

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2015r. do 31.03.2015r.**

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																						
		Budżet po zmianach na 2015rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2015 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2015 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2015 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2015 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2015 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	29 945	29 945	0	7 638	7 638	0	29 945	29 945	0	7 638	7 638	0	0	0	0	0	0	0	25,5	25,5	-																				
020	Leśnictwo	145 204	145 204	0	7 357	7 357	0	135 170	135 170	0	5 259	5 259	0	10 034	10 034	0	2 098	2 098	0	5,1	5,1	-																				
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	10 178 533	1 751 317	8 427 216	189 709	189 709	0	10 178 533	1 751 317	8 427 216	189 709	189 709	0	0	0	0	0	0	0	1,9	10,8	0,0																				
600	Transport i łączność	1 356 425 877	404 538 084	951 887 793	142 556 360	112 792 083	29 764 277	413 742 458	382 541 120	31 201 338	110 991 951	110 926 724	65 227	942 683 419	21 996 964	920 686 455	31 564 409	1 865 359	29 699 050	10,5	27,9	3,1																				
	w tym:																																									
	- lokalny transport zbiorowy	347 731 448	347 731 448	0	105 562 998	105 562 998	0	347 731 448	347 731 448	0	105 562 998	105 562 998	0	0	0	0	0	0	0	30,4	30,4	-																				
630	Turystyka	617 508	617 508	0	117 574	117 574	0	100 000	100 000	0	0	0	0	517 508	517 508	0	117 574	117 574	0	19,0	19,0	-																				
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 684 024	256 766 959	77 917 065	64 346 500	62 245 289	2 101 211	334 684 024	256 766 959	77 917 065	64 346 500	62 245 289	2 101 211	0	0	0	0	0	0	19,2	24,2	2,7																				
710	Działalność usługowa	25 202 833	21 737 270	3 465 563	4 682 869	4 672 978	9 891	25 202 833	21 737 270	3 465 563	4 682 869	4 672 978	9 891	0	0	0	0	0	0	18,6	21,5	0,3																				
720	Informatyka	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	0,0																				
750	Administracja publiczna	221 830 851	168 808 520	53 022 331	47 275 528	42 611 013	4 664 515	189 919 420	136 897 089	53 022 331	38 824 014	34 159 499	4 664 515	31 911 431	31 911 431	0	8 451 514	8 451 514	0	21,3	25,2	8,8																				
	w tym:																																									
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 646 603	75 646 603	0	20 467 824	20 467 824	0	57 497 186	57 497 186	0	15 558 944	15 558 944	0	18 149 417	18 149 417	0	4 908 880	4 908 880	0	27,1	27,1	-																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 739 995	28 957 552	3 782 443	10 839 900	7 427 458	3 412 442	31 861 904	28 179 461	3 682 443	10 637 521	7 225 079	3 412 442	878 091	778 091	100 000	202 379	202 379	0	33,1	25,6	90,2																				
757	Obsługa długu publicznego	135 000 000	135 000 000	0	16 446 758	16 446 758	0	135 000 000	135 000 000	0	16 446 758	16 446 758	0	0	0	0	0	0	0	12,2	12,2	-																				
758	Różne rozliczenia	65 269 208	44 814 743	20 454 465	6 375 000	6 375 000	0	33 699 721	15 245 256	18 454 465	0	0	0	31 569 487	29 569 487	2 000 000	6 375 000	6 375 000	0	9,8	14,2	0,0																				
801	Oświata i wychowanie	886 876 635	867 253 465	19 623 170	227 038 587	226 982 087	56 500	615 866 095	597 597 925	18 268 170	156 751 695	156 695 195	56 500	271 010 540	269 655 540	1 355 000	70 286 892	70 286 892	0	25,6	26,2	0,3																				
851	Ochrona zdrowia	23 007 203	17 442 543	5 564 660	2 531 261	2 531 261	0	19 710 193	14 145 533	5 564 660	2 324 395	2 324 395	0	3 297 010	3 297 010	0	206 866	206 866	0	11,0	14,5	0,0																				
