URZĄD MIASTA ŁODZI
DEPARTAMENT FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ BUDŻETU
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2018r. do 30.09.2018r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem		
		Budżet po zmianach na 2018 rok	z tego : bieżące	z tego : majątkowe	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	z tego : bieżące	z tego : majątkowe	Budżet po zmianach na 2018 rok	z tego : bieżące	z tego : majątkowe	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	z tego : bieżące	z tego : majątkowe	Budżet po zmianach na 2018 rok	z tego : bieżące	z tego : majątkowe	Wykonanie za 9 m-cy 2018 roku	z tego : bieżące	z tego : 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 łowiectwo	23 776	23 776	0	17 995	17 995	0	23 776	23 776	0	17 995	17 995	0	0	0	0	0	0	0	75,7	75,7	-
020	Leśnictwo	745 087	470 087	275 000	176 462	163 289	13 173	735 555	460 555	275 000	170 602	157 429	13 173	9 532	9 532	0	5 860	5 860	0	23,7	34,7	4,8
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	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0					
		49 119 353	773 120	48 346 233	3 125 038	438 866	2 688 172	49 119 353	773 120	48 346 233	3 125 038	436 866	2 688 172	0	0	0	0	0	0	6,4	56,5	5,6
600	Transport i łączność	787 819 865	471 846 290	315 973 575	398 902 542	360 690 958	38 211 584	508 907 195	444 496 129	64 411 066	357 128 186	348 785 960	8 342 226	278 912 670	27 350 161	251 562 509	41 774 356	11 904 998	29 869 358	50,6	76,4	12,1
	w tym:	0	0	0																		
	- lokalny transport zbiorowy	413 629 323	411 649 182	1 980 141	333 147 934	333 147 934	0	413 629 323	411 649 182	1 980 141	333 147 934	333 147 934	0	0	0	0	0	0	0	80,5	80,9	-
630	Turystyka	368 000	208 000	160 000	207 987	207 987	0	368 000	208 000	160 000	207 987	207 987	0	0	0	0	0	0	0	56,5	100,0	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 493 893	232 171 451	84 322 442	186 247 028	172 615 740	13 631 288	316 492 511	232 170 069	84 322 442	186 245 648	172 614 360	13 631 288	1 382	1 382	0	1 380	1 380	0	58,8	74,3	16,2
710	Działalność usługowa	38 400 718	28 131 498	10 269 220	22 923 452	19 057 787	3 865 665	38 400 718	28 131 498	10 269 220	22 923 452	19 057 787	3 865 665	0	0	0	0	0	0	59,7	67,7	37,6
750	Administracja publiczna	257 914 143	210 447 252	47 466 891	178 887 210	155 962 657	22 924 553	209 526 944	162 175 053	47 351 891	141 164 888	118 247 100	22 917 788	48 387 199	48 272 199	115 000	37 722 322	37 715 557	6 765	0,0	74,1	48,3
	w tym:																					
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900 595	93 900 595	0	75 315 262	75 315 262	0	64 709 404	64 709 404	0	51 829 249	51 829 249	0	29 191 191	29 191 191	0	23 486 013	23 486 013	0	80,2	80,2	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						0															
		55 184 951	34 758 795	20 406 156	35 297 028	25 199 156	10 097 872	51 986 968	33 380 812	18 606 156	34 209 075	24 111 203	10 097 872	3 177 983	1 377 983	1 800 000	1 087 953	1 087 953	0	64,0	72,5	49,5
757	Obsługa długu publicznego	104 579 592	104 579 592	0	48 013 899	48 013 899	0	104 579 592	104 579 592	0	48 013 899	48 013 899	0	0	0	0	0	0	0	45,9	45,9	-
758	Różne rozliczenia	47 615 752	39 270 931	8 344 821	21 765 592	21 765 592	0	17 936 642	10 685 101	7 251 541	547 736	547 736	0	29 679 110	28 585 830	1 093 280	21 217 856	21 217 856	0	45,7	55,4	0,0
801	Oświata i wychowanie	998 528 899	980 754 091	17 774 808	768 436 482	764 233 805	4 202 677	689 738 883	676 152 413	13 586 470	534 118 608	531 409 199	2 707 409	308 790 016	304 601 678	4 188 338	234 319 874	232 824 606	1 495 268	77,0	77,9	23,6
851	Ochrona zdrowia	32 720 499	24 063 194	8 657 305	19 320 473	17 060 345	2 260 128	29 914 005	21 256 700	8 657 305	18 109 786	15 849 658	2 260 128	2 806 494	2 806 494	0	1 210 687	1 210 687	0	59,0	70,9	26,1
