

**Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 30.09.2017 roku**

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2017 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2017 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2017 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	489 346 000	372 421 918	76,1	489 346 000	372 421 918	76,1	-	-	-	
	a/ podatek rolny	780 000	687 098	88,1	780 000	687 098	88,1	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	417 780 000	318 182 623	76,2	417 780 000	318 182 623	76,2	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	15 200 000	11 342 374	74,6	15 200 000	11 342 374	74,6	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	9 500 000	6 286 731	66,2	9 500 000	6 286 731	66,2	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	2 500 000	1 456 351	58,3	2 500 000	1 456 351	58,3	-	-	-	
	f/ podatek leśny	86 000	71 120	82,7	86 000	71 120	82,7	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	43 500 000	34 395 621	79,1	43 500 000	34 395 621	79,1	-	-	-	
2	<b>Wpływy z opłat i inne wpływy</b>	130 414 710	105 535 097	80,9	115 787 560	94 128 623	81,3	14 627 150	11 406 474	78,0	
	a/ opłata skarbową	9 492 000	8 446 872	89,0	9 492 000	8 446 872	89,0	-	-	-	
	b/ opłata targowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	60 000	62 592	104,3	60 000	62 592	104,3	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000 000	14 012 045	107,8	13 000 000	14 012 045	107,8	-	-	-	
	e/ inne wpływy	2 458 890	1 711 253	69,6	2 267 390	1 546 630	68,2	191 500	164 623	86,0	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	11 365 460	8 891 709	78,2	-	-	-	11 365 460	8 891 709	78,2	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	303 190	324 112	106,9	223 000	238 879	107,1	80 190	85 233	106,3	
	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	5 717 482	92,2	4 750 000	4 570 886	96,2	1 450 000	1 146 596	79,1	
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 540 000	1 118 313	72,6	-	-	-	1 540 000	1 118 313	72,6	
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83 100 000	61 929 872	74,5	83 100 000	61 929 872	74,5	-	-	-	
3	<b>Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych</b>	520 761 311	300 154 285	57,6	477 466 714	266 663 530	55,8	43 294 597	33 490 755	77,4	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	211 779 208	80 562 388	38,0	194 326 208	66 115 409	34,0	17 453 000	14 446 979	82,8	
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	176 200 000	54 806 872	31,1	176 200 000	54 806 872	31,1	-	-	-	
	b/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	3 676 000	2 653 597	72,2	3 676 000	2 653 597	72,2	-	-	-	
	c/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 827 000	1 094 750	59,9	1 827 000	1 094 750	59,9	-	-	-	
	d/ dochody Zarządu Lokali Miejskich	219 058 147	159 238 129	72,7	219 058 147	159 238 129	72,7	-	-	-	
	e/ pozostałe	84 420 956	56 605 421	67,1	58 579 359	37 561 645	64,1	25 841 597	19 043 776	73,7	

