

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																					
		Budżet po zmianach na 2015 rok	z tego :		Wykonanie za 2015 rok	z tego :		Budżet po zmianach na 2015 rok	z tego :		Wykonanie za 2015 rok	z tego :		Budżet po zmianach na 2015 rok	z tego :		Wykonanie za 2015 rok	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	27 706	27 706	0	29 945	29 945	0	27 706	27 706	0	0	0	0	0	0	0	92,5	92,5	-																			
020	Leśnictwo	160 204	160 204	0	143 543	143 543	0	150 170	150 170	0	134 784	134 784	0	10 034	10 034	0	8 759	8 759	0	89,6	89,6	-																			
050	Rybolówstwo 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	22 137 356	1 281 091	20 856 265	15 011 599	1 099 048	13 912 551	22 137 356	1 281 091	20 856 265	15 011 599	1 099 048	13 912 551	0	0	0	0	0	0	67,8	85,8	66,7																			
600	Transport i łączność	1 324 311 609	406 148 263	918 163 346	1 205 802 277	398 876 649	806 925 628	413 431 179	383 399 537	30 031 642	407 433 947	380 905 673	26 528 274	910 880 430	22 748 726	888 131 704	798 968 330	17 970 976	780 397 354	91,1	98,2	87,9																			
	w tym:																																								
	- lokalny transport zbiorowy	350 053 732	350 053 732	0	349 797 265	349 797 265	0	350 053 732	350 053 732	0	349 797 265	349 797 265	0	0	0	0	0	0	0	99,9	99,9	-																			
630	Turystyka	622 508	622 508	0	571 017	571 017	0	100 000	100 000	0	99 976	99 976	0	522 508	522 508	0	471 041	471 041	0	91,7	91,7	-																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 146 472	266 060 336	64 086 136	299 586 681	254 973 328	44 613 353	330 146 472	266 060 336	64 086 136	299 586 681	254 973 328	44 613 353	0	0	0	0	0	0	90,7	95,8	69,6																			
710	Działalność usługowa	23 663 687	20 560 943	3 102 744	22 976 703	19 876 347	3 100 356	23 663 687	20 560 943	3 102 744	22 976 703	19 876 347	3 100 356	0	0	0	0	0	0	97,1	96,7	99,9																			
720	Infomatyka	899 725	0	899 725	679 409	0	679 409	899 725	0	899 725	679 409	0	679 409	0	0	0	0	0	0	0	75,5	-	75,5																		
750	Administracja publiczna	241 827 326	199 650 106	42 177 220	230 032 893	192 507 835	37 525 058	208 981 987	166 804 767	42 177 220	198 014 657	160 489 599	37 525 058	32 845 339	32 845 339	0	32 018 236	32 018 236	0	95,1	96,4	89,0																			
	w tym:																																								
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 841 831	80 841 831	0	79 888 505	79 888 505	0	61 440 359	61 440 359	0	60 726 876	60 726 876	0	19 401 472	19 401 472	0	19 161 629	19 161 629	0	98,8	98,8	-																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 424 923	29 793 771	10 631 152	39 852 990	29 345 704	10 507 286	35 869 444	28 583 281	7 286 163	35 326 989	28 161 315	7 165 674	4 555 479	1 210 490	3 344 989	4 526 001	1 184 389	3 341 612	98,6	98,5	98,8																			
757	Obsługa długu publicznego	68 589 046	68 589 046	0	66 706 646	66 706 646	0	68 589 046	68 589 046	0	66 706 646	66 706 646	0	0	0	0	0	0	0	0	97,3	97,3	-																		
758	Różne rozliczenia	36 837 026	29 453 543	7 383 483	25 475 662	25 475 662	0	11 107 230	3 723 747	7 383 483	0	0	0	25 729 796	25 729 796	0	25 475 662	25 475 662	0	69,2	86,5	0,0																			
801	Oświata i wychowanie	923 047 144	895 128 515	27 918 629	916 118 547	890 517 970	25 600 577	644 174 775	619 491 279	24 683 496	639 142 637	616 591 860	22 550 777	278 872 369	275 637 236	3 235 133	276 975 910	273 926 110	3 049 800	99,2	99,5	91,7																			
851	Ochrona zdrowia	24 534 473	18 229 463	6 305 010	23 116 666	16 869 634	6 247 032	21 210 963	14 905 953	6 305 010	20 852 182	14 605 150	6 247 032	3 323 510	3 323 510	0	2 264 484	2 264 484	0	94,2	92,5	99,1																			