852	Pomoc społeczna	255 822 006	251 971 103	3 850 903	193 058 541	192 310 460	748 081	164 323 784	163 688 177	635 607	125 101 759	125 052 311	49 448	91 498 222	88 282 926	3 215 296	67 956 782	67 258 149	698 633	75,5	76,3	19,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 100 253	19 100 253	0	13 793 350	13 793 350	0	1 099 357	1 099 357	0	609 457	609 457	0	18 000 896	18 000 896	0	13 183 893	13 183 893	0	72,2	72,2	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 248 168	94 919 341	4 328 827	74 090 737	73 901 405	189 332	29 966 312	29 966 312	0	24 147 273	24 147 273	0	69 281 856	64 953 029	4 328 827	49 943 464	49 754 132	189 332	74,7	77,9	4,4
855	Rodzina	108 516 288	106 810 702	1 705 586	78 427 619	78 036 268	391 351	48 089 564	47 200 478	889 086	35 453 229	35 120 828	332 401	60 426 724	59 610 224	816 500	42 974 390	42 915 440	58 950	72,3	73,1	22,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 668 182	227 663 067	41 005 115	157 726 549	148 353 918	9 372 631	267 136 868	226 131 753	41 005 115	156 914 709	147 542 078	9 372 631	1 531 314	1 531 314	0	811 840	811 840	0	58,7	65,2	22,9
	w tym:																					
	- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi	108 267 413	107 993 413	274 000	74 875 426	74 862 769	12 657	108 267 413	107 993 413	274 000	74 875 426	74 862 769	12 657	0	0	0	0	0	0	69,2	-	4,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 368 068	112 868 629	91 499 439	118 722 466	87 033 377	31 689 089	159 990 414	68 509 960	91 480 454	83 524 081	51 853 977	31 670 104	44 377 654	44 358 669	18 985	35 198 385	35 179 400	18 985	58,1	77,1	34,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				0						0											
		4 392 971	3 120 916	1 272 055	2 698 920	2 416 456	282 464	4 392 971	3 120 916	1 272 055	2 698 920	2 416 456	282 464	0	0	0	0	0	0	61,4	77,4	22,2
926	Kultura fizyczna	82 005 901	38 518 308	43 487 593	57 942 550	29 493 040	28 449 510	81 511 935	38 024 342	43 487 593	57 630 153	29 180 643	28 449 510	493 966	493 966	0	312 397	312 397	0	70,7	76,6	65,4
	Razem wydatki własne	3 731 616 865	2 982 470 896	749 145 969	2 379 781 920	2 210 764 350	169 017 570	2 774 241 347	2 292 234 113	482 007 234	1 832 060 481	1 695 380 202	136 680 279	957 375 518	690 236 783	267 138 735	547 721 439	515 384 148	32 337 291	63,8	74,1	22,6
	II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień	9 855 225	9 855 225	0	5 739 754	5 739 754	0	9 131 625	9 131 625	0	5 573 992	5 573 992	0	723 600	723 600	0	165 762	165 762	0	58,2	58,2	-
	- z organami administracji rządowej	778 225	778 225	0	165 762	165 762	0	54 625	54 625	0	0	0	0	723 600	723 600	0	165 762	165 762	0	21,3	21,3	-
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	9 077 000	9 077 000	0	5 573 992	5 573 992	0	9 077 000	9 077 000	0	5 573 992	5 573 992	0	0	0	0	0	0	0	61,4	61,4	-
	Razem wydatki własne i z porozumień	3 741 472 090	2 992 326 121	749 145 969	2 385 521 674	2 216 504 104	169 017 570	2 783 372 972	2 301 365 738	482 007 234	1 837 634 473	1 700 954 194	136 680 279	958 099 118	690 960 383	267 138 735	547 887 201	515 549 910	32 337 291	63,8	74,1	22,6
	III. Zadania z zakresu administracji rządowej	541 204 152	540 349 954	854 198	415 174 322	415 072 716	101 606	453 370 790	452 537 192	833 598	351 385 404	351 296 004	89 400	87 833 362	87 812 762	20 600	63 788 918	63 776 712	12 206	76,7	76,8	
	Ogółem wydatki	4 282 676 242	3 532 676 075	750 000 167	2 800 695 996	2 631 576 820	169 119 176	3 236 743 762	2 753 902 930	482 840 832	2 189 019 877	2 052 250 198	136 769 679	1 045 932 480	778 773 145	267 159 335	611 676 119	579 326 622	32 349 497	65,4	74,5	22,5

Krzysztof Mączkowski