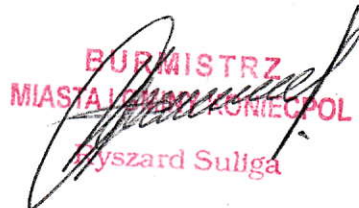


Wykonanie dochodów za 2015 rok

w tym

Dział	Źródło dochodów	Plan (5+7)	Wykonanie (6+8)	% wyk.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>295 165,92</b>	<b>294 424,29</b>	<b>99,7</b>	<b>293 815,92</b>	<b>293 074,29</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>
	dzierżawa obwodów łowieckich	3 000,00	2 170,71	72,4	3 000,00	2 170,71		
	darowizny na wodociąg	6 000,00	6 470,06	107,8	6 000,00	6 470,06		
	sprzedaż gruntów rolnych	1 350,00	1 350,00	100,0	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	284 815,92	284 433,52	99,9	284 815,92	284 433,52		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>164 840,00</b>	<b>153 263,48</b>	<b>93,0</b>	<b>164 840,00</b>	<b>153 263,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na wydatki związane z dowozem wody	129 840,00	129 840,00	100,0	129 840,00	129 840,00		
	pomoc Powiatu na dowóz wody	35 000,00	23 423,48	66,9	35 000,00	23 423,48		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>333 308,00</b>	<b>333 308,00</b>	<b>100,0</b>	<b>333 308,00</b>	<b>333 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na usuwanie skutków powodzi	333 308,00	333 308,00	100,0	333 308,00	333 308,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>858 650,00</b>	<b>149 237,66</b>	<b>17,4</b>	<b>190 000,00</b>	<b>64 018,15</b>	<b>668 650,00</b>	<b>85 219,51</b>
	wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	45 000,00	8 671,44	19,3	45 000,00	8 671,44		
	dzierżawa gruntów	80 000,00	27 469,24	34,3	80 000,00	27 469,24		
	najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	60 000,00	25 777,60	43,0	60 000,00	25 777,60		
	pozostałe dochody	5 000,00	2 099,87	42,0	5 000,00	2 099,87		
	sprzedaż nieruchomości	668 650,00	85 219,51	12,7			668 650,00	85 219,51
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>905 118,85</b>	<b>839 561,41</b>	<b>92,8</b>	<b>150 679,00</b>	<b>190 315,94</b>	<b>754 439,85</b>	<b>649 245,47</b>
	dotacja na zadania zlecone	48 674,00	47 149,83	96,9	48 674,00	47 149,83		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	5,00	12,40	248,0	5,00	12,40		
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	30 000,00	45 700,75	152,3	30 000,00	45 700,75		
	zwrot podatku VAT	72 000,00	85 222,00	118,4	72 000,00	85 222,00		
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwroty poniesionych wydatków, odszkodowanie)	0,00	12 230,96		0,00	12 230,96		
	Srodki z RPO - Rozwój e-usług	8 364,00	0,00	0,0			8 364,00	
	Srodki z RPO - E-Region	746 075,85	649 245,47	87,0			746 075,85	649 245,47
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 963,00</b>	<b>78 953,00</b>	<b>98,7</b>	<b>79 963,00</b>	<b>78 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00		
	dotacja na wybory do rad gmin, wybory burmistrzów ...	5 308,00	4 458,00	84,0	5 308,00	4 458,00		
	dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	20 855,00	20 695,00	99,2	20 855,00	20 695,00		
	dotacja na przeprowadzenie referendum	17 132,00	17 132,00	100,0	17 132,00	17 132,00		
	dotacja na wybory Prezydenta RP	34 868,00	34 868,00	100,0	34 868,00	34 868,00		
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		
	dotacja na organizację szkoleń obronnych	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 160,00</b>	<b>9 078,89</b>	<b>37,6</b>	<b>24 160,00</b>	<b>9 078,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na wydatki związane z dowozem wody	20 160,00	7 312,21	36,3	20 160,00	7 312,21		
	zwrot za energię	4 000,00	1 766,68	44,2	4 000,00	1 766,68		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>8 916 000,00</b>	<b>9 074 519,13</b>	<b>101,8</b>	<b>8 916 000,00</b>	<b>9 074 519,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływ z karty podatkowej	10 000,00	12 254,80	122,5	10 000,00	12 254,80		
	podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 930 959,43	104,7	2 800 000,00	2 930 959,43		
	podatek rolny	360 000,00	359 697,77	99,9	360 000,00	359 697,77		
	podatek leśny	70 000,00	69 995,25	100,0	70 000,00	69 995,25		
	podatek od środków transportowych	450 000,00	441 642,40	98,1	450 000,00	441 642,40		
	podatek od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	133 828,21	102,2	131 000,00	133 828,21		
	rekompensaty utraconych dochodów	12 000,00	13 428,00	111,9	12 000,00	13 428,00		
	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 988,80	73,3	15 000,00	10 988,80		
	opłata targowa	46 000,00	48 290,00	105,0	46 000,00	48 290,00		
	koszty upomnienia	10 000,00	10 490,04	104,9	10 000,00	10 490,04		
	odsetki za zwłokę	40 000,00	21 732,40	54,3	40 000,00	21 732,40		
	zajęcie pasa drogowego i inne opłaty	32 000,00	28 096,75	87,8	32 000,00	28 096,75		
	opłata skarbową	40 000,00	35 650,64	89,1	40 000,00	35 650,64		
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	210 066,24	105,0	200 000,00	210 066,24		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 500 000,00	4 592 753,00	102,1	4 500 000,00	4 592 753,00		
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	154 645,40	77,3	200 000,00	154 645,40		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 424 794,00</b>	<b>9 424 909,07</b>	<b>100,0</b>	<b>9 424 794,00</b>	<b>9 424 909,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 554 103,00	5 554 103,00	100,0	5 554 103,00	5 554 103,00		
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 852 975,00	3 852 975,00	100,0	3 852 975,00	3 852 975,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej	17 716,00	17 716,00	100,0	17 716,00	17 716,00		
	odsetki od lokaty	0,00	115,07			115,07		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>788 369,60</b>	<b>755 479,06</b>	<b>95,8</b>	<b>788 369,60</b>	<b>755 479,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	odpłatność za wyżywienie	105 000,00	99 094,70	94,4	105 000,00	99 094,70		
	dotatkowa opłata rodziców	20 000,00	7 764,70	38,8	20 000,00	7 764,70		

