

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2015 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2015 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2015 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1/ dochody ze sprzedaży	138 127 400	136 718 036	99,0	138 127 400	136 718 036	99,0	-	-	-	
	a/ Wydział Majątku Miasta	88 127 400	102 331 459	116,1	88 127 400	102 331 459	116,1	-	-	-	
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	50 000 000	34 386 577	68,8	50 000 000	34 386 577	68,8	-	-	-	
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	56 500 000	61 725 974	109,2	56 500 000	61 725 974	109,2	-	-	-	
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	56 500 000	61 725 974	109,2	56 500 000	61 725 974	109,2	-	-	-	
	3/ dywidendy	12 540 583	12 573 877	100,3	12 540 583	12 573 877	100,3	-	-	-	
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	12 540 583	12 573 877	100,3	12 540 583	12 573 877	100,3	-	-	-	
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	9 653 036	9 653 036	100,0	9 653 036	9 653 036	100,0	-	-	-	
	5/ pozostałe	42 562 839	42 521 099	99,9	42 562 839	42 521 099	99,9	-	-	-	
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	925 364 063	931 482 413	100,7	730 308 569	735 093 793	100,7	195 055 494	196 388 620	100,7	
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	70 374 300	69 075 493	98,2	58 199 546	57 154 128	98,2	12 174 754	11 921 365	97,9	
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	854 989 763	862 406 920	100,9	672 109 023	677 939 665	100,9	182 880 740	184 467 255	100,9	
6	Pozostałe dochody	60 184 834	98 765 942	164,1	24 855 820	73 935 136	297,5	35 329 014	24 830 806	70,3	
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 818 318	3 608 480	198,5	1 758 400	3 569 325	203,0	59 918	39 155	65,3	
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	3 595 902	6 106 777	169,8	1 675 003	4 238 784	253,1	1 920 899	1 867 993	97,2	
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	12 000	4 158	34,7	12 000	4 158	34,7	-	-	-	
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	214 757	-	-	115 687	-	-	99 070	-	
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 827 160	1 459 741	79,9	1 427 160	1 285 359	90,1	400 000	174 382	43,6	
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	1 681 419	4 180 513	248,6	172 365	2 596 927	1 506,6	1 509 054	1 583 586	104,9	
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	53 000	128 664	242,8	53 000	128 664	242,8	-	-	-	
	- wpł. z tyt.rozł.projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	7 160	91 053	-	7 160	91 053	-	-	-	-	
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"	8 790	8 790	100,0	-	-	-	8 790	8 790	100,0	
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ im dojrzały, tym lepszy"	3 055	2 165	70,9	-	-	-	3 055	2 165	70,9	
	- rozlicz.dotacji na realiz. proj."Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artyst.	3 318	16 936	510,4	3 318	16 936	510,4	-	-	-	
	c/ pozostałe	54 770 614	89 050 685	162,6	21 422 417	66 127 027	308,7	33 348 197	22 923 658	68,7	
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 796 272	12 800 081	118,6	1 401 114	1 239 130	88,4	9 395 158	11 560 951	123,1	
	- inne	26 093 226	42 739 959	163,8	5 988 581	35 628 962	594,9	20 104 645	7 110 997	35,4	
	- odsetki od udzielonych pożyczek	-	127 104	-	-	127 104	-	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	389 441	-	-	-	-	-	389 441	-	
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	142 748	130 790	91,6	142 748	130 790	91,6	-	-	-	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	2 557 556	77,9	3 281 800	2 557 556	77,9	-	-	-	
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 110 000	1 562 171	140,7	1 110 000	1 562 171	140,7	-	-	-	
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	6 746 473	21 820 958	323,4	6 746 173	21 783 316	322,9	300	37 642	-	
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	500	-	-	500	-	-	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3 770 700	3 770 700	100,0	-	-	-	3 770 700	3 770 700	100,0	

