

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01 do 31.03.2010r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																					
		Budżet po zmianach na 2010 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-cie 2010 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2010 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-cie 2010 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2010 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-cie 2010 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	30 392	30 392	0	1 252	1 252	0	30 392	30 392	0	1 252	1 252	0	0	0	0	0	0	0	4,1	4,1	-																			
020	Leśnictwo	974 600	934 600	40 000	186 663	186 663	0	960 800	920 800	40 000	185 286	185 286	0	13 800	13 800	0	1 377	1 377	0	19,2	20,0	0,0																			
050	Rybołówstwo i rybactwo	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0,0	0,0	-																			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 772 100	972 100	800 000	140 301	140 301	0	1 772 100	972 100	800 000	140 301	140 301	0	0	0	0	0	0	0	7,9	14,4	0,0																			
600	Transport i łączność	500 241 634	389 139 502	111 102 132	86 441 545	84 275 911	2 165 634	411 678 828	346 885 202	64 793 626	83 408 953	83 273 672	135 281	88 562 806	42 254 300	46 308 506	3 032 592	1 002 239	2 030 353	17,3	21,7	1,9																			
	w tym:																																								
	- lokalny transport zbiorowy	322 000 000	322 000 000	0	79 629 221	79 629 221	0	322 000 000	322 000 000	0	79 629 221	79 629 221	0	0	0	0	0	0	0	24,7	24,7	-																			
630	Turystyka	802 602	802 602	0	115 738	115 738	0	222 000	222 000	0	0	0	0	580 602	580 602	0	115 738	115 738	0	14,4	14,4	-																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 805 932	38 231 620	68 574 312	31 614 578	6 113 452	25 501 126	106 805 932	38 231 620	68 574 312	31 614 578	6 113 452	25 501 126	0	0	0	0	0	0	29,6	16,0	37,2																			
710	Działalność usługowa	26 800 756	15 122 610	11 678 146	4 218 475	3 596 402	622 073	26 800 756	15 122 610	11 678 146	4 218 475	3 596 402	622 073	0	0	0	0	0	0	15,7	23,8	5,3																			
720	Informatyka	1 971 692	398 242	1 573 450	97 269	70 439	26 830	1 971 692	398 242	1 573 450	97 269	70 439	26 830	0	0	0	0	0	0	4,9	17,7	1,7																			
750	Administracja publiczna	230 351 933	183 248 949	47 102 984	49 567 621	45 960 750	3 606 871	198 093 142	150 990 158	47 102 984	41 595 536	37 988 665	3 606 871	32 258 791	32 258 791	0	7 972 085	7 972 085	0	21,5	25,1	7,7																			
	w tym:																																								
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 935 917	77 935 917	0	19 543 187	19 543 187	0	59 407 186	59 407 186	0	14 810 861	14 810 861	0	18 528 731	18 528 731	0	4 732 326	4 732 326	0	25,1	25,1	-																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 111 426	30 801 426	4 310 000	6 531 222	6 521 979	9 243	29 200 665	27 390 665	1 810 000	6 288 181	6 278 938	9 243	5 910 761	3 410 761	2 500 000	243 041	243 041	0	18,6	21,2	0,2																			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 459 901	2 459 901	0	486 339	486 339	0	2 459 901	2 459 901	0	486 339	486 339	0	0	0	0	0	0	0	0	19,8	19,8	-																		
757	Obsługa długu publicznego	48 000 000	48 000 000	0	8 458 222	8 458 222	0	48 000 000	48 000 000	0	8 458 222	8 458 222	0	0	0	0	0	0	0	0	17,6	17,6	-																		
758	Różne rozliczenia	69 719 156	57 054 156	12 665 000	5 690 724	5 690 724	0	41 789 226	33 274 226	8 515 000	20 724	20 724	0	27 929 930	23 779 930	4 150 000	5 670 000	5 670 000	0	8,2	10,0	0,0																			
801	Oświata i wychowanie	697 821 418	676 121 592	21 699 826	173 464 207	173 464 207	0	456 097 462	443 463 009	12 634 453	114 233 831	114 233 831	0	241 723 956	232 658 583	9 065 373	59 230 376	59 230 376	0	24,9	25,7	0,0																			
851	Ochrona zdrowia	20 601 900	14 147 900	6 454 000	2 204 914	2 204 914	0	18 543 095	12 089 095	6 454 000	1 906 027	1 906 027	0	2 058 805	2 058 805	0	298 887	298 887	0	10,7	15,6	0,0																			
852	Pomoc społeczna	267 274 318	252 978 118	14 296 200	64 827 994	59 575 793	5 252 201	155 710 236	144 893 836	10 816 400	40 305 320	35 085 980	5 219 340	111 564 082	108 084 282	3 479 800	24 522 674	24 489 813	32 861	24,3	23,5	36,7																			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 333 591	40 116 591	217 000	9 636 755	9 636 755	0	25 128 618	24 911 618	217 000	6 104 020	6 104 020	0	15 204 973	15 204 973	0	3 532 735	3 532 735	0	23,9	24,0	0,0																			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 088 548	58 678 548	3 410 000	14 706 947	14 706 947	0	12 495 096	12 495 096	0	2 898 766	2 898 766	0	49 593 452	46 183 452	3 410 000	11 808 181	11 808 181	0	23,7	25,1	0,0																			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 986 933	119 929 652	188 057 281	58 539 203	33 895 619	24 643 584	306 198 578	118 841 297	187 357 281	58 539 203	33 895 619	24 643 584	1 788 355	1 088 355	700 000	0	0	0	0	19,0	28,3	13,1																		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 587 109	81 704 217	100 882 892	20 156 523	18 143 734	2 012 789	144 653 509	43 770 617	100 882 892	9 850 423	7 837 634	2 012 789	37 933 600	37 933 600	0	10 306 100	10 306 100	0	11,0	22,2	2,0																			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 633 100	11 363 100	270 000	3 164 398	3 103 504	60 894	11 633 100	11 363 100	270 000	3 164 398	3 103 504	60 894	0	0	0	0	0	0	27,2	27,3	22,6																			
926	Kultura fizyczna i sport	35 926 325	18 109 955	17 816 370	4 675 251	4 232 785	442 466	35 585 566	17 769 196	17 816 370	4 671 576	4 229 110	442 466	340 759	340 759	0	3 675	3 675	0	13,0	23,4	2,5																			
Razem wydatki własne		2 651 296 166	2 040 346 573	610 949 593	544 926 141	480 582 430	64 343 711	2 035 830 694	1 494 494 780	541 335 914	418 188 680	355 908 183	62 280 497	615 465 472	545 851 793	69 613 679	126 737 461	124 674 247	2 063 214	20,6	23,6	10,5																			
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień		7 303 211	7 303 211	0	1 849 331	1 849 331	0	810 377	810 377	0	633 309	633 309	0	6 492 834	6 492 834	0	1 216 022	1 216 022	0	25,3	25,3	-																			
- z organami administracji rządowej		155 000	155 000	0	33 402	33 402	0	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	33 402	33 402	0	21,5	21,5	-																			
- między jednostkami samorządu terytorialnego		7 148 211	7 148 211	0	1 815 929	1 815 929	0	810 377	810 377	0	633 309	633 309	0	6 337 834	6 337 834	0	1 182 620	1 182 620	0	25,4	25,4	-																			
Razem wydatki własne i z porozumień		2 658 599 377	2 047 649 784	610 949 593	546 775 472	482 431 761	64 343 711	2 036 641 071	1 495 305 157	541 335 914	418 821 989	356 541 492	62 280 497	621 958 306	552 344 627	69 613 679	127 953 483	125 890 269	2 063 214	20,6	23,6	10,5																			
III. Zadania z zakresu administracji rządowej		185 843 916	185 694 916	149 000	48 118 198	48 082 298	35 900	118 441 350	118 406 350	35 000	29 471 307	29 471 307	0	67 402 566	67 288 566	114 000	18 646 891	18 610 991	35 900	25,9	25,9	24,1																			
Ogółem wydatki		2 844 443 293	2 233 344 700	611 098 593	594 893 670	530 514 059	64 379 611	2 155 082 421	1 613 711 507	541 370 914	448 293 296	386 012 799	62 280 497	689 360 872	619 633 193	69 727 679	146 600 374	144 501 260	2 099 114	20,9	23,8	10,5																			

Łódź, dnia 22.04.2010 r.