	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	52 879,11	49 872,06	94,3	52 879,11	49 872,06		
	dotacja na książki do biblioteki	4 250,49	4 250,49	100,0	4 250,49	4 250,49		
	za wynajem gimbusa	0,00	750,00			750,00		
	odszkodowanie od ubezpieczyciela	95 000,00	95 000,00	100,0	95 000,00	95 000,00		
	dotacja na remont sali gimnastycznej	89 122,00	89 122,00	100,0	89 122,00	89 122,00		
	zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin	20 000,00	16 470,08	82,4	20 000,00	16 470,08		
	dotacja dla przedszkoli	338 618,00	338 618,00	100,0	338 618,00	338 618,00		
	czynsze za mieszkania	52 000,00	41 943,18	80,7	52 000,00	41 943,18		
	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	6,17		0,00	6,17		
	udostępnienie urządzeń sportowych, wynajem pomieszczeń, wydawanie duplikatów dokumentów, wynagrodzenie płatnika	11 500,00	12 587,68	109,5	11 500,00	12 587,68		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 405 438,72</b>	<b>3 988 958,49</b>	<b>90,5</b>	<b>4 405 438,72</b>	<b>3 988 958,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 376,00	2 959 015,67	91,3	3 240 376,00	2 959 015,67		
	zwrot zaliczek alimentacyjnych, nienależnych świadczeń i inne zwroty	32 000,00	21 947,91	68,6	32 000,00	21 947,91		
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 466,00	51 754,17	95,0	54 466,00	51 754,17		
	dotacja na wspieranie rodziny	9 375,00	9 370,84	100,0	9 375,00	9 370,84		
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 045,00	150 988,59	100,0	151 045,00	150 988,59		
	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	2 047,49	2 022,09	98,8	2 047,49	2 022,09		
	dotacja na zasiłki stałe	268 439,00	268 076,93	99,9	268 439,00	268 076,93		
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	101 424,00	101 040,24	99,6	101 424,00	101 040,24		
	dotacja na dodatki do świadczeń	907,00	579,21	63,9	907,00	579,21		
	dotacja na dożywianie uczniów	58 940,00	58 940,00	100,0	58 940,00	58 940,00		
	odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 077,60	103,9	2 000,00	2 077,60		
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego CIS	335 325,37	229 145,13	68,3	335 325,37	229 145,13		
	środki z budżetu państwa CIS	47 468,09	32 477,91	68,4	47 468,09	32 477,91		
	środki z EFS - Aktywność drogą do sukcesu	99 289,54	98 909,19	99,6	99 289,54	98 909,19		
	środki z budżetu państwa - Aktywność drogą do sukcesu	2 336,23	2 327,28	99,6	2 336,23	2 327,28		
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwroty poniesionych wydatków, odszkodowanie)	0,00	285,73		0,00	285,73		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 480,00</b>	<b>189 431,00</b>	<b>101,0</b>	<b>187 480,00</b>	<b>189 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	odpłatność za wyżywienie	75 000,00	76 951,00	102,6	75 000,00	76 951,00		
	dotacja na wyprawkę szkolną	12 480,00	12 480,00	100,0	12 480,00	12 480,00		
	dotacja na stypendia	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>822 110,00</b>	<b>697 092,51</b>	<b>84,8</b>	<b>822 110,00</b>	<b>697 092,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	opłata produktowa	2 000,00	524,47	26,2	2 000,00	524,47		
	opłata za gospodarowanie odpadami	760 000,00	662 501,57	87,2	760 000,00	662 501,57		
	koszty upomnienia, opłata manipulacyjna i odsetki	5 010,00	5 517,53		5 010,00	5 517,53		
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 100,00	27 002,60	76,9	35 100,00	27 002,60		
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	20 000,00	1 546,34	7,7	20 000,00	1 546,34		
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>27 207 498,09</b>	<b>25 990 315,99</b>	<b>95,5</b>	<b>25 783 058,24</b>	<b>25 254 501,01</b>	<b>1 424 439,85</b>	<b>735 814,98</b>


  
**BURMISTRZ**  
**MIASTA ŁÓDŹ**  
**Sylwester Suliga**