

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2017r. do 31.03.2017r.

Dz.	Nazwa działu	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT						w złotych																							
		Budżet po zmianach na 2017 rok	z tego:		Wykonanie za 3 m-ce 2017 roku	z tego:		Budżet po zmianach na 2017 rok	z tego:		Wykonanie za 3 m-ce 2017 roku	z tego:		Budżet po zmianach na 2017 rok	z tego:		Wykonanie za 3 m-ce 2017 roku	z tego:		% wykonania wydatków ogółem																							
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		(6:3)	(7:4)		(8:5)																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																					
I. Wydatki własne																																											
010	Rolnictwo i leśnictwo	23 600	23 600	0	6 278	6 278	0	23 600	23 600	0	6 278	6 278	0	0	0	0	0	0	0	26,6	26,6	-																					
020	Leśnictwo	480 168	426 798	53 370	53 715	30 345	23 370	470 636	417 266	53 370	51 567	28 197	23 370	9 532	9 532	0	2 148	2 148	0	11,2	7,1	43,8																					
050	Rybołówstwo i rybactwo	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0,0	0,0	-																					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 419 911	1 111 120	38 308 791	302 063	119 230	182 833	39 419 911	1 111 120	38 308 791	302 063	119 230	182 833	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,5																					
600	Transport i łączność	613 259 893	461 649 465	151 610 428	109 009 806	105 782 650	3 227 156	484 705 382	437 095 176	27 610 206	104 099 005	103 990 331	108 674	148 554 511	24 554 289	124 000 222	4 910 801	1 792 319	3 118 482	17,8	22,9	2,1																					
w tym:																																											
630	- lokalny transport zbiorowy	410 692 818	410 692 818	0	99 354 113	99 354 113	0	410 692 818	410 692 818	0	99 354 113	99 354 113	0	0	0	0	0	0	0	24,2	24,2	-																					
700	Turystyka	716 680	716 680	0	154 311	154 311	0	205 700	205 700	0	49 130	49 130	0	510 980	510 980	0	105 181	105 181	0	21,5	21,5	-																					
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 902 915	247 974 020	51 928 895	62 870 408	61 095 309	1 775 099	299 902 915	247 974 020	51 928 895	62 870 408	61 095 309	1 775 099	0	0	0	0	0	0	21,0	24,6	3,4																					
710	Działalność usługowa	32 984 222	25 086 213	7 898 009	5 672 404	5 669 653	2 751	32 984 222	25 086 213	7 898 009	5 672 404	5 669 653	2 751	0	0	0	0	0	0	17,2	22,6	0,0																					
750	Administracja publiczna	298 434 884	206 992 154	91 442 730	50 365 863	47 448 475	2 917 388	262 138 824	170 696 094	91 442 730	40 727 686	37 910 298	2 917 388	36 296 060	36 296 060	0	9 638 177	9 638 177	0	0,0	22,9	3,2																					
w tym:																																											
754	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 773 217	81 773 217	0	22 394 032	22 394 032	0	61 301 986	61 301 986	0	16 805 685	16 805 685	0	20 471 231	20 471 231	0	5 588 347	5 588 347	0	27,4	27,4	-																					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 841 050	31 871 050	12 970 000	8 007 877	8 007 877	0	41 828 675	30 958 675	10 870 000	7 815 695	7 815 695	0	3 012 375	912 375	2 100 000	192 182	192 182	0	17,9	25,1	0,0																					
757	Obsługa długu publicznego	105 000 000	105 000 000	0	16 406 629	16 406 629	0	105 000 000	105 000 000	0	16 406 629	16 406 629	0	0	0	0	0	0	0	15,6	15,6	-																					
758	Różne rozliczenia	78 005 280	60 075 270	17 930 010	6 501 000	6 501 000	0	50 195 371	32 710 361	17 485 010	0	0	0	27 809 909	27 364 909	445 000	6 501 000	6 501 000	0	8,3	10,8	0,0																					
801	Oświata i wychowanie	910 690 030	897 214 466	13 475 564	240 919 242	240 895 742	23 500	639 921 115	627 143 459	12 777 656	169 545 182	169 521 682	23 500	270 768 915	270 071 007	697 908	71 374 060	71 374 060	0	26,5	26,8	0,2																					
