

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01 do 31.03.2012r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																					
		Budżet po zmianach na 2012 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2012 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2012 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2012 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2012 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2012 roku	z tego :																							
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	( 6.3 )	( 7.4 )	( 8.5 )																			
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	20 885	20 885	0	846	846	0	20 885	20 885	0	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1	4,1	-																		
020	Leśnictwo	1 140 970	1 140 970	0	253 245	253 245	0	1 128 570	1 128 570	0	250 614	250 614	0	12 400	12 400	0	2 631	2 631	0	22,2	22,2	-																			
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	26 964 790	1 128 000	25 836 790	2 426 780	200 492	2 226 288	26 964 790	1 128 000	25 836 790	2 426 780	200 492	2 226 288	0	0	0	0	0	0	9,0	17,8	8,6																			
600	Transport i łączność	764 976 612	429 208 023	335 768 589	117 600 256	112 608 243	4 992 013	450 191 744	391 824 634	58 367 110	106 259 674	105 935 270	324 404	314 784 868	37 383 389	277 401 479	11 340 582	6 672 973	4 667 609	15,4	26,2	1,5																			
	w tym:																																								
	- lokalny transport zbiorowy	365 623 850	365 623 850	0	99 290 243	99 290 243	0	365 623 850	365 623 850	0	99 290 243	99 290 243	0	0	0	0	0	0	0	27,2	27,2	-																			
630	Turystyka	1 162 700	1 162 700	0	149 313	149 313	0	597 700	597 700	0	19 720	19 720	0	565 000	565 000	0	129 593	129 593	0	12,8	12,8	-																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 231 395	306 133 810	72 097 585	83 681 211	82 392 259	1 288 952	378 231 395	306 133 810	72 097 585	83 681 211	82 392 259	1 288 952	0	0	0	0	0	0	22,1	26,9	1,8																			
710	Działalność usługowa	46 104 864	20 091 602	26 013 262	8 523 255	4 075 682	4 447 574	46 104 864	20 091 602	26 013 262	8 523 255	4 075 682	4 447 574	0	0	0	0	0	0	18,5	20,3	17,1																			
720	Informatyka	765 456	0	765 456	0	0	0	765 456	0	765 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	0,0																			
750	Administracja publiczna	239 148 374	186 112 167	53 036 207	55 012 265	50 238 859	4 773 406	205 841 220	152 805 013	53 036 207	45 680 519	40 907 113	4 773 406	33 307 154	33 307 154	0	9 331 746	9 331 746	0	23,0	27,0	9,0																			
	w tym:																																								
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 289 316	81 289 316	0	22 191 773	22 191 773	0	61 535 216	61 535 216	0	16 869 651	16 869 651	0	19 754 100	19 754 100	0	5 322 122	5 322 122	0	27,3	27,3	-																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 446 194	29 644 626	13 801 568	8 794 723	8 748 610	46 113	39 501 881	28 400 313	11 101 568	8 324 209	8 278 096	46 113	3 944 313	1 244 313	2 700 000	470 514	470 514	0	20,2	29,5	0,3																			
757	Obsługa długu publicznego	78 610 440	78 610 440	0	17 761 048	17 761 048	0	78 610 440	78 610 440	0	17 761 048	17 761 048	0	0	0	0	0	0	0	22,6	22,6	-																			
758	Różne rozliczenia	85 879 437	64 069 156	21 810 281	6 297 000	6 297 000	0	56 060 672	35 285 447	20 775 225	0	0	0	29 818 765	28 783 709	1 035 056	6 297 000	6 297 000	0	7,3	9,8	0,0																			
801	Oświata i wychowanie	783 046 282	776 291 556	6 754 726	226 277 673	226 269 678	7 995	519 024 539	515 346 544	3 677 995	151 978 045	151 970 050	7 995	264 021 743	260 945 012	3 076 731	74 299 628	74 299 628	0	28,9	29,1	0,1																			
851	Ochrona zdrowia	17 746 018	15 646 018	2 100 000	2 566 246	2 566 246	0	15 761 818	13 661 818	2 100 000	2 297 973	2 297 973	0	1 984 200	1 984 200	0	268 274	268 274	0	14,5	16,4	0,0																			
