

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2017r. do 30.09.2017r.

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																							
		Budżet po zmianach na 2017 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2017 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2017 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2017 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2017 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2017 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	23 600	23 600	0	19 374	19 374	0	23 600	23 600	0	19 374	19 374	0	0	0	0	0	0	0	0	82,1	82,1	-																				
020	Leśnictwo	483 168	429 798	53 370	206 813	153 778	53 035	473 636	420 266	53 370	200 385	147 350	53 035	9 532	9 532	0	6 428	6 428	0	42,8	35,8	99,4																					
050	Rybolowstwo 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	41 020 609	1 066 120	39 954 489	2 164 140	406 772	1 757 368	41 020 609	1 066 120	39 954 489	2 164 140	406 772	1 757 368	0	0	0	0	0	0	0	5,3	38,2	4,4																				
600	Transport i łączność	652 624 160	472 482 420	180 141 740	366 646 224	313 454 890	53 191 334	488 152 663	447 109 132	41 103 531	308 829 006	304 993 282	3 835 724	164 471 497	25 433 288	139 038 209	57 817 218	8 461 608	49 355 610	0	56,2	66,3	29,5																				
w tym:																																											
- lokalny transport zbiorowy																						418 848 820	418 848 820	0	291 838 227	291 838 227	0	418 848 820	418 848 820	0	291 838 227	291 838 227	0	0	0	0	0	0	0	0	69,7	69,7	-
630	Turystyka	707 310	707 310	0	448 631	448 631	0	196 330	196 330	0	152 630	152 630	0	510 980	510 980	0	296 001	296 001	0	63,4	63,4	-																					
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 313 879	251 658 670	62 655 209	190 302 504	178 100 561	12 201 943	314 183 144	251 527 935	62 655 209	190 171 770	177 969 827	12 201 943	130 735	130 735	0	130 734	130 734	0	60,5	70,8	19,5																					
710	Działalność usługowa	34 197 715	26 309 338	7 888 377	19 691 033	18 534 138	1 156 895	34 197 715	26 309 338	7 888 377	19 691 033	18 534 138	1 156 895	0	0	0	0	0	0	57,6	70,4	14,7																					
750	Administracja publiczna	340 022 001	230 265 791	109 756 210	236 933 324	155 414 897	81 518 427	300 146 439	190 410 229	109 736 210	206 600 366	125 081 939	81 518 427	39 875 562	39 855 562	20 000	30 332 958	30 332 958	0	0,0	67,5	74,3																					
w tym:																																											
- wynagrodzenia osobowe pracowników																						87 747 568	87 747 568	0	67 148 640	67 148 640	0	64 713 624	64 713 624	0	49 155 408	49 155 408	0	23 033 944	23 033 944	0	17 993 232	17 993 232	0	76,5	76,5	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 574 179	32 256 629	11 317 550	24 593 563	23 607 287	986 276	39 130 207	31 102 657	8 027 550	23 732 694	22 746 418	986 276	4 443 972	1 153 972	3 290 000	860 869	860 869	0	56,4	73,2	8,7																					
757	Obsługa długu publicznego	87 456 299	87 456 299	0	49 589 619	49 589 619	0	87 456 299	87 456 299	0	49 589 619	49 589 619	0	0	0	0	0	0	0	0	56,7	56,7	-																				
758	Różne rozliczenia	41 669 082	31 952 607	9 716 475	19 503 000	19 503 000	0	15 090 689	5 469 214	9 621 475	0	0	0	26 578 393	26 483 393	95 000	19 503 000	19 503 000	0	46,8	61,0	0,0																					
801	Oświata i wychowanie	943 971 044	926 763 528	17 207 516	736 529 505	731 216 186	5 313 319	656 818 494	641 757 476	15 061 018	513 596 798	508 695 043	4 901 755	287 152 550	285 006 052	2 146 498	222 932 707	222 521 143	411 564	78,0	78,9	30,9																					
851	Ochrona zdrowia	31 227 329	21 957 329	9 270 000	18 704 285	14 412 330	4 291 955	28 841 447	19 571 447	9 270 000	16 688 732	12 396 777	4 291 955	2 385 882	2 385 882	0	2 015 553	2 015 553	0	59,9	65,6	46,3																					
