

Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.09.2013 roku

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	T r e ś ć	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 9 m-cy 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	340 806 931	76,5	445 538 099	340 806 931	76,5	-	-	-
	a/ podatek rolny	1 028 283	962 210	93,6	1 028 283	962 210	93,6	-	-	-
	b/ podatek od nieruchomości	386 026 252	292 706 465	75,8	386 026 252	292 706 465	75,8	-	-	-
	c/ podatek od środków transportowych	15 500 000	13 271 046	85,6	15 500 000	13 271 046	85,6	-	-	-
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 800 000	5 756 381	58,7	9 800 000	5 756 381	58,7	-	-	-
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 136 900	1 983 760	63,2	3 136 900	1 983 760	63,2	-	-	-
	f/ podatek leśny	46 664	44 653	95,7	46 664	44 653	95,7	-	-	-
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	26 082 416	86,9	30 000 000	26 082 416	86,9	-	-	-
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	120 839 458	58 240 026	48,2	107 239 178	48 120 108	44,9	13 600 280	10 119 918	74,4
	a/ opłata skarbowa	9 766 000	7 078 901	72,5	9 766 000	7 078 901	72,5	-	-	-
	b/ opłata targowa	3 731 000	1 565 620	42,0	3 731 000	1 565 620	42,0	-	-	-
	c/ opłata eksploatacyjna	130 000	69 944	53,8	130 000	69 944	53,8	-	-	-
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500 000	12 397 745	99,2	12 500 000	12 397 745	99,2	-	-	-
	e/ inne wpływy	2 218 758	1 998 918	90,1	1 988 478	1 839 923	92,5	230 280	158 995	69,0
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	9 300 000	7 712 047	82,9	-	-	-	9 300 000	7 712 047	82,9
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	313 700	306 876	97,8	43 700	65 508	149,9	270 000	241 368	89,4
	h/ opłata produktowa	294 000	107 538	36,6	294 000	107 538	36,6	-	-	-
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	456 000	806 526	176,9	456 000	806 526	176,9	-	-	-
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 520 000	2 723 121	41,8	4 720 000	2 034 704	43,1	1 800 000	688 417	38,2
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	2 000 000	1 319 091	66,0	-	-	-	2 000 000	1 319 091	66,0
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 610 000	22 153 699	30,1	73 610 000	22 153 699	30,1	-	-	-
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	562 389 921	336 601 697	59,9	516 210 596	306 642 310	59,4	46 179 325	29 959 387	64,9
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	194 111 700	90 431 279	46,6	170 685 700	77 133 423	45,2	23 426 000	13 297 856	56,8
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	161 000 000	70 413 909	43,7	161 000 000	70 413 909	43,7	-	-	-
	b/ dochody administracji nieruchomościami	124 793 028	125 033 715	100,2	124 793 028	125 033 715	100,2	-	-	-
	c/ dochody Administracji Zasobów Komunalnych	144 952 577	60 392 808	41,7	144 952 577	60 392 808	41,7	-	-	-
	d/ pozostałe	95 193 518	58 183 035	61,1	72 440 193	41 521 504	57,3	22 753 325	16 661 531	73,2
	e/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	3 339 098	2 560 860	76,7	3 339 098	2 560 860	76,7	-	-	-
4	Dochody z majątku gminy	223 930 165	152 406 884	68,1	223 930 165	152 406 884	68,1	-	-	-
	z tego:									
	1/ dochody ze sprzedaży	129 900 000	67 777 131	52,2	129 900 000	67 777 131	52,2	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a/ Wydział Majątku Miasta	53 000 000	28 194 206	53,2	53 000 000	28 194 206	53,2	-	-	-
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	76 900 000	39 582 925	51,5	76 900 000	39 582 925	51,5	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	47 500 000	44 788 057	94,3	47 500 000	44 788 057	94,3	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	47 500 000	44 788 057	94,3	47 500 000	44 788 057	94,3	-	-	-
	3/ dywidendy	7 809 895	7 809 895	100,0	7 809 895	7 809 895	100,0	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 809 895	7 809 895	100,0	7 809 895	7 809 895	100,0	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	8 482 270	6 412 121	75,6	8 482 270	6 412 121	75,6	-	-	-
	5/ pozostałe	30 238 000	25 619 680	84,7	30 238 000	25 619 680	84,7	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	814 263 104	572 900 424	70,4	642 003 859	451 670 850	70,4	172 259 245	121 229 574	70,4
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	66 703 990	46 103 101	69,1	55 185 586	38 145 328	69,1	11 518 404	7 957 773	69,1
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	747 559 114	526 797 323	70,5	586 818 273	413 525 522	70,5	160 740 841	113 271 801	70,5
6	Pozostałe dochody	300 898 542	296 070 430	98,4	277 597 182	281 146 397	101,3	23 301 360	14 924 033	64,0
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 836 938	1 019 274	35,9	2 785 238	951 066	34,1	51 700	68 208	131,9
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	2 767 552	4 659 328	168,4	2 321 552	3 922 466	169,0	446 000	736 862	165,2
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	5 500	5 546	100,8	5 500	5 546	100,8	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 150	112 677	-	27 150	78 545	-	-	34 132	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 542 762	1 465 270	95,0	1 342 762	1 266 225	94,3	200 000	199 045	99,5
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	1 148 887	3 031 646	263,9	902 887	2 527 961	280,0	246 000	503 685	204,8
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	43 000	43 700	101,6	43 000	43 700	101,6	-	-	-
	- wpł. z tyt.rozł.projektu"Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	253	489	193,3	253	489	193,3	-	-	-