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2017 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2017 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2017 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Dochody z majątku gminy	258 338 099	181 949 591	70,4	258 338 099	181 949 591	70,4	-	-	-	
	z tego:										
	1/ dochody ze sprzedaży	136 155 000	72 151 344	53,0	136 155 000	72 151 344	53,0	-	-	-	
	a/ sprzedaż nieruchomości	85 000 000	40 265 918	47,4	85 000 000	40 265 918	47,4	-	-	-	
	b/ sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	45 000 000	26 987 212	60,0	45 000 000	26 987 212	60,0	-	-	-	
	c/ odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	650 000	664 098	102,2	650 000	664 098	102,2	-	-	-	
	d/ przekształcenie prawa użytkow. wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	4 500 000	3 677 713	81,7	4 500 000	3 677 713	81,7	-	-	-	
	e/ inne	1 005 000	556 403	55,4	1 005 000	556 403	55,4	-	-	-	
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	71 650 000	66 668 736	93,0	71 650 000	66 668 736	93,0	-	-	-	
	a/ Wydział Dysponowania Mieniem	71 300 000	65 880 919	92,4	71 300 000	65 880 919	92,4	-	-	-	
	b/ Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	350 000	787 817	225,1	350 000	787 817	225,1	-	-	-	
	3/ dywidendy	20 251 350	18 947 720	93,6	20 251 350	18 947 720	93,6	-	-	-	
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	20 251 350	18 947 720	93,6	20 251 350	18 947 720	93,6	-	-	-	
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	11 252 749	8 439 562	75,0	11 252 749	8 439 562	75,0	-	-	-	
	5/ pozostałe	19 029 000	15 742 229	82,7	19 029 000	15 742 229	82,7	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 036 500 905	743 412 850	71,7	818 918 493	587 405 306	71,7	217 582 412	156 007 544	71,7	
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	77 925 000	56 559 544	72,6	64 443 191	46 797 250	72,6	13 481 809	9 762 294	72,4	
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	958 575 905	686 853 306	71,7	754 475 302	540 608 056	71,7	204 100 603	146 245 250	71,7	
6	Pozostałe dochody	93 714 695	105 769 945	112,9	78 212 506	89 727 831	114,7	15 502 189	16 042 114	103,5	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 403 630	2 547 373	74,8	3 381 805	2 405 877	71,1	21 825	141 496	648,3	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	26 272 805	25 477 274	97,0	23 169 633	22 247 457	96,0	3 103 172	3 229 817	104,1	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	8 000	1 991	24,9	8 000	1 991	24,9	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	956	457 898	-	-	299 503	-	956	158 395	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 236 749	2 232 300	69,0	2 558 460	1 734 944	67,8	678 289	497 356	73,3	
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	4 534 291	4 959 182	109,4	2 111 313	2 385 335	113,0	2 422 978	2 573 847	106,2	
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	92 000	81 869	89,0	92 000	81 869	89,0	-	-	-	
	- wpł. z tyt. rozl. 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	17 734 330	96,4	18 390 375	17 734 330	96,4	-	-	-	
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy"	949	219	23,1	-	-	-	949	219	23,1	
	c/ pozostałe	64 038 260	77 745 298	121,4	51 661 068	65 074 497	126,0	12 377 192	12 670 801	102,4	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	9 742 299	9 008 290	92,5	627 558	1 014 930	161,7	9 114 741	7 993 360	87,7	
	- inne	18 104 096	39 403 557	217,6	17 939 145	37 348 205	208,2	164 951	2 055 352	1246,0	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	-	68 356	-	-	68 356	-	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	990	245 765	-	990	990	100,0	-	244 775	-	
	- 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	1 361 316	41,5	3 281 800	1 361 316	41,5	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 000 000	715 589	71,6	1 000 000	715 589	71,6	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	9 707 008	7 440 022	76,6	9 707 008	7 390 708	76,1	-	49 314	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3 082 500	2 313 000	75,0	-	-	-	3 082 500	2 313 000	75,0	
	- Program "Zielone Podwórka"	120 998	-	-	120 998	-	-	-	-	-	

