

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.

DANE OSTATECZNE

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																						
		Budżet po zmianach na 2016 rok	z tego :		Wykonanie za 2016 rok	z tego :		Budżet po zmianach na 2016 rok	z tego :		Wykonanie za 2016 rok	z tego :		Budżet po zmianach na 2016 rok	z tego :		Wykonanie za 2016 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	30 335	30 335	0	24 453	24 453	0	30 335	30 335	0	24 453	24 453	0	0	0	0	0	0	0	80,6	80,6	-																				
020	Leśnictwo	830 838	535 338	295 500	766 730	494 782	271 948	821 306	525 806	295 500	757 596	485 648	271 948	9 532	9 532	0	9 134	9 134	0	92,3	92,4	92,0																				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 829 835	923 120	8 906 715	7 252 329	685 208	6 567 121	9 829 835	923 120	8 906 715	7 252 329	685 208	6 567 121	0	0	0	0	0	0	73,8	74,2	73,7																				
600	Transport i łączność	754 233 370	438 226 332	316 007 038	694 334 295	430 858 342	263 475 953	475 902 501	415 553 511	60 348 990	463 326 299	412 135 147	51 191 152	278 330 869	22 672 821	255 658 048	231 007 996	18 723 195	212 284 801	92,1	98,3	83,4																				
	w tym:																																									
	- lokalny transport zbiorowy	378 331 200	378 331 200	0	377 457 032	377 457 032	0	378 331 200	378 331 200	0	377 457 032	377 457 032	0	0	0	0	0	0	0	99,8	99,8	-																				
630	Turystyka	632 170	632 170	0	569 084	569 084	0	111 190	111 190	0	110 590	110 590	0	520 980	520 980	0	458 494	458 494	0	90,0	90,0	-																				
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 620 599	258 061 868	79 558 731	293 781 840	243 058 144	50 723 696	337 620 599	258 061 868	79 558 731	293 781 840	243 058 144	50 723 696	0	0	0	0	0	0	87,0	94,2	63,8																				
710	Działalność usługowa	28 748 802	23 295 865	5 452 937	27 119 195	22 255 189	4 864 006	28 748 802	23 295 865	5 452 937	27 119 195	22 255 189	4 864 006	0	0	0	0	0	0	94,3	95,5	89,2																				
750	Administracja publiczna	289 806 261	188 004 052	101 802 209	276 732 858	178 857 335	97 875 523	256 358 282	154 556 073	101 802 209	244 276 490	146 400 967	97 875 523	33 447 979	33 447 979	0	32 456 368	32 456 368	0	95,5	95,1	96,1																				
	w tym:																																									
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 983 688	81 983 688	0	81 406 113	81 406 113	0	62 608 168	62 608 168	0	62 157 514	62 157 514	0	19 375 520	19 375 520	0	19 248 599	19 248 599	0	99,3	99,3	-																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 144 866	31 755 479	20 389 387	49 661 807	31 223 266	18 438 541	38 321 283	30 299 142	8 022 141	35 976 389	29 815 941	6 160 448	13 823 583	1 456 337	12 367 246	13 685 418	1 407 325	12 278 093	95,2	98,3	90,4																				
757	Obsługa długu publicznego	69 686 202	69 686 202	0	67 026 159	67 026 159	0	69 686 202	69 686 202	0	67 026 159	67 026 159	0	0	0	0	0	0	0	96,2	96,2	-																				
758	Różne rozliczenia	48 058 719	45 179 622	2 879 097	41 569 103	41 569 103	0	22 987 360	20 108 263	2 879 097	16 647 744	16 647 744	0	25 071 359	25 071 359	0	24 921 359	24 921 359	0	86,5	92,0	0,0																				
801	Oświata i wychowanie	935 184 364	916 860 289	18 324 075	928 346 108	912 277 272	16 068 836	653 879 212	638 037 103	15 842 109	649 946 235	636 012 197	13 934 038	281 305 152	278 823 186	2 481 966	278 399 873	276 265 075	2 134 798	99,3	99,5	87,7																				
851	Ochrona zdrowia	33 077 648	32 819 182	10 258 466	31 859 874	22 236 075	9 623 799	29 161 004	18 902 538	10 258 466	28 083 691	18 459 892	9 623 799	3 916 644	3 916 644	0	3 776 183	3 776 183	0	96,3	97,4	93,8																				
