474 | 34,9 | - | - | - | |
| | d/ dochody Zarządu Lokali Miejskich | 219 058 147 | 106 191 852 | 48,5 | 219 058 147 | 106 191 852 | 48,5 | - | - | - | |
| | e/ pozostałe | 84 235 048 | 41 465 304 | 49,2 | 58 409 359 | 28 455 333 | 48,7 | 25 825 689 | 13 009 971 | 50,4 | |

| Lp. | T re ś ć | w tym: | | | Dochody gminy | | | Dochody powiatu | | | w zł |
|-----|--|---|--|-------------------------|---|--|-------------------------|---|---|---------------------------|------|
| | | Budżet po zmianach na 2017 rok 3 | Wykonanie za 6 m-cy 2017 roku 4 | % wyk. (4:3) 5 | Budżet po zmianach na 2017 rok 6 | Wykonanie za 6 m-cy 2017 roku 7 | % wyk. (7:6) 8 | Budżet po zmianach na 2017 rok 9 | Wykonanie za 6 m-cy 2017 roku 10 | % wyk. (10:9) 11 | |
| 4 | Dochody z majątku gminy | 248 838 099 | 118 581 099 | 47,7 | 248 838 099 | 118 581 099 | 47,7 | - | - | - | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1/ dochody ze sprzedaży | 136 155 000 | 39 624 143 | 29,1 | 136 155 000 | 39 624 143 | 29,1 | - | - | - | |
| | a/ sprzedaż nieruchomości | 85 000 000 | 18 582 974 | 21,9 | 85 000 000 | 18 582 974 | 21,9 | - | - | - | |
| | b/ sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych | 45 000 000 | 17 767 046 | 39,5 | 45 000 000 | 17 767 046 | 39,5 | - | - | - | |
| | c/ odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości | 650 000 | 631 121 | 97,1 | 650 000 | 631 121 | 97,1 | - | - | - | |
| | d/ przekształcenie prawa użytkow. wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | 4 500 000 | 2 419 803 | 53,8 | 4 500 000 | 2 419 803 | 53,8 | - | - | - | |
| | e/ inne | 1 005 000 | 223 199 | 22,2 | 1 005 000 | 223 199 | 22,2 | - | - | - | |
| | 2/ dochody z wieczystego użytkowania | 71 650 000 | 62 276 373 | 86,9 | 71 650 000 | 62 276 373 | 86,9 | - | - | - | |
| | a/ Wydział Dysponowania Mieniem | 71 300 000 | 62 071 011 | 87,1 | 71 300 000 | 62 071 011 | 87,1 | - | - | - | |
| | b/ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 350 000 | 205 362 | 58,7 | 350 000 | 205 362 | 58,7 | - | - | - | |
| | 3/ dywidendy | 10 751 350 | 600 000 | 5,6 | 10 751 350 | 600 000 | 5,6 | - | - | - | |
| | a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 10 751 350 | 600 000 | 5,6 | 10 751 350 | 600 000 | 5,6 | - | - | - | |
| | 4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej | 11 252 749 | 5 626 375 | 50,0 | 11 252 749 | 5 626 375 | 50,0 | - | - | - | |
| | 5/ pozostałe | 19 029 000 | 10 454 208 | 54,9 | 19 029 000 | 10 454 208 | 54,9 | - | - | - | |
| 5 | Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 036 500 905 | 478 025 692 | 46,1 | 818 918 493 | 377 887 831 | 46,1 | 217 582 412 | 100 137 861 | 46,0 | |
| | a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 77 925 000 | 40 757 738 | 52,3 | 64 443 191 | 33 723 253 | 52,3 | 13 481 809 | 7 034 485 | 52,2 | |
| | b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 958 575 905 | 437 267 954 | 45,6 | 754 475 302 | 344 164 578 | 45,6 | 204 100 603 | 93 103 376 | 45,6 | |
| 6 | Pozostałe dochody | 89 028 770 | 88 629 744 | 99,6 | 75 951 464 | 77 604 082 | 102,2 | 13 077 306 | 11 025 662 | 84,3 | |
| | a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych | 3 403 630 | 2 119 925 | 62,3 | 3 381 805 | 2 036 491 | 60,2 | 21 825 | 83 434 | 382,3 | |
| | b/ rozliczenia z lat ubiegłych | 21 731 609 | 16 503 178 | 75,9 | 21 053 320 | 16 124 449 | 76,6 | 678 289 | 378 729 | 55,8 | |
| | - zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS | 8 000 | 1 807 | 22,6 | 8 000 | 1 807 | 22,6 | - | - | - | |
| | - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | - | 421 789 | - | - | 283 049 | - | - | 138 740 | - | |
| | - rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 3 231 749 | 1 534 703 | 47,5 | 2 553 460 | 1 294 833 | 50,7 | 678 289 | 239 870 | 35,4 | |
| | - wpływ z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta | 92 000 | 64 321 | 69,9 | 92 000 | 64 321 | 69,9 | - | - | - | |
| | - wpl. z tyt.rozł.projektu"Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" | 9 485 | 9 485 | 100,0 | 9 485 | 9 485 | 100,0 | - | - | - | |
| | - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tyt. uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł | 18 390 375 | 14 470 954 | 78,7 | 18 390 375 | 14 470 954 | 78,7 | - | - | - | |
| | - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy" | - | 119 | - | - | - | - | - | 119 | - | |
| | c/ pozostałe | 63 893 531 | 70 006 641 | 109,6 | 51 516 339 | 59 443 142 | 115,4 | 12 377 192 | 10 563 499 | 85,3 | |
| | - dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa | 9 742 299 | 8 064 795 | 82,8 | 627 558 | 645 563 | 102,9 | 9 114 741 | 7 419 232 | 81,4 | |
| | - inne | 18 081 355 | 36 693 062 | 202,9 | 17 916 404 | 35 356 651 | 197,3 | 164 951 | 1 336 411 | 810,2 | |
| | - odsetki od udzielonych pożyczek | - | 45 397 | - | - | 45 397 | - | - | - | - | |
| | - środki na obsługę zadań PFRON-u | - | 213 082 | - | - | - | - | - | 213 082 | - | |
| | - dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd" | 172 895 | 75 213 | 43,5 | 172 895 | 75 213 | 43,5 | - | - | - | |
| | - odpłatność za usługi opiekuńcze | 3 281 800 | 993 740 | 30,3 | 3 281 800 | 993 740 | 30,3 | - | - | - | |
| | - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków | 1 000 000 | 400 337 | 40,0 | 1 000 000 | 400 337 | 40,0 | - | - | - | |
| | - odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie | 9 707 008 | 4 969 908 | 51,2 | 9 707 008 | 4 932 134 | 50,8 | - | 37 774 | - | |
| | - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy | 3 082 500 | 1 542 000 | 50,0 | - | - | - | 3 082 500 | 1 542 000 | 50,0 | |
| | - kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | - | 812 376 | - | - | 812 376 | - | - | - | - | |

| Lp. | Treść | w tym: | | | Dochody gminy | | | Dochody powiatu w zł | | |
|-----|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | Budżet po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 6 m-cy 2017 roku | % wyk. (4:3) | Budżet po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 6 m-cy 2017 roku | % wyk. (7:6) | Budżet po zmianach na 2017 rok | Wykonanie za 6 m-cy 2017 roku | % wyk. (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - środki z Funduszu Dopląt | 3 071 452 | 442 509 | 14,4 | 3 071 452 | 442 509 | 14,4 | - | - | - |
| | - zwrot dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi | 15 739 222 | 15 739 222 | 100,0 | 15 739 222 | 15 739 222 | 100,0 | - | - | - |
| | - darowizna celowa na projekt "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności" | 15 000 | 15 000 | 100,0 | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| 7 | Subwencja ogólna | 611 103 796 | 373 524 882 | 61,1 | 331 023 256 | 202 655 072 | 61,2 | 280 080 540 | 170 869 810 | 61,0 |
| | I. Część oświatowa | 588 405 901 | 362 175 936 | 61,6 | 321 216 518 | 197 751 704 | 61,6 | 267 189 383 | 164 424 232 | 61,5 |
| | II. Część równoważąca | 22 697 895 | 11 348 946 | 50,0 | 9 806 738 | 4 903 368 | 50,0 | 12 891 157 | 6 445 578 | 50,0 |
| 8.1 | Dotacje celowe na zadania własne | 114 256 663 | 57 920 037 | 50,7 | 100 125 463 | 51 002 103 | 50,9 | 14 131 200 | 6 917 934 | 49,0 |
| | a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2 374 773 | 597 645 | 25,2 | 2 329 847 | 587 645 | 25,2 | 44 926 | 10 000 | 22,3 |
| | b/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki z lat ubiegłych | 474 189 | 541 949 | 114,3 | 432 511 | 500 271 | 115,7 | 41 678 | 41 678 | 100,0 |