Lp.	T r e ś ć	w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
		Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2015 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2015 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2015 roku	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	30 000	120 567	401,9	30 000	120 567	401,9	-	-	-	
	- Program "Zielone Podwórka"	174 258	171 765	98,6	174 258	171 765	98,6	-	-	-	
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	68 819	38 596	56,1	68 819	38 596	56,1	-	-	-	
	- środki przekazane przez InterRisk Towarz. Ubez. na realizację zadań prewencyjnych	75 000	75 000	100,0	75 000	75 000	100,0	-	-	-	
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	288 672	-	-	288 672	-	-	-	-	
	- środki z Funduszu Dopłat	2 394 392	2 394 393	100,0	2 394 392	2 394 393	100,0	-	-	-	
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	77 394	53 927	69,7	-	-	-	77 394	53 927	69,7	
	- dochody z rozliczenia proj. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	9 032	9 005	99,7	9 032	9 005	99,7	-	-	-	
7	Subwencja ogólna	577 316 019	577 316 019	100,0	300 585 997	300 585 997	100,0	276 730 022	276 730 022	100,0	
	I. Część oświatowa	556 389 864	556 389 864	100,0	292 106 920	292 106 920	100,0	264 282 944	264 282 944	100,0	
	II. Część równoważąca	20 587 496	20 587 496	100,0	8 479 077	8 479 077	100,0	12 108 419	12 108 419	100,0	
	III. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	338 659	338 659	100,0	-	-	-	338 659	338 659	100,0	
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	148 030 997	147 572 485	99,7	133 158 417	132 255 250	99,3	14 872 580	15 317 235	103,0	
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 622 469	11 078 364	104,3	9 868 886	10 294 141	104,3	753 583	784 223	104,1	
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	121 783 587	120 536 083	99,0	121 254 720	120 013 200	99,0	528 867	522 883	98,9	
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	33 337 559	33 175 189	99,5	33 337 559	33 175 189	99,5	-	-	-	
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	24 810 809	24 674 325	99,4	24 810 809	24 674 325	99,4	-	-	-	
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 035 000	2 020 365	99,3	2 035 000	2 020 365	99,3	-	-	-	
	- na ośrodki pomocy społecznej	10 307 399	10 307 399	100,0	10 307 399	10 307 399	100,0	-	-	-	
	- na Rządowy Program - "Pośitek dla potrzebujących"	12 771 080	12 742 645	99,8	12 771 080	12 742 645	99,8	-	-	-	
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	4 500 000	3 791 569	84,3	4 500 000	3 791 569	84,3	-	-	-	
	- na Resortowy Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej - "Asystent rodzinny"	808 585	795 204	98,3	325 318	317 913	97,7	483 267	477 291	98,8	
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	27 514 622	27 346 508	99,4	27 514 622	27 346 508	99,4	-	-	-	
	- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygot. do organizacji EXPO 2022	4 754 442	4 754 442	100,0	4 754 442	4 754 442	100,0	-	-	-	
	- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	195 600	195 600	100,0	195 600	195 600	100,0	-	-	-	
	- na zakup podręczników dla dzieci	533 982	518 337	97,1	533 982	518 337	97,1	-	-	-	
	- na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych	171 709	171 707	100,0	163 409	163 409	100,0	8 300	8 298	100,0	
	- na Rządowy Program - "Bezpieczna+"	42 800	42 793	100,0	5 500	5 499	100,0	37 300	37 294	100,0	
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	13 477 941	13 477 941	100,0	-	-	-	13 477 941	13 477 941	100,0	
	- na Domy Pomocy Społecznej	13 477 941	13 477 941	100,0	-	-	-	13 477 941	13 477 941	100,0	
	d/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 279 800	1 612 897	126,0	1 167 611	1 080 709	92,6	112 189	532 188	474,4	
	e/ z Ministerstwa Sportu i Turystyki	867 200	867 200	100,0	867 200	867 200	100,0	-	-	-	
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 072 447 097	3 094 883 770	100,7	2 495 050 653	2 524 424 357	101,2	577 396 444	570 459 413	98,8	
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	356 545 982	335 370 783	94,1	11 490 585	6 385 648	55,6	345 055 397	328 985 135	95,3	
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	193 175 384	180 816 202	93,6	41 144 746	35 334 072	85,9	152 030 638	145 482 130	95,7	
	Razem środki pomocowe	549 721 366	516 186 985	93,9	52 635 331	41 719 720	79,3	497 086 035	474 467 265	95,4	

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu

w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2015 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2015 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2015 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 622 168 463	3 611 070 755	99,7	2 547 685 984	2 566 144 077	100,7	1 074 482 479	1 044 926 678	97,2
9	<i>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień</i>	11 523 155	13 032 506	113,1	10 084 122	11 810 152	117,1	1 439 033	1 222 354	84,9
	- z organami administracji rządowej	447 395	359 700	80,4	350 042	262 348	74,9	97 353	97 352	100,0
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	11 075 760	12 672 806	114,4	9 734 080	11 547 804	118,6	1 341 680	1 125 002	83,9
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 633 691 618	3 624 103 261	99,7	2 557 770 106	2 577 954 229	100,8	1 075 921 512	1 046 149 032	97,2
10	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	218 301 246	217 300 187	99,5	139 211 106	138 944 173	99,8	79 090 140	78 356 014	99,1
	OGÓŁEM DOCHODY	3 851 992 864	3 841 403 448	99,7	2 696 981 212	2 716 898 402	100,7	1 155 011 652	1 124 505 046	97,4