851	Ochrona zdrowia	25 127 737	18 507 737	6 620 000	3 120 393	3 120 393	0	22 711 956	16 091 956	6 620 000	2 745 007	2 745 007	0	2 415 781	2 415 781	0	375 386	375 386	0	12,4	16,9	0,0																					
852	Pomoc społeczna	238 681 721	238 616 721	65 000	67 148 137	67 118 817	29 320	155 307 560	155 277 560	30 000	44 469 352	44 469 352	0	83 374 161	83 339 161	35 000	22 678 785	22 649 465	29 320	28,1	28,1	45,1																					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 379 349	17 379 349	0	4 478 945	4 478 945	0	291 657	291 657	0	4 623	4 623	0	17 087 692	17 087 692	0	4 474 322	4 474 322	0	25,8	25,8	-																					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 426 506	86 321 506	105 000	22 340 081	22 340 081	0	25 762 051	25 762 051	0	6 302 256	6 302 256	0	60 664 455	60 559 455	105 000	16 037 825	16 037 825	0	25,8	25,9	0,0																					
855	Rodzina	96 217 119	95 471 746	745 373	24 393 193	24 393 193	0	44 883 471	44 689 071	194 400	10 990 883	10 990 883	0	51 333 648	50 782 675	550 973	13 402 310	13 402 310	0	25,4	25,6	0,0																					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 829 830	220 957 874	25 871 956	46 120 191	45 326 109	794 082	246 121 824	220 249 868	25 871 956	46 006 070	45 211 988	794 082	708 006	708 006	0	114 121	114 121	0	18,7	20,5	3,1																					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 249 633	106 781 483	64 468 150	31 081 900	24 323 866	6 758 034	127 947 077	63 478 927	64 468 150	19 802 259	13 044 225	6 758 034	43 302 556	43 302 556	0	11 279 641	11 279 641	0	18,2	22,8	10,5																					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 613 981	2 463 981	150 000	649 474	649 474	0	2 613 981	2 463 981	150 000	649 474	649 474	0	0	0	0	0	0	0	24,8	26,4	0,0																					
926	Kultura fizyczna i sport	154 322 962	30 310 592	124 012 370	29 654 230	9 712 916	19 941 314	153 834 577	29 822 207	124 012 370	29 612 931	9 671 617	19 941 314	488 385	488 385	0	41 299	41 299	0	19,2	32,0	16,1																					
Razem wydatki własne		3 462 607 971	2 854 952 325	607 655 646	729 256 140	693 581 293	35 674 847	2 716 270 505	2 236 548 962	479 721 543	568 128 902	535 601 857	32 527 045	746 337 466	618 403 363	127 934 103	161 127 238	157 979 436	3 147 802	21,1	24,3	5,9																					
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień																						6 033 598	6 033 598	0	1 453 780	1 453 780	0	646 671	646 671	0	183 772	183 773	0	5 386 927	5 386 927	0	1 270 007	1 270 007	0	24,1	24,1	-	
- z organami administracji rządowej		115 000	115 000	0	6 336	6 336	0	45 000	45 000	0	0	0	0	70 000	70 000	0	6 336	6 336	0	5,5	5,5	-																					
- między jednostkami samorządu terytorialnego		5 918 598	5 918 598	0	1 447 444	1 447 444	0	601 671	601 671	0	183 772	183 773	0	5 316 927	5 316 927	0	1 263 671	1 263 671	0	24,5	24,5	-																					
Razem wydatki własne i z porozumień		3 468 641 569	2 860 985 923	607 655 646	730 709 920	695 035 073	35 674 847	2 716 917 176	2 237 195 633	479 721 543	568 312 674	535 785 630	32 527 045	751 724 393	623 790 290	127 934 103	162 397 245	159 249 443	3 147 802	21,1	24,3	5,9																					
III. Zadania z zakresu administracji rządowej																						497 510 759	497 256 839	253 920	130 595 836	130 595 836	0	415 121 067	414 957 147	163 920	111 045 792	111 045 792	0	82 389 692	82 299 692	90 000	19 550 044	19 550 044	0	26,2	26,3	0,0	
Ogółem wydatki		3 966 152 328	3 358 242 762	607 909 566	861 305 756	825 630 909	35 674 847	3 132 038 243	2 652 152 780	479 885 463	679 358 466	646 831 422	32 527 045	834 114 085	706 089 982	128 024 103	181 947 289	178 799 487	3 147 802	21,7	24,6	5,9																					

[Handwritten signature and stamp]
 Urząd Miasta Łodzi
 Departament Finansów Publicznych
 Wydział Budżetu