

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2015r. do 30.09.2015r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																						
		Budżet po zmianach na 2015 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2015 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2015 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2015 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2015 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 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																				
I. Wydatki własne																																										
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 945	29 945	0	21 179	21 179	0	29 945	29 945	0	21 179	21 179	0	0	0	0	0	0	0	0	70,7	70,7	-																			
020	Leśnictwo	160 204	160 204	0	117 593	117 593	0	150 170	150 170	0	111 269	111 269	0	10 034	10 034	0	6 324	6 324	0	0	73,4	73,4	-																			
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	0,0	-																			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 287 914	1 605 137	20 682 777	2 108 653	590 069	1 518 584	22 287 914	1 605 137	20 682 777	2 108 653	590 069	1 518 584	0	0	0	0	0	0	0	9,5	36,8	7,3																			
600	Transport i łączność	1 305 102 314	405 864 846	899 237 468	691 729 127	317 331 893	374 397 234	414 944 525	363 520 822	31 423 703	315 545 393	308 383 879	7 161 514	890 157 789	22 344 024	867 813 765	376 183 734	8 948 014	367 235 720	53,0	78,2	41,8																				
	w tym:																																									
	- lokalny transport zbiorowy	350 053 732	350 053 732	0	289 452 351	289 452 351	0	350 053 732	350 053 732	0	289 452 351	289 452 351	0	0	0	0	0	0	0	0	82,7	82,7	-																			
630	Turystyka	622 508	622 508	0	443 196	443 196	0	100 000	100 000	0	94 000	94 000	0	522 508	522 508	0	349 196	349 196	0	0	71,2	71,2	-																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 966 214	266 110 574	73 855 640	201 863 229	184 269 390	17 593 839	339 966 214	266 110 574	73 855 640	201 863 229	184 269 390	17 593 839	0	0	0	0	0	0	0	59,4	69,2	23,8																			
710	Działalność usługowa	25 325 531	21 424 974	3 900 557	15 819 842	14 534 879	1 284 963	25 325 531	21 424 974	3 900 557	15 819 842	14 534 879	1 284 963	0	0	0	0	0	0	0	62,5	67,8	32,9																			
720	Informatyka	899 725	0	899 725	0	0	0	899 725	0	899 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	0,0																			
750	Administracja publiczna	233 302 712	180 333 203	52 969 509	150 244 898	130 002 910	20 241 988	201 318 161	148 348 652	52 969 509	125 961 358	105 719 370	20 241 988	31 984 551	31 984 551	0	24 283 540	24 283 540	0	0	64,4	72,1	38,2																			
	w tym:																																									
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 964 297	76 964 297	0	60 110 141	60 110 141	0	58 498 633	58 498 633	0	45 688 675	45 688 675	0	18 465 664	18 465 664	0	14 421 466	14 421 466	0	0	78,1	78,1	-																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 681 913	29 514 951	12 166 962	25 912 914	21 746 674	4 166 240	35 464 624	28 304 461	7 160 163	24 467 566	20 747 950	3 719 616	6 217 289	1 210 490	5 006 799	1 445 348	998 724	446 624	62,2	73,7	34,2																				
757	Obsługa długu publicznego	102 102 367	102 102 367	0	49 267 781	49 267 781	0	102 102 367	102 102 367	0	49 267 781	49 267 781	0	0	0	0	0	0	0	0	48,3	48,3	-																			
758	Różne rozliczenia	41 816 176	32 053 964	9 762 212	19 125 000	19 125 000	0	16 068 560	6 306 348	9 762 212	0	0	0	25 747 616	25 747 616	0	19 125 000	19 125 000	0	0	45,7	59,7	0,0																			
801	Oświata i wychowanie	903 438 515	872 920 055	30 518 460	683 806 968	676 664 761	7 142 207	630 348 718	602 880 091	27 468 627	474 263 587	467 942 857	6 320 730	273 089 797	270 039 964	3 049 833	209 543 381	208 721 904	821 477	75,7	77,5	23,4																				