852	Pomoc społeczna	255 073 500	253 535 880	1 537 620	191 169 650	190 994 926	174 724	168 356 700	167 731 700	625 000	125 387 149	125 362 260	24 889	86 716 800	85 804 180	912 620	65 782 501	65 632 666	149 835	74,9	75,3	11,4																					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 266 073	18 266 073	0	13 972 795	13 972 795	0	291 657	291 657	0	249 526	249 526	0	17 974 416	17 974 416	0	13 723 269	13 723 269	0	76,5	76,5	-																					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 900 631	89 739 831	160 800	69 335 053	69 194 765	140 288	28 256 601	28 256 601	0	21 883 958	21 883 958	0	61 644 030	61 483 230	160 800	47 451 095	47 310 807	140 288	77,1	77,1	87,2																					
855	Rodzina	99 886 238	99 085 365	800 873	73 406 783	73 201 063	205 720	46 698 082	46 448 182	249 900	33 911 737	33 706 017	205 720	53 188 156	52 637 183	550 973	39 495 046	39 495 046	0	73,5	73,9	25,7																					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 023 210	224 907 110	29 116 100	153 093 417	147 704 795	5 388 622	252 441 101	223 325 001	29 116 100	152 479 029	147 090 407	5 388 622	1 582 109	1 582 109	0	614 388	614 388	0	60,3	65,7	18,5																					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 279 613	109 487 527	65 792 086	98 642 369	84 533 239	14 109 130	130 818 357	65 026 271	65 792 086	63 579 426	49 470 296	14 109 130	44 461 256	44 461 256	0	35 062 943	35 062 943	0	56,3	77,2	21,4																					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 986 627	2 608 127	378 500	2 313 366	2 218 256	95 110	2 986 627	2 608 127	378 500	2 313 366	2 218 256	95 110	0	0	0	0	0	0	77,5	85,1	25,1																					
926	Kultura fizyczna	153 039 615	33 325 745	119 713 870	78 640 249	26 297 107	52 343 142	152 546 573	32 832 703	119 713 870	78 308 810	25 965 668	52 343 142	493 042	493 042	0	331 439	331 439	0	51,4	78,9	43,7																					
<b>Razem wydatki własne</b>		<b>3 579 746 382</b>	<b>2 914 285 597</b>	<b>665 460 785</b>	<b>2 345 905 697</b>	<b>2 112 978 409</b>	<b>232 927 288</b>	<b>2 788 126 970</b>	<b>2 268 880 285</b>	<b>519 246 685</b>	<b>1 809 549 548</b>	<b>1 626 679 557</b>	<b>182 869 991</b>	<b>791 619 412</b>	<b>645 405 312</b>	<b>146 214 100</b>	<b>536 356 149</b>	<b>486 298 852</b>	<b>50 057 297</b>	<b>65,5</b>	<b>72,5</b>	<b>35,0</b>																					
<b>II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień</b>		<b>7 045 839</b>	<b>7 045 839</b>	<b>0</b>	<b>4 967 566</b>	<b>4 967 566</b>	<b>0</b>	<b>949 353</b>	<b>949 353</b>	<b>0</b>	<b>673 112</b>	<b>673 112</b>	<b>0</b>	<b>6 096 486</b>	<b>6 096 486</b>	<b>0</b>	<b>4 294 454</b>	<b>4 294 454</b>	<b>0</b>	<b>70,5</b>	<b>70,5</b>	<b>-</b>																					
- z organami administracji rządowej		108 143	108 143	0	99 842	99 842	0	53 300	53 300	0	45 000	45 000	0	54 843	54 843	0	54 842	54 842	0	92,3	92,3	-																					
- między jednostkami samorządu terytorialnego		6 937 696	6 937 696	0	4 867 724	4 867 724	0	896 053	896 053	0	628 112	628 112	0	6 041 643	6 041 643	0	4 239 612	4 239 612	0	70,2	70,2	-																					
<b>Razem wydatki własne i z porozumień</b>		<b>3 586 792 221</b>	<b>2 921 331 436</b>	<b>665 460 785</b>	<b>2 350 873 263</b>	<b>2 117 945 975</b>	<b>232 927 288</b>	<b>2 789 076 323</b>	<b>2 269 829 638</b>	<b>519 246 685</b>	<b>1 810 222 660</b>	<b>1 627 352 669</b>	<b>182 869 991</b>	<b>797 715 898</b>	<b>651 501 798</b>	<b>146 214 100</b>	<b>540 650 603</b>	<b>490 593 306</b>	<b>50 057 297</b>	<b>65,5</b>	<b>72,5</b>	<b>35,0</b>																					
<b>III. Zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>509 120 311</b>	<b>508 866 391</b>	<b>253 920</b>	<b>400 599 294</b>	<b>400 511 630</b>	<b>87 664</b>	<b>422 817 188</b>	<b>422 653 268</b>	<b>163 920</b>	<b>340 548 385</b>	<b>340 480 465</b>	<b>67 920</b>	<b>86 303 123</b>	<b>86 213 123</b>	<b>90 000</b>	<b>60 050 909</b>	<b>60 031 165</b>	<b>19 744</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>	<b>34,5</b>																					
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>4 095 912 532</b>	<b>3 430 197 827</b>	<b>665 714 705</b>	<b>2 751 472 557</b>	<b>2 518 457 605</b>	<b>233 014 952</b>	<b>3 211 893 511</b>	<b>2 692 482 906</b>	<b>519 410 605</b>	<b>2 150 771 045</b>	<b>1 967 833 134</b>	<b>182 937 911</b>	<b>884 019 021</b>	<b>737 714 921</b>	<b>146 304 100</b>	<b>600 701 512</b>	<b>550 624 471</b>	<b>50 077 041</b>	<b>67,2</b>	<b>73,4</b>	<b>35,0</b>																					