

## Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.12.2014 roku

		w tym:			Dochody gminy			Dochody powiatu			w zł
Lp.	T r e ś ć	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2014 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	464 308 110	454 399 758	97,9	464 308 110	454 399 758	97,9	-	-	-	
	a/ podatek rolny	1 070 443	1 066 969	99,7	1 070 443	1 066 969	99,7	-	-	-	
	b/ podatek od nieruchomości	398 353 590	392 754 783	98,6	398 353 590	392 754 783	98,6	-	-	-	
	c/ podatek od środków transportowych	15 635 500	14 243 615	91,1	15 635 500	14 243 615	91,1	-	-	-	
	d/ podatek od spadków i darowizn	10 000 000	8 439 334	84,4	10 000 000	8 439 334	84,4	-	-	-	
	e/ podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 200 000	2 564 618	80,1	3 200 000	2 564 618	80,1	-	-	-	
	f/ podatek leśny	48 577	53 151	109,4	48 577	53 151	109,4	-	-	-	
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000	35 277 288	98,0	36 000 000	35 277 288	98,0	-	-	-	
2	Wpływy z opłat i inne wpływy	131 206 006	135 371 144	103,2	117 321 006	121 572 667	103,6	13 885 000	13 798 477	99,4	
	a/ opłata skarbową	9 610 000	10 266 894	106,8	9 610 000	10 266 894	106,8	-	-	-	
	b/ opłata targowa	2 135 000	2 073 889	97,1	2 135 000	2 073 889	97,1	-	-	-	
	c/ opłata eksploatacyjna	73 000	82 006	112,3	73 000	82 006	112,3	-	-	-	
	d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 750 000	13 036 425	102,2	12 750 000	13 036 425	102,2	-	-	-	
	e/ inne wpływy	1 931 949	1 959 731	101,4	1 716 949	1 837 741	107,0	215 000	121 990	56,7	
	f/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą "Prawo o ruchu drogowym"	10 080 000	10 515 933	104,3	-	-	-	10 080 000	10 515 933	104,3	
	g/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	190 000	328 832	173,1	100 000	205 449	205,4	90 000	123 383	137,1	
	h/ opłata produktowa	483 741	159 479	33,0	483 741	159 479	33,0	-	-	-	
	i/ wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 440 000	2 019 879	140,3	1 440 000	2 019 879	140,3	-	-	-	
	j/ dochody realizowane na podstawie ustawy "Prawo ochrony środowiska"	6 000 000	6 127 149	102,1	4 200 000	4 650 319	110,7	1 800 000	1 476 830	82,0	
	k/ opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	1 700 000	1 560 341	91,8	-	-	-	1 700 000	1 560 341	91,8	
	l/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 812 316	87 240 586	102,9	84 812 316	87 240 586	102,9	-	-	-	
3	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	511 318 999	486 824 581	95,2	467 434 881	445 778 207	95,4	43 884 118	41 046 374	93,5	
	a/ dochody Zarządu Dróg i Transportu	179 917 915	170 400 769	94,7	159 459 270	152 638 198	95,7	20 458 645	17 762 571	86,8	
	w tym: z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	149 000 000	144 868 228	97,2	149 000 000	144 868 228	97,2	-	-	-	
	b/ dochody Administracji Zasobów Komunalnych	241 237 988	231 564 605	96,0	241 237 988	231 564 605	96,0	-	-	-	
	c/ pozostałe	83 092 096	77 125 501	92,8	59 666 623	53 841 698	90,2	23 425 473	23 283 803	99,4	
	d/ dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	5 812 000	6 173 789	106,2	5 812 000	6 173 789	106,2	-	-	-	
	e/ dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1 259 000	1 559 917	123,9	1 259 000	1 559 917	123,9	-	-	-	
4	Dochody z majątku gminy	221 612 194	207 894 461	93,8	221 612 194	207 894 461	93,8	-	-	-	
	z tego:										
	1/ dochody ze sprzedaży	114 817 232	93 096 905	81,1	114 817 232	93 096 905	81,1	-	-	-	

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2014 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a/ Wydział Majątku Miasta	60 817 232	41 583 213	68,4	60 817 232	41 583 213	68,4	-	-	-
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	54 000 000	51 513 692	95,4	54 000 000	51 513 692	95,4	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	50 000 000	55 409 958	110,8	50 000 000	55 409 958	110,8	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	50 000 000	55 409 958	110,8	50 000 000	55 409 958	110,8	-	-	-
	3/ dywidendy	7 386 170	7 386 170	100,0	7 386 170	7 386 170	100,0	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 386 170	7 386 170	100,0	7 386 170	7 386 170	100,0	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	9 269 589	9 269 589	100,0	9 269 589	9 269 589	100,0	-	-	-
	5/ pozostałe	40 139 203	42 731 839	106,5	40 139 203	42 731 839	106,5	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870 968 111	865 284 066	99,3	687 201 470	682 050 057	99,3	183 766 641	183 234 009	99,7
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	74 117 226	59 589 132	80,4	61 294 946	49 196 753	80,3	12 822 280	10 392 379	81,0
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	796 850 885	805 694 934	101,1	625 906 524	632 853 304	101,1	170 944 361	172 841 630	101,1
6	Pozostałe dochody	48 833 479	57 337 013	117,4	23 922 467	34 222 607	143,1	24 911 012	23 114 406	92,8
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 334 420	1 840 096	137,9	1 294 120	1 771 109	136,9	40 300	68 987	171,2
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	3 983 745	3 950 778	99,2	2 744 915	2 741 204	99,9	1 238 830	1 209 574	97,6
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	6 000	13 377	223,0	6 000	13 377	223,0	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	37 057	-	-	17 076	-	-	19 981	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 879 320	1 525 655	81,2	1 479 320	1 262 536	85,3	400 000	263 119	65,8
	- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku ubiegłego	2 055 425	2 279 020	110,9	1 216 595	1 352 546	111,2	838 830	926 474	110,4
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	43 000	95 669	222,5	43 000	95 669	222,5	-	-	-
	c/ pozostałe	43 515 314	51 546 139	118,5	19 883 432	29 710 294	149,4	23 631 882	21 835 845	92,4
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 708 490	16 012 735	149,5	1 357 402	1 263 041	93,0	9 351 088	14 749 694	157,7
	- inne	17 469 831	16 749 960	95,9	6 804 693	13 685 104	201,1	10 665 138	3 064 856	28,7
	- odsetki od udzielonych pożyczek	550 000	201 692	36,7	550 000	201 692	36,7	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	369 308	-	-	-	-	-	369 308	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	2 904 002	88,5	3 281 800	2 904 002	88,5	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	650 000	1 905 226	293,1	650 000	1 905 226	293,1	-	-	-
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	221 824	221 824	100,0	221 824	221 824	100,0	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	6 201 650	8 598 482	138,6	6 201 650	8 562 151	138,1	-	36 331	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	1 000	382	38,2	1 000	382	38,2	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3 596 200	3 596 200	100,0	-	-	-	3 596 200	3 596 200	100,0
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	130 000	156 478	120,4	130 000	156 478	120,4	-	-	-
	- Program "Zielone Podwórka"	185 491	194 311	104,8	185 491	194 311	104,8	-	-	-
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	112 242	77 532	69,1	112 242	77 532	69,1	-	-	-
	- środki przekazane przez InterRisk Towarz. Ubez. na realizację zadań prewencyjnych	-	62 594	-	-	62 594	-	-	-	-
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	170 999	-	-	170 999	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Dopłat	387 330	300 864	77,7	387 330	300 864	77,7	-	-	-
	- dochody z tytułu kar umownych i innych rozliczeń związanych z realizacją EC - 1	-	4 094	-	-	4 094	-	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2014 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	19 456	19 456	100,0	-	-	-	19 456	19 456	100,0
7	Subwencja ogólna	567 665 860	567 665 860	100,0	282 070 645	282 070 645	100,0	285 595 215	285 595 215	100,0
	I. Część oświatowa	545 870 374	545 870 374	100,0	276 613 739	276 613 739	100,0	269 256 635	269 256 635	100,0
	II. Część równoważąca	19 993 141	19 993 141	100,0	5 456 906	5 456 906	100,0	14 536 235	14 536 235	100,0
	III. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 802 345	1 802 345	100,0	-	-	-	1 802 345	1 802 345	100,0
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	143 871 204	143 294 396	99,6	127 964 383	127 223 971	99,4	15 906 821	16 070 425	101,0
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 025 245	9 150 724	114,0	7 037 019	8 241 240	117,1	988 226	909 484	92,0
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	119 945 991	118 920 873	99,1	119 882 141	118 857 025	99,1	63 850	63 848	100,0
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	36 184 847	35 832 807	99,0	36 184 847	35 832 807	99,0	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	24 603 226	24 470 288	99,5	24 603 226	24 470 288	99,5	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 007 465	1 992 133	99,2	2 007 465	1 992 133	99,2	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 850 537	9 849 708	100,0	9 850 537	9 849 708	100,0	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	13 468 141	13 464 261	100,0	13 468 141	13 464 261	100,0	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	4 500 000	4 093 713	91,0	4 500 000	4 093 713	91,0	-	-	-
	- na Resortowy Program - "Asystent rodzinny"	515 281	506 259	98,2	515 281	506 259	98,2	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	410 200	409 951	99,9	346 350	346 103	99,9	63 850	63 848	100,0
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	27 092 351	27 092 351	100,0	27 092 351	27 092 351	100,0	-	-	-
	- na zakup podręczników dla dzieci	1 313 943	1 209 402	92,0	1 313 943	1 209 402	92,0	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	14 854 745	14 849 093	100,0	-	-	-	14 854 745	14 849 093	100,0
	- na Domy Pomocy Społecznej	14 497 500	14 493 880	100,0	-	-	-	14 497 500	14 493 880	100,0
	- na Resortowy Program - "Asystent rodzinny"	357 245	355 213	99,4	-	-	-	357 245	355 213	99,4
	d/ z Samorządu Województwa Łódzkiego	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000	100,0	-	-	-
	e/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 031 223	359 706	34,9	1 031 223	111 706	10,8	-	248 000	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	2 959 783 963	2 918 071 279	98,6	2 391 835 156	2 355 212 373	98,5	567 948 807	562 858 906	99,1
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	209 328 095	203 727 208	97,3	18 621 865	10 007 610	53,7	190 706 230	193 719 598	101,6
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	46 003 179	47 991 102	104,3	8 110 841	8 072 833	99,5	37 892 338	39 918 269	105,3
	Razem środki pomocowe	255 331 274	251 718 310	98,6	26 732 706	18 080 443	67,6	228 598 568	233 637 867	102,2
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 215 115 237	3 169 789 589	98,6	2 418 567 862	2 373 292 816	98,1	796 547 375	796 496 773	100,0
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	11 688 096	12 190 346	104,3	10 087 358	10 806 633	107,1	1 600 738	1 383 713	86,4
	- z organami administracji rządowej	261 725	259 672	99,2	35 400	35 400	100,0	226 325	224 272	99,1
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	11 426 371	11 930 674	104,4	10 051 958	10 771 233	107,2	1 374 413	1 159 441	84,4

w tym:                      Dochody gminy                      Dochody powiatu                      w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2014 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2014 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2014 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 226 803 333	3 181 979 935	98,6	2 428 655 220	2 384 099 449	98,2	798 148 113	797 880 486	100,0
10	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	216 912 726	214 654 055	99,0	133 247 778	131 934 869	99,0	83 664 948	82 719 186	98,9
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3 443 716 059</b>	<b>3 396 633 990</b>	<b>98,6</b>	<b>2 561 902 998</b>	<b>2 516 034 318</b>	<b>98,2</b>	<b>881 813 061</b>	<b>880 599 672</b>	<b>99,9</b>