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2017 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2017 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2017 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	-	917 459	-	-	917 459	-	-	-	-	
	- środki z Funduszu Dopłat	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	611 183 796	514 985 331	84,3	331 103 256	279 233 645	84,3	280 080 540	235 751 686	84,2	
	I. Część oświatowa	588 485 901	497 961 912	84,6	321 296 518	271 878 593	84,6	267 189 383	226 083 319	84,6	
	II. Część równoważąca	22 697 895	17 023 419	75,0	9 806 738	7 355 052	75,0	12 891 157	9 668 367	75,0	
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	129 743 280	86 997 924	67,1	113 691 237	75 528 930	66,4	16 052 043	11 468 994	71,4	
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 580 833	829 329	18,1	3 421 804	802 453	23,5	1 159 029	26 876	2,3	
	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	109 485 422	74 188 744	67,8	109 485 422	74 188 744	67,8	-	-	-	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	21 125 063	19 558 285	92,6	21 125 063	19 558 285	92,6	-	-	-	
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	20 067 384	19 717 612	98,3	20 067 384	19 717 612	98,3	-	-	-	
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 180 572	1 654 219	75,9	2 180 572	1 654 219	75,9	-	-	-	
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 361 329	7 001 244	74,8	9 361 329	7 001 244	74,8	-	-	-	
	- na pomoc w zakresie dożywiania	11 215 522	6 290 294	56,1	11 215 522	6 290 294	56,1	-	-	-	
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	22 483 752	16 862 814	75,0	22 483 752	16 862 814	75,0	-	-	-	
	- 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 przygotow. do organizacji EXPO 2022	20 000 000	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-	
	- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	544 800	544 800	100,0	544 800	544 800	100,0	-	-	-	
	- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	84 000	84 000	100,0	84 000	84 000	100,0	-	-	-	
	- na zakup podręczników dla dzieci	-	175 476	-	-	175 476	-	-	-	-	
	- na Program Wieloletni "Senior +" na lata 2015-2020	123 000	-	-	123 000	-	-	-	-	-	
	d/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	14 851 336	11 355 940	76,5	-	-	-	14 851 336	11 355 940	76,5	
	- na Domy Pomocy Społecznej	13 993 356	11 205 460	80,1	-	-	-	13 993 356	11 205 460	80,1	
	- na Resortowy Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej - asystent rodzinny	707 500	-	-	-	-	-	707 500	-	-	
	- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	150 480	150 480	100,0	-	-	-	150 480	150 480	100,0	
	e/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0	-	-	-	
	f/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	31 500	-	-	-	-	-	31 500	-	
	g/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki z lat ub.	-	31 462	-	-	31 462	-	-	-	-	
	h/ z Ministerstwa Sportu i Turystyki	345 500	-	-	345 500	-	-	-	-	-	
	i/ z Polskiego Związku Pływackiego	-	13 000	-	-	-	-	-	13 000	-	
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 270 002 796	2 411 226 941	73,7	2 682 863 865	1 947 059 374	72,6	587 138 931	464 167 567	79,1	
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	97 068 365	30 853 600	31,8	57 438 593	8 895 084	15,5	39 629 772	21 958 516	55,4	
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	7 816 504	1 010 830	12,9	7 209 923	735 292	10,2	606 581	275 538	45,4	
	Razem środki pomocowe	104 884 869	31 864 430	30,4	64 648 516	9 630 376	14,9	40 236 353	22 234 054	55,3	
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 374 887 665	2 443 091 371	72,4	2 747 512 381	1 956 689 750	71,2	627 375 284	486 401 621	77,5	



Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2017 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2017 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 9 m-cy 2017 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>	10 606 109	7 791 984	73,5	9 091 668	6 738 230	74,1	1 514 441	1 053 754	69,6	
	- z organami administracji rządowej	108 143	107 743	99,6	53 300	52 900	99,2	54 843	54 843	100,0	
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	10 497 966	7 684 241	73,2	9 038 368	6 685 330	74,0	1 459 598	998 911	68,4	
	<b>Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień</b>	<b>3 385 493 774</b>	<b>2 450 883 355</b>	<b>72,4</b>	<b>2 756 604 049</b>	<b>1 963 427 980</b>	<b>71,2</b>	<b>628 889 725</b>	<b>487 455 375</b>	<b>77,5</b>	
10	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	509 120 311	413 132 507	81,1	422 817 188	349 046 358	82,6	86 303 123	64 086 149	74,3	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3 894 614 085</b>	<b>2 864 015 862</b>	<b>73,5</b>	<b>3 179 421 237</b>	<b>2 312 474 338</b>	<b>72,7</b>	<b>715 192 848</b>	<b>551 541 524</b>	<b>77,1</b>	