

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.06.2016 roku

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2016 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2016 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2016 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	485 864 873	252 667 221	52,0	485 864 873	252 667 221	52,0	-	-	-	
	a/ podatek rolny	1 136 703	586 725	51,6	1 136 703	586 725	51,6	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	417 736 586	217 918 377	52,2	417 736 586	217 918 377	52,2	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	14 940 000	7 198 099	48,2	14 940 000	7 198 099	48,2	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 000 000	5 121 936	56,9	9 000 000	5 121 936	56,9	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 000 000	992 452	33,1	3 000 000	992 452	33,1	-	-	-	
	f/ podatek leśny	51 584	52 146	101,1	51 584	52 146	101,1	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	20 797 486	52,0	40 000 000	20 797 486	52,0	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	128 893 506	71 538 704	55,5	114 520 906	63 329 585	55,3	14 372 600	8 209 119	57,1	
	a/ opłata skarbową	9 266 000	4 922 726	53,1	9 266 000	4 922 726	53,1	-	-	-	
	b/ opłata targowa	203 306	291 402	143,3	203 306	291 402	143,3	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	60 000	25 622	42,7	60 000	25 622	42,7	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000 000	10 426 342	80,2	13 000 000	10 426 342	80,2	-	-	-	
	e/ inne wpływy	2 399 500	1 328 071	55,3	2 216 000	1 194 593	53,9	183 500	133 478	72,7	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	7 535 000	3 959 301	52,5	-	-	-	7 535 000	3 959 301	52,5	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	188 100	203 790	108,3	99 000	143 830	145,3	89 100	59 960	67,3	
	h/ opłata produktowa	91 600	45 481	49,7	91 600	45 481	49,7	-	-	-	
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 365 000	1 495 553	63,2	2 365 000	1 495 553	63,2	-	-	-	
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 120 000	5 456 699	89,2	4 420 000	4 110 618	93,0	1 700 000	1 346 081	79,2	
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 500 000	787 015	52,5	-	-	-	1 500 000	787 015	52,5	
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 800 000	40 673 418	49,1	82 800 000	40 673 418	49,1	-	-	-	
	ł/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	3 365 000	1 923 284	57,2	-	-	-	3 365 000	1 923 284	57,2	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	534 786 496	214 431 053	40,1	490 582 254	192 572 704	39,3	44 204 242	21 858 349	49,4	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	206 599 708	64 518 747	31,2	188 146 708	55 325 867	29,4	18 453 000	9 192 880	49,8	
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	170 500 000	47 245 590	27,7	170 500 000	47 245 590	27,7	-	-	-	
	b/ dochody Administracji Zasobów Komunalnych	54 087 373	54 087 366	100,0	54 087 373	54 087 366	100,0	-	-	-	
	c/ pozostałe	83 154 716	40 500 650	48,7	57 403 474	27 835 181	48,5	25 751 242	12 665 469	49,2	
	d/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	4 048 269	2 228 493	55,0	4 048 269	2 228 493	55,0	-	-	-	
	e/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 826 534	721 809	39,5	1 826 534	721 809	39,5	-	-	-	
	f/ dochody Zarządu Lokali Miejskich	185 069 896	52 373 988	28,3	185 069 896	52 373 988	28,3	-	-	-	
4	Dochody z majątku gminy	261 014 051	114 171 558	43,7	261 014 051	114 171 558	43,7	-	-	-	

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2016 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2016 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2016 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	z tego:										
	1/ dochody ze sprzedaży	159 955 100	36 408 209	22,8	159 955 100	36 408 209	22,8	-	-	-	
	a/ sprzedaż nieruchomości	104 200 000	23 458 648	22,5	104 200 000	23 458 648	22,5	-	-	-	
	b/ sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	45 000 000	10 221 670	22,7	45 000 000	10 221 670	22,7	-	-	-	
	c/ odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	750 000	204 878	27,3	750 000	204 878	27,3	-	-	-	
	d/ przekształcenie prawa użytkow. wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	10 000 000	2 522 909	25,2	10 000 000	2 522 909	25,2	-	-	-	
	e/ inne	5 100	104	2,0	5 100	104	-	-	-	-	
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	61 000 000	58 265 850	95,5	61 000 000	58 265 850	95,5	-	-	-	
	a/ Wydział Dysponowania Mieniem	60 600 000	58 195 865	96,0	60 600 000	58 195 865	96,0	-	-	-	
	a/ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	400 000	69 985	17,5	400 000	69 985	17,5	-	-	-	
	3/ dywidendy	7 520 244	3 000 000	39,9	7 520 244	3 000 000	39,9	-	-	-	
	a/ Oddział Nadzoru Właścicielskiego	7 520 244	3 000 000	39,9	7 520 244	3 000 000	39,9	-	-	-	
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	11 145 707	5 572 853	50,0	11 145 707	5 572 853	50,0	-	-	-	
	5/ pozostałe	21 393 000	10 924 646	51,1	21 393 000	10 924 646	51,1	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	974 317 416	457 877 855	47,0	769 409 513	361 845 276	47,0	204 907 903	96 032 579	46,9	
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	73 753 000	40 886 924	55,4	60 993 000	33 825 162	55,5	12 760 000	7 061 762	55,3	
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	900 564 416	416 990 931	46,3	708 416 513	328 020 114	46,3	192 147 903	88 970 817	46,3	
6	Pozostałe dochody	71 482 407	46 664 381	65,3	48 842 421	22 011 742	45,1	22 639 986	24 652 639	108,9	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	2 926 810	117,1	2 472 460	2 910 521	117,7	27 540	16 289	59,1	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 970 783	4 018 734	203,9	1 404 541	1 038 063	73,9	566 242	2 980 671	-	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	8 000	41 188	514,9	8 000	41 188	514,9	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	465	2 616 003	-	-	132 628	-	465	2 483 375	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 841 541	1 266 046	68,7	1 311 541	803 578	61,3	530 000	462 468	87,3	
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	85 000	60 669	71,4	85 000	60 669	71,4	-	-	-	
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ im dojrzalszy, tym lepszy"	35 777	34 828	97,3	-	-	-	35 777	34 828	95,2	
	c/ pozostałe	67 011 624	39 718 837	59,3	44 965 420	18 063 158	40,2	22 046 204	21 655 679	98,2	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 237 680	8 485 813	82,9	611 364	522 635	85,5	9 626 316	7 963 178	82,7	
	- inne	17 215 094	22 942 729	133,3	8 112 018	10 746 823	132,5	9 103 076	12 195 906	134,0	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	-	53 354	-	-	53 354	-	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	381 500	184 311	48,3	-	-	-	381 500	184 311	48,3	
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	111 791	116 471	104,2	111 791	116 471	104,2	-	-	-	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	1 085 894	33,1	3 281 800	1 085 894	33,1	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 500 000	657 288	43,8	1 500 000	657 288	43,8	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	14 670 336	4 666 899	31,8	14 669 857	4 650 225	31,7	479	16 674	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 579 300	1 290 000	50,0	-	-	-	2 579 300	1 290 000	50,0	
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	-	235	-	-	235	-	-	-	-	
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	28 590	28 589	100,0	28 590	28 589	100,0	-	-	-	