	c/ pozostałe	295 294 052	290 391 828	98,3	272 490 392	276 272 865	101,4	22 803 660	14 118 963	61,9
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	11 257 544	10 701 717	95,1	1 534 962	1 001 539	65,2	9 722 582	9 700 178	99,8
	- inne	34 070 821	31 756 724	93,2	23 465 043	29 453 473	125,5	10 605 778	2 303 251	21,7
	- odsetki od udzielonych pożyczek	800 000	466 795	58,3	800 000	466 795	58,3	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	235 727	-	-	-	-	-	235 727	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	2 165 352	66,0	3 281 800	2 165 352	66,0	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 150 000	685 193	59,6	1 150 000	685 193	59,6	-	-	-
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	68 589	68 589	100,0	68 589	68 589	100,0	-	-	-
	- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	5 455 484	6 802 287	124,7	5 455 484	6 776 480	124,2	-	25 807	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	5 000	601	12,0	5 000	601	12,0	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 475 300	1 854 000	74,9	-	-	-	2 475 300	1 854 000	74,9
	- 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	110 612	94,5	117 000	110 612	94,5	-	-	-
	- środki na wsparcie realizacji inwestycji "Centrum Dialogu"	5 717 101	5 717 104	100,0	5 717 101	5 717 104	100,0	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- "Program "Zielone Podwórka"	142 925	-		142 925	-	-	-	-	-
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	1 462 303	332 221	22,7	1 462 303	332 221	22,7	-	-	-
	- dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. Z o.o	228 870 185	228 870 185	100,0	228 870 185	228 870 185	100,0	-	-	-
	- środki przekazane przez InterRisk Towarz. Ubez. na realizację zadań prewencyjnych	400 000	337 406	84,4	400 000	337 406	84,4	-	-	-
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	272 294	-	-	272 294	-	-	-	-
7	Subwencja ogólna	559 074 677	471 399 941	84,3	270 859 332	228 846 877	84,5	288 215 345	242 553 064	84,2
	I. Część oświatowa	541 480 633	458 204 411	84,6	267 139 800	226 057 228	84,6	274 340 833	232 147 183	84,6
	II. Część równoważąca	17 594 044	13 195 530	75,0	3 719 532	2 789 649	75,0	13 874 512	10 405 881	75,0
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	103 051 317	85 169 419	82,6	86 376 670	73 168 809	84,7	16 674 647	12 000 610	72,0
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 419 370	951 961	11,3	7 903 394	881 722	11,2	515 976	70 239	13,6
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	77 714 310	72 075 085	92,7	77 249 126	71 705 501	92,8	465 184	369 584	100,0
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	29 251 521	28 392 355	97,1	29 251 521	28 392 355	97,1	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	21 025 459	18 565 209	88,3	21 025 459	18 565 209	88,3	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 610 211	1 500 642	93,2	1 610 211	1 500 642	93,2	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 522 534	7 761 871	81,5	9 522 534	7 761 871	81,5	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	10 719 347	7 328 873	68,4	10 719 347	7 328 873	68,4	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	4 559 703	4 559 703	100,0	4 559 703	4 559 703	100,0	-	-	-
	- na Resortowy Program - "Asystent rodzinny"	637 035	637 035	100,0	369 051	369 051	100,0	267 984	267 984	100,0
	- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	388 500	203 250	52,3	191 300	101 650	53,1	197 200	101 600	51,5
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	-	2 199 582	-	-	2 199 582	-	-	-	-
	- na zakup podręczników dla dzieci	-	926 565	-	-	926 565	-	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	15 693 487	11 560 787	73,7	-	-	-	15 693 487	11 560 787	73,7
	- na Domy Pomocy Społecznej	15 693 487	11 560 787	73,7	-	-	-	15 693 487	11 560 787	73,7
	d/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	100,0	-	-	-
	e/ z Ministerstwa Sportu	582 000	82 000	14,1	582 000	82 000	14,1	-	-	-
	f/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	633 150	490 586	77,5	633 150	490 586	77,5	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 129 985 283	2 313 595 752	73,9	2 569 755 081	1 882 809 166	73,3	560 230 202	430 786 586	76,9
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	192 217 082	64 413 035	33,5	63 950 399	29 546 221	46,2	128 266 683	34 866 814	27,2
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	58 975 183	30 167 923	51,2	30 563 239	1 589 297	5,2	28 411 944	28 578 626	100,6
	Razem środki pomocowe	251 192 265	94 580 958	37,7	94 513 638	31 135 518	32,9	156 678 627	63 445 440	40,5
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 381 177 548	2 408 176 710	71,2	2 664 268 719	1 913 944 684	71,8	716 908 829	494 232 026	68,9

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<i>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień</i>	9 751 380	9 077 380	93,1	8 010 780	7 884 611	98,4	1 740 600	1 192 769	68,5
	- z organami administracji rządowej	266 177	341 485	128,3	185 200	185 200	100,0	80 977	156 285	193,0
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	9 485 203	8 735 895	92,1	7 825 580	7 699 411	98,4	1 659 623	1 036 484	62,5
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 390 928 928	2 417 254 090	71,3	2 672 279 499	1 921 829 295	71,9	718 649 429	495 424 795	68,9
10	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	193 695 069	160 979 463	83,1	116 118 381	95 084 071	81,9	77 576 688	65 895 392	84,9
	OGÓŁEM DOCHODY	3 584 623 997	2 578 233 553	71,9	2 788 397 880	2 016 913 366	72,3	796 226 117	561 320 187	70,5