852	Pomoc społeczna	317 170 645	314 907 124	2 263 521	314 557 845	312 753 670	1 804 175	187 355 117	187 117 596	237 521	185 542 153	185 316 132	226 021	129 815 528	127 789 528	2 026 000	129 015 692	127 437 538	1 578 154	99,2	99,3	79,7																			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 818 975	45 593 975	225 000	45 049 664	44 831 092	218 572	29 842 660	29 642 660	200 000	29 272 360	29 077 911	194 449	15 976 315	15 951 315	25 000	15 777 304	15 753 181	24 123	98,3	98,3	97,1																			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 789 621	83 463 849	1 325 772	82 609 656	81 370 937	1 238 719	24 125 534	24 125 534	0	22 895 839	22 895 839	0	60 664 087	59 338 315	1 325 772	59 713 817	58 475 098	1 238 719	97,4	97,5	93,4																			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 117 383	220 585 252	24 532 131	232 454 910	212 831 963	19 622 947	244 072 413	219 540 282	24 532 131	231 410 329	211 787 382	19 622 947	1 044 970	1 044 970	0	1 044 581	1 044 581	0	94,8	96,5	80,0																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 375 901	90 152 688	46 223 213	124 664 126	89 964 684	34 699 444	94 003 023	47 779 810	46 223 213	82 291 250	47 591 806	34 699 444	42 372 878	42 372 878	0	42 372 878	42 372 878	0	91,4	99,8	75,1																			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 233 650	661 566	1 572 084	788 955	621 335	167 620	2 233 650	661 566	1 572 084	788 955	621 335	167 620	0	0	0	0	0	0	35,3	93,9	10,7																			
926	Kultura fizyczna i sport	158 683 490	28 125 510	130 557 980	124 922 661	27 545 365	97 377 296	158 199 680	27 641 700	130 557 980	124 450 548	27 073 252	97 377 296	483 810	483 810	0	472 113	472 113	0	78,7	97,9	74,6																			
<b>Razem wydatki własne</b>		4 027 421 609	2 719 198 198	1 308 223 411	3 771 150 158	2 666 910 135	1 104 240 023	2 520 324 056	2 110 189 243	410 134 813	2 382 645 350	2 068 035 089	314 610 261	1 507 097 553	609 008 955	898 088 598	1 388 504 808	598 875 046	789 629 762	93,6	98,1	84,4																			
<b>II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień</b>		9 712 722	9 668 698	44 024	9 001 504	9 001 504	0	4 047 735	4 003 711	44 024	3 651 158	3 651 158	0	5 664 987	5 664 987	0	5 350 346	5 350 346	0	92,7	93,1	0,0																			
	- z organami administracji rządowej	447 395	403 371	44 024	359 700	359 700	0	350 042	306 018	44 024	262 348	262 348	0	97 353	97 353	0	97 352	97 352	0	80,4	89,2	0,0																			
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	9 265 327	9 265 327	0	8 641 804	8 641 804	0	3 697 693	3 697 693	0	3 388 810	3 388 810	0	5 567 634	5 567 634	0	5 252 994	5 252 994	0	93,3	93,3	-																			
<b>Razem wydatki własne i z porozumień</b>		4 037 134 331	2 728 866 896	1 308 267 435	3 780 151 662	2 675 911 639	1 104 240 023	2 524 371 791	2 114 192 954	410 178 837	2 386 296 508	2 071 686 247	314 610 261	1 512 762 540	614 673 942	898 088 598	1 393 855 154	604 225 392	789 629 762	93,6	98,1	84,4																			
<b>III. Zadania z zakresu administracji rządowej</b>		218 301 246	218 072 986	228 260	217 300 186	217 147 955	152 231	139 211 106	139 088 106	123 000	138 944 173	138 897 202	46 971	79 090 140	78 984 880	105 260	78 356 013	78 250 753	105 260	99,5	99,6	66,7																			
<b>Ogółem wydatki</b>		4 255 435 577	2 946 939 882	1 308 495 695	3 997 451 848	2 893 059 594	1 104 392 254	2 663 582 897	2 253 281 060	410 301 837	2 525 240 681	2 210 583 449	314 657 232	1 591 852 690	693 658 822	898 193 858	1 472 211 167	682 476 145	789 735 022	93,9	98,2	84,4																			