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2016 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2016 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2016 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	201 644	-	-	201 644	-	-	-	-	
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	355 533	5 610	1,6	-	-	-	355 533	5 610	1,6	
	- zwrot dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi	16 650 000	-	-	16 650 000	-	-	-	-	-	
7	Subwencja ogólna	598 076 226	368 296 138	61,6	321 835 222	195 180 234	60,6	276 241 004	173 115 904	62,7	
	I. Część oświatowa	575 201 700	356 858 872	62,0	310 793 319	189 659 280	61,0	264 408 381	167 199 592	63,2	
	II. Część równoważąca	22 874 526	11 437 266	50,0	11 041 903	5 520 954	50,0	11 832 623	5 916 312	50,0	
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	116 799 596	68 962 846	59,0	91 837 039	60 061 327	65,4	24 962 557	8 901 519	35,7	
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 628 643	3 519 485	62,5	5 532 423	3 486 352	63,0	96 220	33 133	34,4	
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	86 304 616	56 574 975	65,6	86 304 616	56 574 975	65,6	-	-	-	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	18 385 310	17 219 459	93,7	18 385 310	17 219 459	93,7	-	-	-	
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	18 678 774	13 604 878	72,8	18 678 774	13 604 878	72,8	-	-	-	
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 879 285	1 116 074	59,4	1 879 285	1 116 074	59,4	-	-	-	
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 161 040	4 594 608	50,2	9 161 040	4 594 608	50,2	-	-	-	
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	8 200 182	4 334 526	52,9	8 200 182	4 334 526	52,9	-	-	-	
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	2 500 000	100,0	-	-	-	
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	26 410 860	13 205 430	50,0	26 410 860	13 205 430	50,0	-	-	-	
	- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022	1 089 165	-	-	1 089 165	-	-	-	-	-	
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	13 631 508	6 751 988	49,5	-	-	-	13 631 508	6 751 988	49,5	
	- na Domy Pomocy Społecznej	13 631 508	6 751 988	49,5	-	-	-	13 631 508	6 751 988	49,5	
	d/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 234 829	2 116 398	18,8	-	-	-	11 234 829	2 116 398	18,8	
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 171 234 571	1 594 609 756	50,3	2 583 906 279	1 261 839 647	48,8	587 328 292	332 770 109	56,7	
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	4 476 346	4 534 264	101,3	2 000 093	2 830 645	141,5	2 476 253	1 703 619	68,8	
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	220 833 565	222 485 544	100,7	31 560 114	13 119 400	41,6	189 273 451	209 366 144	110,6	
	Razem środki pomocowe	225 309 911	227 019 808	100,8	33 560 207	15 950 045	47,5	191 749 704	211 069 763	110,1	
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 396 544 482	1 821 629 564	53,6	2 617 466 486	1 277 789 692	48,8	779 077 996	543 839 872	69,8	
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	10 434 512	5 045 063	48,3	9 046 080	4 467 204	49,4	1 388 432	577 859	41,6	
	- z organami administracji rządowej	106 000	79 237	74,8	21 000	21 000	100,0	85 000	58 237	68,5	
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	10 328 512	4 965 826	48,1	9 025 080	4 446 204	49,3	1 303 432	519 622	39,9	
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 406 978 994	1 826 674 627	53,6	2 626 512 566	1 282 256 896	48,8	780 466 428	544 417 731	69,8	
10	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	403 994 362	186 888 842	46,3	320 541 689	143 645 554	44,8	83 452 673	43 243 288	51,8	
	OGÓŁEM DOCHODY	3 810 973 356	2 013 563 469	52,8	2 947 054 255	1 425 902 450	48,4	863 919 101	587 661 019	68,0	