

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2018r. do 31.03.2018r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																							
		Budżet po zmianach na 2018 rok	z tego :		Wykonanie za marzec 2018 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2018 rok	z tego :		Wykonanie za marzec 2018 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2018 rok	z tego :		Wykonanie za marzec 2018 roku	z tego :		(6:3)	(7:4)	(8:5)																					
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																					
<b>I. Wydatki własne</b>																																											
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 776	23 776	0	1 868	1 868	0	23 776	23 776	0	1 868	1 868	0	0	0	0	0	0	0	0	7,9	7,9	-																				
020	Leśnictwo	739 087	464 087	275 000	42 375	42 375	0	729 555	454 555	275 000	40 435	40 435	0	9 532	9 532	0	1 940	1 940	0	5,7	9,1	0,0																					
050	Rybolówstwo i rybactwo	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-																				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 301 382	823 120	41 478 262	230 225	161 530	68 695	42 301 382	823 120	41 478 262	230 225	161 530	68 695	0	0	0	0	0	0	0	0,5	19,6	0,2																				
600	Transport i łączność	767 183 069	469 127 211	298 055 858	107 461 598	104 016 918	3 444 680	493 577 130	442 971 830	50 605 300	103 000 346	101 321 493	1 678 853	273 605 939	26 155 381	247 450 558	4 461 252	2 695 425	1 765 827	14,0	22,2	1,2																					
w tym:																																											
	- lokalny transport zbiorowy	411 879 194	411 879 194	0	0	0	0	411 879 194	411 879 194	0	96 959 906	96 959 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-																				
630	Turystyka	208 000	208 000	0	0	0	0	208 000	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-																				
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 472 693	230 485 143	101 987 550	60 805 293	60 638 668	166 625	332 457 195	230 469 645	101 987 550	60 805 293	60 638 668	166 625	15 498	15 498	0	0	0	0	0	18,3	26,3	0,2																				
710	Działalność usługowa	37 022 475	26 928 664	10 093 811	6 977 106	6 890 905	86 201	37 022 475	26 928 664	10 093 811	6 977 106	6 890 905	86 201	0	0	0	0	0	0	0	18,8	25,6	0,9																				
750	Administracja publiczna	249 395 395	190 368 815	59 026 580	53 083 361	52 247 864	835 497	202 655 119	143 743 539	58 911 580	40 101 133	39 265 636	835 497	46 740 276	46 625 276	115 000	12 982 228	12 982 228	0	0,0	27,4	1,4																					
w tym:																																											
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 843 976	88 843 976	0	26 041 458	26 041 458	0	60 700 434	60 700 434	0	17 842 523	17 842 523	0	28 143 542	28 143 542	0	8 198 935	8 198 935	0	29,3	29,3	-																					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 499 963	32 151 107	16 348 856	10 786 889	8 532 998	2 253 891	47 389 980	31 041 124	16 348 856	10 384 138	8 130 247	2 253 891	1 109 983	1 109 983	0	402 751	402 751	0	22,2	26,5	13,8																					
757	Obsługa długu publicznego	112 000 000	112 000 000	0	16 021 644	16 021 644	0	112 000 000	112 000 000	0	16 021 644	16 021 644	0	0	0	0	0	0	0	0	14,3	14,3	-																				
758	Różne rozliczenia	73 219 976	55 953 350	17 266 626	8 311 492	8 311 492	0	40 803 707	26 867 081	13 936 626	547 736	547 736	0	32 416 269	29 086 269	3 330 000	7 763 756	7 763 756	0	11,4	14,9	0,0																					
801	Oświata i wychowanie	977 318 419	962 425 433	14 892 986	248 954 986	248 438 116	516 870	681 020 831	670 055 998	10 964 833	173 844 879	173 680 547	164 332	296 297 588	292 369 435	3 928 153	75 110 107	74 757 569	352 538	25,5	25,8	3,5																					
851	Ochrona zdrowia	26 298 582	21 112 427	5 186 155	6 143 466	6 135 880	7 586	23 770 398	18 584 243	5 186 155	5 586 672	5 579 086	7 586	2 528 184	2 528 184	0	556 794	556 794	0	23,4	29,1	0,1																					