851	Ochrona zdrowia	24 504 473	18 229 463	6 275 010	16 441 444	12 007 125	4 434 319	21 210 963	14 935 953	6 275 010	15 104 827	10 670 508	4 434 319	3 293 510	3 293 510	0	1 336 617	1 336 617	0	0	67,1	65,9	70,7																			
852	Pomoc społeczna	300 937 191	298 696 191	2 241 000	229 669 306	229 070 367	598 939	174 841 537	174 626 537	215 000	132 972 147	132 769 640	202 507	126 095 654	124 069 654	2 026 000	96 697 159	96 300 727	396 432	76,3	76,7	26,7																				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 739 803	44 514 803	225 000	33 334 924	33 180 429	154 495	29 639 068	29 439 068	200 000	22 008 847	21 878 475	130 372	15 100 735	15 075 735	25 000	11 326 077	11 301 954	24 123	74,5	74,5	68,7																				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 812 455	81 486 683	1 325 772	60 689 191	60 469 720	219 471	22 198 854	22 198 854	0	16 282 185	16 282 185	0	60 613 601	59 287 829	1 325 772	44 407 006	44 187 535	219 471	73,3	74,2	16,6																				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 608 116	219 001 290	24 606 826	149 038 476	139 452 110	9 586 366	242 560 146	217 953 320	24 606 826	148 144 024	138 557 658	9 586 366	1 047 970	1 047 970	0	894 452	894 452	0	0	61,2	63,7	39,0																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 196 747	89 156 094	47 040 653	88 193 933	67 684 379	20 509 554	94 897 637	47 856 984	47 040 653	54 993 423	34 483 869	20 509 554	41 299 110	41 299 110	0	33 200 510	33 200 510	0	0	64,8	75,9	43,6																			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 233 650	661 566	1 572 084	360 951	346 682	14 269	2 233 650	661 566	1 572 084	360 951	346 682	14 269	0	0	0	0	0	0	0	16,2	52,4	0,9																			
926	Kultura fizyczna i sport	158 951 532	28 152 123	130 799 409	102 408 160	23 039 251	79 368 909	158 458 749	27 659 340	130 799 409	102 098 288	22 729 379	79 368 909	492 783	492 783	0	309 872	309 872	0	0	64,4	81,8	60,7																			
Razem wydatki własne		4 010 720 505	2 692 641 441	1 318 079 064	2 520 596 765	1 979 365 388	541 231 377	2 535 047 058	2 096 215 163	438 831 895	1 701 488 549	1 529 401 019	172 087 530	1 475 673 447	596 426 278	879 247 169	819 108 216	449 964 369	369 143 847	62,8	73,5	41,1																				
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień																						9 498 705	9 498 705	0	5 610 763	5 610 763	0	3 851 688	3 851 688	0	1 838 002	1 838 002	0	5 647 017	5 647 017	0	3 772 761	3 772 761	0	59,1	59,1	-
	- z organami administracji rządowej	276 970	276 970	0	86 713	86 713	0	194 970	194 970	0	9 350	9 350	0	82 000	82 000	0	77 363	77 363	0	0	31,3	31,3	-																			
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	9 221 735	9 221 735	0	5 524 050	5 524 050	0	3 656 718	3 656 718	0	1 828 652	1 828 652	0	5 565 017	5 565 017	0	3 695 398	3 695 398	0	0	59,9	59,9	-																			
Razem wydatki własne i z porozumień		4 020 219 210	2 702 140 146	1 318 079 064	2 526 207 528	1 984 976 151	541 231 377	2 538 898 746	2 100 066 851	438 831 895	1 703 326 551	1 531 239 021	172 087 530	1 481 320 464	602 073 295	879 247 169	822 880 977	453 737 130	369 143 847	62,8	73,5	41,1																				
III. Zadania z zakresu administracji rządowej																						207 546 680	207 340 400	206 260	157 850 159	157 819 778	30 381	126 752 896	126 651 896	101 000	101 627 360	101 627 360	0	80 793 764	80 688 504	105 260	56 222 799	56 192 418	30 381	76,1	76,1	14,7
Ogółem wydatki		4 227 765 870	2 909 480 546	1 318 285 324	2 684 057 687	2 142 795 929	541 261 758	2 665 651 642	2 226 718 747	438 932 895	1 804 953 911	1 632 866 381	172 087 530	1 562 114 228	682 761 799	879 352 429	879 103 776	509 929 548	369 174 228	63,5	73,6	41,1																				