852	Pomoc społeczna	326 115 749	324 190 463	1 925 286	322 146 587	320 366 544	1 780 043	190 276 888	189 738 617	538 271	187 245 471	186 754 077	491 394	135 838 861	134 451 846	1 387 015	134 901 116	133 612 467	1 288 649	98,8	98,8	92,5																				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 301 325	46 089 138	212 187	45 200 125	44 990 699	209 426	30 124 265	29 957 265	167 000	29 629 003	29 462 012	166 991	16 177 060	16 131 873	45 187	15 571 122	15 528 687	42 435	97,6	97,6	98,7																				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 060 092	87 035 962	2 024 130	87 407 521	85 387 333	2 020 188	26 556 488	26 556 488	0	25 207 347	25 207 347	0	62 503 604	60 479 474	2 024 130	62 200 174	60 179 986	2 020 188	98,1	98,1	99,8																				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 028 740	232 443 134	21 585 606	234 872 048	218 765 584	16 106 464	252 827 899	231 242 293	21 585 606	233 679 284	217 572 820	16 106 464	1 200 841	1 200 841	0	1 192 764	1 192 764	0	92,5	94,1	74,6																				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 214 586	103 447 371	41 767 215	133 589 865	102 374 565	31 215 300	101 237 678	59 470 463	41 767 215	89 664 038	58 448 738	31 215 300	43 976 908	43 976 908	0	43 925 827	43 925 827	0	92,0	99,0	74,7																				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	668 908	126 478	542 430	663 782	125 245	538 537	668 908	126 478	542 430	663 782	125 245	538 537	0	0	0	0	0	0	99,2	99,0	99,3																				
926	Kultura fizyczna i sport	162 142 791	28 443 686	133 699 105	140 865 162	27 361 190	113 503 972	161 632 376	27 933 271	133 699 105	140 382 850	26 878 878	113 503 972	510 415	510 415	0	482 312	482 312	0	86,9	96,2	84,9																				
<b>Razem wydatki własne</b>		<b>3 583 416 200</b>	<b>2 817 786 086</b>	<b>765 630 114</b>	<b>3 383 788 925</b>	<b>2 750 505 572</b>	<b>633 283 353</b>	<b>2 686 782 413</b>	<b>2 195 115 891</b>	<b>491 666 522</b>	<b>2 540 800 785</b>	<b>2 137 566 396</b>	<b>403 234 389</b>	<b>896 633 787</b>	<b>622 670 195</b>	<b>273 963 592</b>	<b>842 988 140</b>	<b>612 939 176</b>	<b>230 048 964</b>	<b>94,4</b>	<b>97,6</b>	<b>82,7</b>																				
<b>II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień</b>																																										
	- z organami administracji rządowej	199 237	199 237	0	199 237	199 237	0	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0	58 237	58 237	0	58 237	58 237	0	100,0	100,0	-																				
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	6 302 786	6 302 786	0	6 098 091	6 098 091	0	643 061	643 061	0	619 717	619 717	0	5 659 725	5 659 725	0	5 478 374	5 478 374	0	96,8	96,8	-																				
<b>Razem wydatki własne i z porozumień</b>		<b>3 589 918 223</b>	<b>2 824 288 109</b>	<b>765 630 114</b>	<b>3 390 086 253</b>	<b>2 756 802 900</b>	<b>633 283 353</b>	<b>2 687 566 474</b>	<b>2 195 899 952</b>	<b>491 666 522</b>	<b>2 541 561 502</b>	<b>2 138 327 113</b>	<b>403 234 389</b>	<b>902 351 749</b>	<b>628 388 157</b>	<b>273 963 592</b>	<b>848 524 751</b>	<b>618 475 787</b>	<b>230 048 964</b>	<b>94,4</b>	<b>97,6</b>	<b>82,7</b>																				
<b>III. Zadania z zakresu administracji rządowej</b>																																										
		451 685 504	451 113 554	571 950	450 308 194	449 753 448	554 746	367 312 301	367 088 301	224 000	366 489 645	366 282 689	206 956	84 373 203	84 025 253	347 950	83 818 549	83 470 759	347 790	99,7	99,7	97,0																				
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>4 041 603 727</b>	<b>3 275 401 663</b>	<b>766 202 064</b>	<b>3 840 394 447</b>	<b>3 206 556 348</b>	<b>633 838 099</b>	<b>3 054 878 775</b>	<b>2 562 988 253</b>	<b>491 890 522</b>	<b>2 908 051 147</b>	<b>2 504 609 802</b>	<b>403 441 345</b>	<b>986 724 952</b>	<b>712 413 410</b>	<b>274 311 542</b>	<b>932 343 300</b>	<b>701 946 546</b>	<b>230 396 754</b>	<b>95,0</b>	<b>97,9</b>	<b>82,7</b>																				