852	Pomoc społeczna	245 280 188	244 404 588	875 600	65 486 956	65 458 661	28 295	159 677 390	159 566 290	111 100	42 741 597	42 734 306	7 291	85 602 798	84 838 298	764 500	22 745 359	22 724 355	21 004	26,7	26,8	3,2																					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 598 009	18 598 009	0	4 104 675	4 104 675	0	889 459	889 459	0	161 148	161 148	0	17 708 550	17 708 550	0	3 945 527	3 945 527	0	22,1	22,1	-																					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 945 145	91 624 318	4 320 827	23 529 213	23 529 213	0	27 402 226	27 402 226	0	7 093 095	7 093 095	0	68 542 919	64 222 092	4 320 827	16 436 118	16 436 118	0	24,5	25,7	0,0																					
855	Rodzina	103 862 942	102 756 442	1 106 500	26 100 341	26 100 341	0	46 030 983	45 730 983	300 000	11 386 802	11 386 802	0	57 831 959	57 025 459	806 500	14 713 539	14 713 539	0	25,1	25,4	0,0																					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 513 494	223 546 448	36 967 046	42 814 907	42 551 883	263 024	259 625 494	222 658 448	36 967 046	42 744 674	42 481 650	263 024	888 000	888 000	0	70 233	70 233	0	16,4	19,0	0,7																					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 286 150	110 788 946	98 497 204	36 674 971	26 857 617	9 817 354	165 602 369	67 124 150	98 478 219	24 603 755	14 805 386	9 798 369	43 683 781	43 664 796	18 985	12 071 216	12 052 231	18 985	17,5	24,2	10,0																					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 956 943	3 049 113	907 830	865 834	865 834	0	3 956 943	3 049 113	907 830	865 834	865 834	0	0	0	0	0	0	0	21,9	28,4	0,0																					
926	Kultura fizyczna	75 331 323	33 436 070	41 895 253	13 375 219	9 874 362	3 500 857	74 837 357	32 942 104	41 895 253	13 345 057	9 844 200	3 500 857	493 966	493 966	0	30 162	30 162	0	17,8	29,5	8,4																					
<b>Razem wydatki własne</b>		<b>3 679 457 511</b>	<b>2 930 275 567</b>	<b>749 181 944</b>	<b>731 772 419</b>	<b>710 782 844</b>	<b>20 989 575</b>	<b>2 751 981 769</b>	<b>2 263 534 348</b>	<b>488 447 421</b>	<b>560 483 437</b>	<b>541 652 216</b>	<b>18 831 221</b>	<b>927 475 742</b>	<b>666 741 219</b>	<b>260 734 523</b>	<b>171 288 982</b>	<b>169 130 628</b>	<b>2 158 354</b>	<b>19,9</b>	<b>24,3</b>	<b>2,8</b>																					
<b>II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień</b>																																											
	- z organami administracji rządowej	9 833 100	9 833 100	0	2 210 380	2 210 380	0	9 122 000	9 122 000	0	2 203 466	2 203 466	0	711 100	711 100	0	6 914	6 914	0	22,5	22,5	-																					
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	756 100	756 100	0	6 914	6 914	0	45 000	45 000	0	0	0	0	711 100	711 100	0	6 914	6 914	0	0,9	0,9	-																					
		9 077 000	9 077 000	0	2 203 466	2 203 466	0	9 077 000	9 077 000	0	2 203 466	2 203 466	0	0	0	0	0	0	0	0	24,3	24,3	-																				
<b>Razem wydatki własne i z porozumień</b>		<b>3 689 290 611</b>	<b>2 940 108 667</b>	<b>749 181 944</b>	<b>733 982 799</b>	<b>712 993 224</b>	<b>20 989 575</b>	<b>2 761 103 769</b>	<b>2 272 658 348</b>	<b>488 447 421</b>	<b>562 686 903</b>	<b>543 855 682</b>	<b>18 831 221</b>	<b>928 186 842</b>	<b>667 452 319</b>	<b>260 734 523</b>	<b>171 295 896</b>	<b>169 137 542</b>	<b>2 158 354</b>	<b>19,9</b>	<b>24,3</b>	<b>2,8</b>																					
<b>III. Zadania z zakresu administracji rządowej</b>																																											
		519 864 562	519 849 562	15 000	128 669 942	128 669 942	0	438 623 657	438 623 657	0	109 280 179	109 280 179	0	81 240 905	81 225 905	15 000	19 389 763	19 389 763	0	24,8	24,8	0,0																					
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>4 209 155 173</b>	<b>3 459 958 229</b>	<b>749 196 944</b>	<b>862 652 741</b>	<b>841 663 166</b>	<b>20 989 575</b>	<b>3 199 727 426</b>	<b>2 711 280 005</b>	<b>488 447 421</b>	<b>671 967 082</b>	<b>653 135 861</b>	<b>18 831 221</b>	<b>1 009 427 747</b>	<b>748 678 224</b>	<b>260 749 523</b>	<b>190 685 659</b>	<b>188 527 305</b>	<b>2 158 354</b>	<b>20,5</b>	<b>24,3</b>	<b>2,8</b>																					