| | c/ z budżetu państwa na zadania własne gminy | 97 363 105 | 49 882 725 | 51,2 | 97 363 105 | 49 882 725 | 51,2 | - | - | - |
| | - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 18 108 110 | 13 481 379 | 74,4 | 18 108 110 | 13 481 379 | 74,4 | - | - | - |
| | - na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej | 18 330 217 | 13 229 662 | 72,2 | 18 330 217 | 13 229 662 | 72,2 | - | - | - |
| | - na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne | 2 180 572 | 1 100 542 | 50,5 | 2 180 572 | 1 100 542 | 50,5 | - | - | - |
| | - na ośrodki pomocy społecznej | 9 315 390 | 4 670 559 | 50,1 | 9 315 390 | 4 670 559 | 50,1 | - | - | - |
| | - na pomoc w zakresie dożywiania | 7 256 264 | 3 774 707 | 52,0 | 7 256 264 | 3 774 707 | 52,0 | - | - | - |
| | - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 22 483 752 | 11 241 876 | 50,0 | 22 483 752 | 11 241 876 | 50,0 | - | - | - |
| | - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych | 2 300 000 | 2 300 000 | 100,0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 100,0 | - | - | - |
| | - na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 | 16 760 000 | - | - | 16 760 000 | - | - | - | - | - |
| | - na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 544 800 | - | - | 544 800 | - | - | - | - | - |
| | - na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch" | 84 000 | 84 000 | 100,0 | 84 000 | 84 000 | 100,0 | - | - | - |
| | d/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 14 044 596 | 6 866 256 | 48,9 | - | - | - | 14 044 596 | 6 866 256 | 48,9 |
| | - na Domy Pomocy Społecznej | 13 894 116 | 6 866 256 | 49,4 | - | - | - | 13 894 116 | 6 866 256 | 49,4 |
| | - na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 150 480 | - | - | - | - | - | 150 480 | - | - |
| | e/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki z lat ub. | - | 31 462 | 103,2 | - | 31 462 | - | - | - | - |
| | Razem dochody własne bez środków pomocowych | 3 239 908 886 | 1 649 768 698 | 50,9 | 2 657 287 049 | 1 329 423 521 | 50,0 | 582 621 837 | 320 345 177 | 55,0 |
| 8.2 | Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 90 484 540 | 26 005 968 | 28,7 | 58 937 076 | 7 100 431 | 12,0 | 31 547 464 | 18 905 537 | 59,9 |
| 8.3 | Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty | 7 782 159 | 774 072 | 9,9 | 7 209 923 | 555 582 | 7,7 | 572 236 | 218 490 | 38,2 |
| | Razem środki pomocowe | 98 266 699 | 26 780 040 | 27,3 | 66 146 999 | 7 656 013 | 11,6 | 32 119 700 | 19 124 027 | 59,5 |
| | Razem dochody własne gminy i powiatu | 3 338 175 585 | 1 676 548 738 | 50,2 | 2 723 434 048 | 1 337 079 534 | 49,1 | 614 741 537 | 339 469 204 | 55,2 |
| 9 | Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień | 10 518 825 | 5 053 933 | 48,0 | 9 091 668 | 4 319 783 | 47,5 | 1 427 157 | 734 150 | 51,4 |
| | - z organami administracji rządowej | 123 300 | 60 843 | 49,3 | 53 300 | 6 000 | 11,3 | 70 000 | 54 843 | 78,3 |
| | - między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 395 525 | 4 993 090 | 48,0 | 9 038 368 | 4 313 783 | 47,7 | 1 357 157 | 679 307 | 50,1 |
| | Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień | 3 348 694 410 | 1 681 602 671 | 50,2 | 2 732 525 716 | 1 341 399 317 | 49,1 | 616 168 694 | 340 203 354 | 55,2 |
| 10 | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 501 133 120 | 271 606 840 | 54,2 | 415 603 706 | 227 182 020 | 54,7 | 85 529 414 | 44 424 820 | 51,9 |
| | OGÓLEM DOCHODY | 3 849 827 530 | 1 953 209 511 | 50,7 | 3 148 129 422 | 1 568 581 337 | 49,8 | 701 698 108 | 384 628 174 | 54,8 |

wz. SKARBNIKA MIASTA ŁODZI

Małgorzata Wójcick
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU