

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2016r. do 30.09.2016r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓŁEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																						
		Budżet po zmianach na 2016 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2016 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2016 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2016 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2016 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2016 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	30 335	30 335	0	19 441	19 441	0	30 335	30 335	0	19 441	19 441	0	0	0	0	0	0	0	64,1	64,1	-																				
020	Leśnictwo	830 838	535 338	295 500	363 749	228 079	135 670	821 306	525 806	295 500	357 069	221 399	135 670	9 532	9 532	0	6 680	6 680	0	43,8	42,6	45,9																				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 309 104	923 120	8 385 984	3 477 545	412 619	3 064 926	9 309 104	923 120	8 385 984	3 477 545	412 619	3 064 926	0	0	0	0	0	0	37,4	44,7	36,5																				
600	Transport i łączność	751 660 844	438 441 073	313 219 771	383 410 046	305 222 263	78 187 783	483 285 707	414 786 907	68 498 800	300 320 766	297 082 268	3 238 498	268 375 137	23 654 166	244 720 971	83 089 280	8 139 995	74 949 285	51,0	69,6	25,0																				
	w tym:																																									
	- lokalny transport zbiorowy	376 383 855	376 383 855	0	275 018 572	275 018 572	0	376 383 855	376 383 855	0	275 018 572	275 018 572	0	0	0	0	0	0	0	73,1	73,1	-																				
630	Turystyka	632 170	632 170	0	465 349	465 349	0	111 190	111 190	0	110 590	110 590	0	520 980	520 980	0	354 759	354 759	0	73,6	73,6	-																				
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 488 702	261 522 471	87 966 231	199 956 806	180 414 692	19 542 114	349 488 702	261 522 471	87 966 231	199 956 806	180 414 692	19 542 114	0	0	0	0	0	0	57,2	69,0	22,2																				
710	Działalność usługowa	28 303 844	22 850 907	5 452 937	17 112 658	14 659 078	2 453 580	28 303 844	22 850 907	5 452 937	17 112 658	14 659 078	2 453 580	0	0	0	0	0	0	60,5	64,2	45,0																				
750	Administracja publiczna	270 428 541	179 791 952	90 636 589	176 285 740	133 512 134	42 773 606	238 121 206	147 484 617	90 636 589	151 454 504	108 680 898	42 773 606	32 307 335	32 307 335	0	24 831 236	24 831 236	0	65,2	74,3	47,2																				
	w tym:																																									
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 884 838	76 884 838	0	61 355 987	61 355 987	0	58 716 715	58 716 715	0	46 721 584	46 721 584	0	18 168 123	18 168 123	0	14 634 403	14 634 403	0	79,8	79,8	-																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 225 646	31 518 676	21 706 970	30 108 241	23 197 570	6 910 671	38 180 505	30 158 364	8 022 141	23 374 333	21 963 416	1 410 917	15 045 141	1 360 312	13 684 829	6 733 908	1 234 154	5 499 754	56,6	73,6	31,8																				
757	Obsługa długu publicznego	105 000 000	105 000 000	0	50 334 476	50 334 476	0	105 000 000	105 000 000	0	50 334 476	50 334 476	0	0	0	0	0	0	0	0	47,9	47,9	-																			
758	Różne rozliczenia	64 235 478	55 863 970	8 371 508	35 340 743	35 340 743	0	39 164 119	30 792 611	8 371 508	16 647 743	16 647 743	0	25 071 359	25 071 359	0	18 693 000	18 693 000	0	55,0	63,3	0,0																				
800	Oswiata i wychowanie	905 931 161	887 908 242	18 022 919	695 165 254	690 478 845	4 686 409	636 046 984	620 702 927	15 344 057	486 849 105	482 884 939	3 964 166	269 884 177	267 205 315	2 678 862	208 316 149	207 593 906	722 243	76,7	77,8	26,0																				
851	Ochrona zdrowia	33 127 648	22 889 182	10 238 466	17 711 854	15 544 658	2 167 196	29 010 504	18 772 038	10 238 466	14 416 587	12 249 391	2 167 196	4 117 144	4 117 144	0	3 295 267	3 295 267	0	53,5	67,9	21,2																				
852	Pomoc społeczna	304 440 883	302 586 451	1 854 432	237 383 990	236 228 211	1 155 779	178 359 383	177 859 383	500 000	136 605 898	136 333 455	272 443	126 081 500	124 727 068	1 354 432	100 778 092	99 894 756	883 336	78,0	78,1	62,3																				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 590 048	45 377 861	212 187	34 213 992	34 069 746	144 246	29 673 385	29 506 385	167 000	22 682 401	22 538 155	144 246	15 916 663	15 871 476	45 187	11 531 591	11 531 591	0	75,0	75,1	68,0																				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 278 684	82 254 554	2 024 130	65 066 887	63 506 099	1 560 788	22 892 953	22 892 953	0	18 171 736	18 171 736	0	61 385 731	59 361 601	2 024 130	46 895 151	45 334 363	1 560 788	77,2	77,2	77,1																				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 006 199	232 246 120	25 760 079	157 314 924	153 404 442	3 910 482	256 802 358	231 042 279	25 760 079	156 543 874	152 633 392	3 910 482	1 203 841	1 203 841	0	771 050	771 050	0	61,0	66,1	15,2																				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 292 166	102 674 335	41 617 831	98 295 933	77 283 128	21 012 805	100 822 994	59 205 163	41 617 831	64 390 373	43 377 568	21 012 805	43 469 172	43 469 172	0	33 905 560	33 905 560	0	68,1	75,3	50,5																				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	768 908	126 478	642 430	658 535	119 998	538 537	768 908	126 478	642 430	658 535	119 998	538 537	0	0	0	0	0	0	85,6	94,9	83,8																				
926	Kultura fizyczna i sport	162 451 229	28 432 990	134 018 239	92 288 605	22 736 445	69 552 160	161 957 663	27 939 424	134 018 239	91 980 728	22 428 568	69 552 160	493 566	493 566	0	307 877	307 877	0	56,8	80,0	51,9																				
Razem wydatki własne		3 572 032 428	2 801 606 225	770 426 203	2 294 974 768	2 037 178 016	257 796 752	2 708 151 150	2 202 233 358	505 917 792	1 755 465 168	1 581 283 822	174 181 346	863 881 278	599 372 867	264 508 411	539 509 600	455 894 194	83 615 406	64,2	72,7	33,5																				
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień																																										
	- z organami administracji rządowej	79 237	79 237	0	73 237	73 237	0	21 000	21 000	0	15 000	15 000	0	58 237	58 237	0	58 237	58 237	0	92,4	92,4	-																				
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	5 894 798	5 894 798	0	4 215 918	4 215 918	0	601 506	601 506	0	410 548	410 548	0	5 293 292	5 293 292	0	3 805 370	3 805 370	0	71,5	71,5	-																				
Razem wydatki własne i z porozumień		3 578 006 463	2 807 580 260	770 426 203	2 299 263 923	2 041 467 171	257 796 752	2 708 773 656	2 202 855 864	505 917 792	1 755 890 716	1 581 709 370	174 181 346	869 232 807	604 724 396	264 508 411	543 373 207	459 757 801	83 615 406	64,3	72,7	33,5																				
III. Zadania z zakresu administracji rządowej																																										
		413 540 801	413 018 801	522 000	311 849 798	311 551 436	298 362	330 277 609	330 053 609	224 000	251 918 076	251 793 126	124 950	83 263 192	82 965 192	298 000	59 931 722	59 758 310	173 412	75,4	75,4	57,2																				
Ogółem wydatki		3 991 547 264	3 220 599 061	770 948 203	2 611 113 721	2 353 018 607	258 095 114	3 039 051 285	2 532 909 473	506 141 792	2 007 808 792	1 833 502 496	174 306 296	952 495 999	687 689 588	264 806 411	603 304 929	519 516 111	83 788 818	65,4	73,1	33,5																				