

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																					
		Budżet po zmianach na 2017 rok	z tego :		Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2017 rok	z tego :		Wykonanie za 12 m-cy 2017 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2017 rok	z tego :		Wykonanie za 12 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	24 400	24 400	0	24 356	24 356	0	24 400	24 400	0	24 356	24 356	0	0	0	0	0	0	0	99,8	99,8	-																			
020	Leśnictwo	483 168	429 798	53 370	359 887	306 852	53 035	473 636	420 266	53 370	351 523	298 488	53 035	9 532	9 532	0	8 364	8 364	0	74,5	71,4	99,4																			
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	38 624 863	1 066 120	37 558 743	36 631 191	875 423	35 755 768	38 624 863	1 066 120	37 558 743	36 631 191	875 423	35 755 768	0	0	0	0	0	0	94,8	82,1	95,2																			
600	Transport i łączność	639 198 758	466 332 762	172 865 996	575 966 016	455 128 904	120 837 112	478 010 380	440 478 525	37 531 855	469 406 943	435 049 096	34 357 847	161 188 378	25 854 237	135 334 141	106 559 073	20 079 808	86 479 265	90,8	90,1	97,6																			
	w tym:																																								
	- lokalny transport zbiorowy	412 096 452	412 096 452	0	408 192 125	408 192 125	0	412 096 452	412 096 452	0	408 192 125	408 192 125	0	0	0	0	0	0	0	99,1	99,1	-																			
630	Turystyka	566 746	566 746	0	566 541	566 541	0	196 330	196 330	0	196 130	196 130	0	370 416	370 416	0	370 411	370 411	0	100,0	100,0	-																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 063 236	252 869 856	56 193 380	291 817 082	246 310 213	45 506 869	308 932 503	252 739 121	56 193 380	291 686 348	246 179 479	45 506 869	130 735	130 735	0	130 734	130 734	0	94,4	97,4	81,0																			
710	Działalność usługowa	33 208 193	27 325 786	5 882 407	31 959 334	26 469 408	5 489 926	33 208 193	27 325 786	5 882 407	31 959 334	26 469 408	5 489 926	0	0	0	0	0	0	96,2	96,9	93,3																			
750	Administracja publiczna	352 845 495	234 142 645	118 702 850	333 067 383	219 275 877	113 791 506	309 198 510	190 515 660	118 682 850	290 578 502	176 806 987	113 771 515	43 646 985	43 626 985	20 000	42 488 881	42 468 890	19 991	0,0	93,7	95,9																			
	w tym:																																								
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200 703	92 200 703	0	91 199 923	91 199 923	0	65 998 004	65 998 004	0	65 232 118	65 232 118	0	26 202 699	26 202 699	0	25 967 805	25 967 805	0	98,9	98,9	-																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 855 275	32 479 725	11 375 550	43 386 466	32 047 258	11 339 208	39 361 303	31 275 753	8 085 550	38 947 462	30 898 253	8 049 209	4 493 972	1 203 972	3 290 000	4 439 004	1 149 005	3 289 999	98,9	98,7	99,7																			
757	Obsługa długu publicznego	66 593 932	66 593 932	0	65 239 408	65 239 408	0	66 593 932	66 593 932	0	65 239 408	65 239 408	0	0	0	0	0	0	0	0	98,0	98,0	-																		
758	Różne rozliczenia	31 837 314	28 773 651	3 063 663	25 992 237	25 992 237	0	5 258 921	2 290 258	2 968 663	0	0	0	26 578 393	26 483 393	95 000	25 992 237	25 992 237	0	81,6	90,3	0,0																			
801	Oświata i wychowanie	999 919 957	982 133 287	17 786 670	985 218 220	969 539 585	15 678 635	693 185 411	677 738 153	15 447 258	687 990 165	673 399 043	14 591 122	306 734 546	304 395 134	2 339 412	297 228 055	296 140 542	1 087 513	98,5	98,7	88,1																			
851	Ochrona zdrowia	31 128 899	21 870 899	9 258 000	29 663 701	20 855 356	8 808 345	28 829 017	19 571 017	9 258 000	27 541 348	18 733 003	8 808 345	2 299 882	2 299 882	0	2 122 353	2 122 353	0	95,3	95,4	95,1																			
852	Pomoc społeczna	274 718 220	273 156 085	1 562 135	268 980 883	267 471 812	1 509 071	183 868 333	183 192 818	675 515	178 415 165	177 778 699	636 466	90 849 887	89 963 267	886 620	90 565 718	89 693 113	872 605	97,9	97,9	96,6																			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 645 529	18 645 529	0	18 064 737	18 064 737	0	291 657	291 657	0	252 149	252 149	0	18 353 872	18 353 872	0	17 812 588	17 812 588	0	96,9	96,9	-																			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 427 666	93 095 866	331 800	92 386 790	92 065 502	321 288	29 749 011	29 749 011	0	29 177 448	29 177 448	0	63 678 655	63 346 855	331 800	63 209 342	62 888 054	321 288	98,9	98,9	96,8																			
855	Rodzina	100 681 592	99 867 627	813 965	98 180 862	97 410 325	770 537	46 883 840	46 633 940	249 900	45 040 770	44 792 004	248 766	53 797 752	53 233 687	564 065	53 140 092	52 618 321	521 771	97,5	97,5	94,7																			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 369 257	225 625 215	28 744 042	238 814 786	217 220 309	21 594 477	252 795 708	224 051 666	28 744 042	237 244 568	215 650 091	21 594 477	1 573 549	1 573 549	0	1 570 218	1 570 218	0	93,9	96,3	75,1																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 125 408	111 084 935	42 040 473	135 308 951	110 590 413	24 718 538	107 885 072	65 844 599	42 040 473	90 076 406	65 357 868	24 718 538	45 240 336	45 240 336	0	45 232 545	45 232 545	0	88,4	99,6	58,8																			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 516 482	3 137 982	378 500	3 423 869	3 120 750	303 119	3 516 482	3 137 982	378 500	3 423 869	3 120 750	303 119	0	0	0	0	0	0	97,4	99,5	80,1																			
926	Kultura fizyczna	135 418 408	33 471 321	101 947 087	121 544 759	32 475 512	89 069 247	134 935 817	32 988 730	101 947 087	121 066 632	31 997 385	89 069 247	482 591	482 591	0	478 127	478 127	0	89,8	97,0	87,4																			
<b>Razem wydatki własne</b>		<b>3 581 253 298</b>	<b>2 972 694 667</b>	<b>608 558 631</b>	<b>3 396 597 459</b>	<b>2 901 050 778</b>	<b>495 546 681</b>	<b>2 761 823 317</b>	<b>2 296 125 724</b>	<b>465 697 593</b>	<b>2 645 249 717</b>	<b>2 242 295 468</b>	<b>402 954 249</b>	<b>819 429 981</b>	<b>676 568 943</b>	<b>142 861 038</b>	<b>751 347 742</b>	<b>658 755 310</b>	<b>92 592 432</b>	<b>94,8</b>	<b>97,6</b>	<b>81,4</b>																			
<b>II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień</b>		<b>7 416 174</b>	<b>7 416 174</b>	<b>0</b>	<b>6 855 630</b>	<b>6 855 630</b>	<b>0</b>	<b>1 004 217</b>	<b>1 004 217</b>	<b>0</b>	<b>940 057</b>	<b>940 057</b>	<b>0</b>	<b>6 411 957</b>	<b>6 411 957</b>	<b>0</b>	<b>5 915 573</b>	<b>5 915 573</b>	<b>0</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>	<b>-</b>																			
	- z organami administracji rządowej	234 543	234 543	0	148 139	148 139	0	53 300	53 300	0	53 300	53 300	0	181 243	181 243	0	94 839	94 839	0	63,2	63,2	-																			
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	7 181 631	7 181 631	0	6 707 491	6 707 491	0	950 917	950 917	0	886 757	886 757	0	6 230 714	6 230 714	0	5 820 734	5 820 734	0	93,4	93,4	-																			
<b>Razem wydatki własne i z porozumień</b>		<b>3 588 669 472</b>	<b>2 980 110 841</b>	<b>608 558 631</b>	<b>3 403 453 089</b>	<b>2 907 906 408</b>	<b>495 546 681</b>	<b>2 762 827 534</b>	<b>2 297 129 941</b>	<b>465 697 593</b>	<b>2 646 189 774</b>	<b>2 243 235 525</b>	<b>402 954 249</b>	<b>825 841 938</b>	<b>682 980 900</b>	<b>142 861 038</b>	<b>757 263 315</b>	<b>664 670 883</b>	<b>92 592 432</b>	<b>94,8</b>	<b>97,6</b>	<b>81,4</b>																			
<b>III. Zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>540 320 965</b>	<b>540 108 045</b>	<b>212 920</b>	<b>538 293 080</b>	<b>538 080 260</b>	<b>212 820</b>	<b>455 199 880</b>	<b>455 131 960</b>	<b>67 920</b>	<b>454 328 623</b>	<b>454 260 703</b>	<b>67 920</b>	<b>85 121 085</b>	<b>84 976 085</b>	<b>145 000</b>	<b>83 964 457</b>	<b>83 819 557</b>	<b>144 900</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>																			
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>4 128 990 437</b>	<b>3 520 218 886</b>	<b>608 771 551</b>	<b>3 941 746 169</b>	<b>3 445 986 668</b>	<b>495 759 501</b>	<b>3 218 027 414</b>	<b>2 752 261 901</b>	<b>465 765 513</b>	<b>3 100 518 397</b>	<b>2 697 496 228</b>	<b>403 022 169</b>	<b>910 963 023</b>	<b>767 956 985</b>	<b>143 006 038</b>	<b>841 227 772</b>	<b>748 490 440</b>	<b>92 737 332</b>	<b>95,5</b>	<b>97,9</b>	<b>81,4</b>																			