

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2015 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2015 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2015 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1/ dochody ze sprzedaży	188 127 400	26 146 771	13,9	188 127 400	26 146 771	13,9	-	-	-
	a/ Wydział Majątku Miasta	138 127 400	15 342 601	11,1	138 127 400	15 342 601	11,1	-	-	-
	b/ Wydział Praw do Nieruchomości	50 000 000	10 804 170	21,6	50 000 000	10 804 170	21,6	-	-	-
	2/ dochody z wieczystego użytkowania	56 500 000	42 325 604	74,9	56 500 000	42 325 604	74,9	-	-	-
	a/ Wydział Praw do Nieruchomości	56 500 000	42 325 604	74,9	56 500 000	42 325 604	74,9	-	-	-
	3/ dywidendy	4 490 183	-	-	4 490 183	-	-	-	-	-
	a/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4 490 183	-	-	4 490 183	-	-	-	-	-
	4/ czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	9 653 036	2 413 259	25,0	9 653 036	2 413 259	25,0	-	-	-
	5/ pozostałe	37 681 000	9 153 603	24,3	37 681 000	9 153 603	24,3	-	-	-
5	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	925 364 063	208 856 393	22,6	730 308 569	165 014 579	22,6	195 055 494	43 841 814	22,5
	a/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	70 374 300	20 037 763	28,5	58 199 546	16 583 698	28,5	12 174 754	3 454 065	28,4
	b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	854 989 763	188 818 630	22,1	672 109 023	148 430 881	22,1	182 880 740	40 387 749	22,1
6	Pozostałe dochody	63 461 205	32 973 102	52,0	30 518 584	20 202 115	66,2	32 942 621	12 770 987	38,8
	a/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 818 318	1 407 898	77,4	1 758 400	1 396 340	79,4	59 918	11 558	19,3
	b/ rozliczenia z lat ubiegłych	1 810 970	562 411	31,1	1 410 970	498 650	35,3	400 000	63 761	15,9
	- zwroty pożyczek udzielonych przez MOPS	12 000	3 090	25,8	12 000	3 090	25,8	-	-	-
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	52 806	-	-	30 641	-	-	22 165	-
	- rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 738 810	423 946	24,4	1 338 810	391 824	29,3	400 000	32 122	8,0
	- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	53 000	65 936	124,4	53 000	65 936	124,4	-	-	-
	- wpł. z tyt.rozl.projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	7 160	7 159	100,0	7 160	7 159	100,0	-	-	-
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"	-	8 789	-	-	-	-	-	8 789	-
	- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy"	-	685	-	-	-	-	-	685	-
	c/ pozostałe	59 831 917	31 002 793	51,8	27 349 214	18 307 125	66,9	32 482 703	12 695 668	39,1
	- dochody z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa	10 796 272	7 265 208	67,3	1 401 114	365 112	26,1	9 395 158	6 900 096	73,4
	- inne	33 068 530	14 479 242	43,8	12 973 885	9 470 148	73,0	20 094 645	5 009 094	24,9
	- odsetki od udzielonych pożyczek	-	35 185	-	-	35 185	-	-	-	-
	- środki na obsługę zadań PFRON-u	-	31 298	-	-	-	-	-	31 298	-
	- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	-	61 432	-	-	61 432	-	-	-	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 281 800	625 071	19,0	3 281 800	625 071	19,0	-	-	-
	- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 110 000	309 560	27,9	1 110 000	309 560	27,9	-	-	-
	- odsetki od należności podatkowych i wpłat po terminie	6 117 823	7 041 690	115,1	6 117 523	7 036 510	115,0	300	5 180	-
	- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień	500	-	-	500	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2 992 600	750 000	25,1	-	-	-	2 992 600	750 000	25,1
	- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	30 000	40 435	134,8	30 000	40 435	134,8	-	-	-
	- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-

w tym:

Dochody gminy

Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2015 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2015 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2015 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki przekazane przez InterRisk Towarz. Ubez. na realizację zadań prewencyjnych	-	75 000	-	-	75 000	-	-	-	-
	- kary umowne związane z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	288 672	-	-	288 672	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Dopłat	2 394 392	-	-	2 394 392	-	-	-	-	-
7	Subwencja ogólna	574 473 437	218 804 455	38,1	296 278 105	114 301 600	38,6	278 195 332	104 502 855	37,6
	I. Część oświatowa	553 886 374	213 657 580	38,6	287 799 028	112 181 830	39,0	266 087 346	101 475 750	38,1
	II. Część równoważąca	20 587 063	5 146 875	25,0	8 479 077	2 119 770	25,0	12 107 986	3 027 105	25,0
8.1	Dotacje celowe na zadania własne	104 528 320	32 291 361	30,9	91 673 454	29 018 499	31,7	12 854 866	3 272 862	25,5
	a/ z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 560 814	863 601	18,9	4 509 164	764 792	17,0	51 650	98 809	191,3
	b/ z budżetu państwa na zadania własne	85 996 679	27 787 909	32,3	85 996 679	27 787 909	32,3	-	-	-
	- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	13 942 524	8 420 272	60,4	13 942 524	8 420 272	60,4	-	-	-
	- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	19 410 664	6 086 877	31,4	19 410 664	6 086 877	31,4	-	-	-
	- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 904 631	493 043	25,9	1 904 631	493 043	25,9	-	-	-
	- na ośrodki pomocy społecznej	9 004 320	2 251 080	25,0	9 004 320	2 251 080	25,0	-	-	-
	- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	8 642 189	2 157 980	25,0	8 642 189	2 157 980	25,0	-	-	-
	- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	-	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-
	- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	27 092 351	6 878 657	25,4	27 092 351	6 878 657	25,4	-	-	-
	- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotow. do organizacji EXPO 2022	6 000 000	-	-	6 000 000	-	-	-	-	-
	c/ z budżetu państwa na zadania własne powiatu	12 803 216	3 174 053	24,8	-	-	-	12 803 216	3 174 053	24,8
	- na Domy Pomocy Społecznej	12 803 216	3 174 053	24,8	-	-	-	12 803 216	3 174 053	24,8
	d/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 167 611	465 798	39,9	1 167 611	465 798	39,9	-	-	-
	Razem dochody własne bez środków pomocowych	3 063 731 941	839 939 507	27,4	2 489 496 317	661 279 308	26,6	574 235 624	178 660 199	31,1
8.2	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	414 090 244	2 562 534	0,6	22 709 260	615 163	2,7	391 380 984	1 947 371	0,5
8.3	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	161 356 926	96 011 995	59,5	57 060 568	1 211 062	2,1	104 296 358	94 800 933	90,9
	Razem środki pomocowe	575 447 170	98 574 529	17,1	79 769 828	1 826 225	2,3	495 677 342	96 748 304	19,5
	Razem dochody własne gminy i powiatu	3 639 179 111	938 514 036	25,8	2 569 266 145	663 105 533	25,8	1 069 912 966	275 408 503	25,7
9	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	11 079 977	2 688 016	24,3	9 734 080	2 364 694	24,3	1 345 897	323 322	24,0
	- z organami administracji rządowej	82 000	82 000	100,0	-	-	-	82 000	82 000	100,0
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	10 997 977	2 606 016	23,7	9 734 080	2 364 694	24,3	1 263 897	241 322	19,1
	Razem dochody gminy i powiatu - własne i z porozumień	3 650 259 088	941 202 052	25,8	2 579 000 225	665 470 227	25,8	1 071 258 863	275 731 825	25,7

w tym: Dochody gminy Dochody powiatu w zł

Lp.	Treść	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2015 roku	% wyk. (4:3)	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2015 roku	% wyk. (7:6)	Budżet po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 3 m-ce 2015 roku	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	199 144 208	52 645 259	26,4	119 870 493	31 781 439	26,5	79 273 715	20 863 820	26,3
	OGÓŁEM DOCHODY	3 849 403 296	993 847 311	25,8	2 698 870 718	697 251 666	25,8	1 150 532 578	296 595 645	25,8