852	Pomoc społeczna	267 059 386	264 460 286	2 599 100	72 534 918	72 293 438	241 480	146 548 831	145 826 331	722 500	40 094 642	39 857 094	237 547	120 510 555	118 633 955	1 876 600	32 440 276	32 436 344	3 932	27,2	27,3	9,3																			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 485 673	43 985 673	500 000	12 169 582	12 169 582	0	28 759 438	28 259 438	500 000	7 742 435	7 742 435	0	15 726 235	15 726 235	0	4 427 148	4 427 148	0	27,4	27,7	0,0																			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 337 773	71 737 773	600 000	19 733 729	19 733 729	0	15 947 243	15 947 243	0	3 854 336	3 854 336	0	56 390 530	55 790 530	600 000	15 879 393	15 879 393	0	27,3	27,5	0,0																			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 261 043	121 401 899	72 859 144	42 181 473	36 237 198	5 944 275	193 580 483	121 271 339	72 309 144	42 176 623	36 232 348	5 944 275	680 560	130 560	550 000	4 850	4 850	0	21,7	29,8	8,2																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 208 723	82 265 627	155 943 096	26 089 367	20 292 604	5 796 763	199 392 163	43 449 067	155 943 096	15 091 797	9 295 034	5 796 763	38 816 560	38 816 560	0	10 997 570	10 997 570	0	11,0	24,7	3,7																			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 682 158	11 393 200	1 288 958	3 137 970	3 121 970	16 000	12 682 158	11 393 200	1 288 958	3 137 970	3 121 970	16 000	0	0	0	0	0	0	24,7	27,4	1,2																			
926	Kultura fizyczna i sport	49 090 198	32 604 053	16 486 145	10 245 592	10 245 592	0	48 564 198	32 078 053	16 486 145	10 215 247	10 215 247	0	526 000	526 000	0	30 346	30 346	0	20,9	31,4	0,0																			
<b>Razem wydatki własne</b>		<b>3 345 370 171</b>	<b>2 537 109 264</b>	<b>808 260 907</b>	<b>715 436 492</b>	<b>685 655 634</b>	<b>29 780 858</b>	<b>2 464 280 488</b>	<b>1 943 259 447</b>	<b>521 021 041</b>	<b>549 516 942</b>	<b>524 407 625</b>	<b>25 109 317</b>	<b>881 089 683</b>	<b>593 849 817</b>	<b>287 239 866</b>	<b>165 919 550</b>	<b>161 248 009</b>	<b>4 671 541</b>	<b>21,4</b>	<b>27,0</b>	<b>3,7</b>																			
<b>II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień</b>		<b>8 912 772</b>	<b>8 912 772</b>	<b>0</b>	<b>914 041</b>	<b>914 041</b>	<b>0</b>	<b>878 782</b>	<b>878 782</b>	<b>0</b>	<b>258 860</b>	<b>258 860</b>	<b>0</b>	<b>8 033 990</b>	<b>8 033 990</b>	<b>0</b>	<b>655 181</b>	<b>655 181</b>	<b>0</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>-</b>																			
- z organami administracji rządowej		145 000	145 000	0	12 944	12 944	0	5 000	5 000	0	0	0	0	140 000	140 000	0	12 944	12 944	0	8,9	8,9	-																			
- między jednostkami samorządu terytorialnego		8 767 772	8 767 772	0	901 097	901 097	0	873 782	873 782	0	258 860	258 860	0	7 893 990	7 893 990	0	642 237	642 237	0	10,3	10,3	-																			
<b>Razem wydatki własne i z porozumień</b>		<b>3 354 282 943</b>	<b>2 546 022 036</b>	<b>808 260 907</b>	<b>716 350 533</b>	<b>686 569 676</b>	<b>29 780 858</b>	<b>2 465 159 270</b>	<b>1 944 138 229</b>	<b>521 021 041</b>	<b>549 775 803</b>	<b>524 666 486</b>	<b>25 109 317</b>	<b>889 123 673</b>	<b>601 883 807</b>	<b>287 239 866</b>	<b>166 574 731</b>	<b>161 903 190</b>	<b>4 671 541</b>	<b>21,4</b>	<b>27,0</b>	<b>3,7</b>																			
<b>III. Zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>187 938 792</b>	<b>187 856 792</b>	<b>82 000</b>	<b>48 361 476</b>	<b>48 361 476</b>	<b>0</b>	<b>121 033 631</b>	<b>121 033 631</b>	<b>0</b>	<b>29 329 893</b>	<b>29 329 893</b>	<b>0</b>	<b>66 905 161</b>	<b>66 823 161</b>	<b>82 000</b>	<b>19 031 583</b>	<b>19 031 583</b>	<b>0</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>0,0</b>																			
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>3 542 221 735</b>	<b>2 733 878 828</b>	<b>808 342 907</b>	<b>764 712 009</b>	<b>734 931 152</b>	<b>29 780 858</b>	<b>2 586 192 901</b>	<b>2 065 171 860</b>	<b>521 021 041</b>	<b>579 105 695</b>	<b>553 996 378</b>	<b>25 109 317</b>	<b>956 028 834</b>	<b>668 706 968</b>	<b>287 321 866</b>	<b>185 606 314</b>	<b>180 934 773</b>	<b>4 671 541</b>	<b>21,6</b>	<b>26,9</b>	<b>3,7</b>																			