852	Pomoc społeczna	274 833 172	274 592 172	241 000	77 463 370	77 445 542	17 828	158 285 160	158 070 160	215 000	44 138 888	44 132 000	6 888	116 548 012	116 522 012	26 000	33 324 482	33 313 542	10 940	28,2	28,2	7,4																				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 615 674	44 415 674	200 000	11 534 111	11 534 111	0	29 338 058	29 138 058	200 000	7 549 869	7 549 869	0	15 277 616	15 277 616	0	3 984 242	3 984 242	0	25,9	26,0	0,0																				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 627 124	77 668 974	958 150	19 327 931	19 327 931	0	18 333 720	18 333 720	0	4 163 220	4 163 220	0	60 293 404	59 335 254	958 150	15 164 711	15 164 711	0	24,6	24,9	0,0																				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 127 817	217 383 312	32 744 505	41 012 846	40 762 821	250 025	249 020 817	216 276 312	32 744 505	40 940 939	40 690 914	250 025	1 107 000	1 107 000	0	71 907	71 907	0	16,4	18,8	0,8																				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 065 975	84 251 926	105 814 049	23 732 211	23 009 657	722 554	149 276 165	43 462 116	105 814 049	12 456 701	11 734 147	722 554	40 789 810	40 789 810	0	11 275 510	11 275 510	0	12,5	27,3	0,7																				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 148 169	618 953	1 529 216	91 518	91 518	0	2 148 169	618 953	1 529 216	91 518	91 518	0	0	0	0	0	0	0	4,3	14,8	0,0																				
926	Kultura fizyczna i sport	158 308 801	27 709 392	130 599 409	17 113 231	8 760 543	8 352 688	157 827 718	27 228 309	130 599 409	17 085 949	8 733 261	8 352 688	481 083	481 083	0	27 282	27 282	0	10,8	31,6	6,4																				
<b>Razem wydatki własne</b>		<b>4 091 985 048</b>	<b>2 674 504 013</b>	<b>1 417 481 035</b>	<b>712 690 259</b>	<b>663 338 328</b>	<b>49 351 931</b>	<b>2 575 610 103</b>	<b>2 083 254 673</b>	<b>492 355 430</b>	<b>531 635 393</b>	<b>511 993 452</b>	<b>19 641 941</b>	<b>1 516 374 945</b>	<b>591 249 340</b>	<b>925 125 605</b>	<b>181 054 866</b>	<b>151 344 876</b>	<b>29 709 990</b>	<b>17,4</b>	<b>24,8</b>	<b>3,5</b>																				
<b>II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień</b>																																										
	- z organami administracji rządowej	82 000	82 000	0	15 799	15 799	0	0	0	0	0	0	0	82 000	82 000	0	15 799	15 799	0	19,3	19,3	-																				
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	8 577 890	8 577 890	0	1 400 617	1 400 617	0	2 704 310	2 704 310	0	280 832	280 832	0	5 873 580	5 873 580	0	1 119 785	1 119 785	0	16,3	16,3	-																				
<b>Razem wydatki własne i z porozumień</b>		<b>4 100 644 938</b>	<b>2 683 163 903</b>	<b>1 417 481 035</b>	<b>714 106 675</b>	<b>664 754 744</b>	<b>49 351 931</b>	<b>2 578 314 413</b>	<b>2 085 958 983</b>	<b>492 355 430</b>	<b>531 916 225</b>	<b>512 274 284</b>	<b>19 641 941</b>	<b>1 522 330 525</b>	<b>597 204 920</b>	<b>925 125 605</b>	<b>182 190 450</b>	<b>152 480 460</b>	<b>29 709 990</b>	<b>17,4</b>	<b>24,8</b>	<b>3,5</b>																				
<b>III. Zadania z zakresu administracji rządowej</b>																																										
		199 144 208	199 052 208	92 000	49 111 383	49 095 993	15 390	119 870 493	119 864 493	6 000	31 059 620	31 059 620	0	79 273 715	79 187 715	86 000	18 051 763	18 036 373	15 390	24,7	24,7	16,7																				
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>4 299 789 146</b>	<b>2 882 216 111</b>	<b>1 417 573 035</b>	<b>763 218 058</b>	<b>713 850 737</b>	<b>49 367 321</b>	<b>2 698 184 906</b>	<b>2 205 823 476</b>	<b>492 361 430</b>	<b>562 975 845</b>	<b>543 333 904</b>	<b>19 641 941</b>	<b>1 601 604 240</b>	<b>676 392 635</b>	<b>925 211 605</b>	<b>200 242 213</b>	<b>170 516 833</b>	<b>29 725 380</b>	<b>17,8</b>	<b>24,8</b>	<b>3,5</b>																				