

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2016r. do 31.03.2016r.

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						w złotych				
		Budżet po zmianach na 2016 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2016 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2016 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2016 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2016 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2016 roku	z tego :		(6:3)	(7:4)	(8:5)		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe					
I. Wydatki własne																								
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 335	30 335	0	0	0	0	30 335	30 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-		
020	Leśnictwo	830 838	535 338	295 500	17 457	17 457	0	821 306	525 806	295 500	14 939	14 939	0	9 532	9 532	0	2 518	2 518	0	2,1	3,3	-		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 974 783	923 120	8 051 663	937 488	129 968	807 520	8 974 783	923 120	8 051 663	937 488	129 968	807 520	0	0	0	0	0	0	10,4	14,1	10,0		
600	Transport i łączność	740 333 020	440 044 006	300 289 014	130 639 486	125 142 123	5 497 363	473 053 068	416 671 399	56 381 669	123 874 645	123 750 287	124 358	267 279 952	23 372 607	243 907 345	6 764 841	1 391 836	5 373 005	17,6	28,4	1,8		
	w tym:																							
	- lokalny transport zbiorowy	376 382 233	376 382 233	0	117 970 695	117 970 695	0	376 382 233	376 382 233	0	117 970 695	117 970 695	0	0	0	0	0	0	0	31,3	31,3	-		
630	Turystyka	622 170	622 170	0	124 976	124 976	0	111 190	111 190	0	0	0	0	510 980	510 980	0	124 976	124 976	0	20,1	20,1	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 584 667	257 937 395	76 647 272	70 160 072	67 576 160	2 583 912	334 584 667	257 937 395	76 647 272	70 160 072	67 576 160	2 583 912	0	0	0	0	0	0	21,0	26,2	3,4		
710	Działalność usługowa	25 335 902	20 390 965	4 944 937	4 386 265	4 386 265	0	25 335 902	20 390 965	4 944 937	4 386 265	4 386 265	0	0	0	0	0	0	0	17,3	21,5	0,0		
750	Administracja publiczna	224 834 215	159 293 449	65 540 766	49 257 924	44 561 447	4 696 477	193 055 546	127 514 780	65 540 766	40 522 427	35 825 950	4 696 477	31 778 669	31 778 669	0	8 735 497	8 735 497	0	21,9	28,0	7,2		
	w tym:																							
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 562 446	74 562 446	0	21 559 635	21 559 635	0	56 667 458	56 667 458	0	16 385 323	16 385 323	0	17 894 988	17 894 988	0	5 174 312	5 174 312	0	28,9	28,9	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 528 718	29 935 988	17 592 730	9 560 684	7 631 893	1 928 791	35 433 577	29 175 676	6 257 901	7 700 673	7 414 261	286 412	12 095 141	760 312	11 334 829	1 860 011	217 632	1 642 379	20,1	25,5	11,0		
757	Obsługa długu publicznego	105 000 000	105 000 000	0	16 426 357	16 426 357	0	105 000 000	105 000 000	0	16 426 357	16 426 357	0	0	0	0	0	0	0	15,6	15,6	-		
758	Różne rozliczenia	82 909 456	59 204 851	23 704 605	6 231 000	6 231 000	0	52 238 097	30 533 492	21 704 605	0	0	0	30 671 359	28 671 359	2 000 000	6 231 000	6 231 000	0	7,5	10,5	0,0		
801	Oświata i wychowanie	892 225 934	879 566 487	12 659 447	231 095 585	230 959 384	136 201	626 967 932	616 528 485	10 439 447	161 379 094	161 242 893	136 201	265 258 002	263 038 002	2 220 000	69 716 491	69 716 491	0	25,9	26,3	1,1		
851	Ochrona zdrowia	28 617 707	20 848 187	7 769 520	3 265 507	3 265 507	0	25 277 492	17 507 972	7 769 520	2 763 186	2 763 186	0	3 340 215	3 340 215	0	502 321	502 321	0	11,4	15,7	0,0		
852	Pomoc społeczna	279 188 849	277 347 417	1 841 432	82 184 885	82 111 877	73 008	155 412 074	154 912 074	500 000	46 009 143	45 984 817	24 326	123 776 775	122 435 343	1 341 432	36 175 742	36 127 060	48 682	29,4	29,6	4,0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 817 076	44 650 076	167 000	11 419 478	11 419 478	0	29 127 321	28 960 321	167 000	7 735 053	7 735 053	0	15 689 755	15 689 755	0	3 684 425	3 684 425	0	25,5	25,6	0,0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 963 846	78 933 846	30 000	20 241 176	20 241 176	0	19 611 917	19 611 917	0	4 839 130	4 839 130	0	59 351 929	59 321 929	30 000	15 402 046	15 402 046	0	25,6	25,6	0,0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 990 559	231 240 262	24 750 297	48 172 269	47 677 599	494 670	254 883 559	230 133 262	24 750 297	48 080 535	47 585 865	494 670	1 107 000	1 107 000	0	91 734	91 734	0	18,8	20,6	2,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 501 137	98 330 286	70 170 851	27 010 333	25 996 083	1 014 250	126 569 057	56 398 206	70 170 851	15 519 253	14 505 003	1 014 250	41 932 080	41 932 080	0	11 491 080	11 491 080	0	16,0	26,4	1,4		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	768 908	126 478	642 430	547 103	40 678	506 425	768 908	126 478	642 430	547 103	40 678	506 425	0	0	0	0	0	0	71,2	32,2	78,8		
926	Kultura fizyczna i sport	187 136 348	27 519 521	159 616 827	17 150 927	8 922 447	8 228 480	186 664 382	27 047 555	159 616 827	17 119 336	8 890 856	8 228 480	471 966	471 966	0	31 591	31 591	0	9,2	32,4	5,2		
Razem wydatki własne		3 507 194 468	2 732 480 177	774 714 291	728 828 972	702 861 875	25 967 097	2 653 921 113	2 140 040 428	513 880 685	568 014 699	549 111 668	18 903 031	853 273 355	592 439 749	260 833 606	160 814 273	153 750 207	7 064 066	20,8	25,7	3,4		
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień																								
	- z organami administracji rządowej	100 000	100 000	0	6 311	6 311	0	15 000	15 000	0	0	0	0	85 000	85 000	0	6 311	6 311	0	6,3	6,3	-		
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	6 014 798	6 014 798	0	1 228 645	1 228 645	0	564 689	564 689	0	118 000	118 000	0	5 450 109	5 450 109	0	1 110 645	1 110 645	0	20,4	20,4	-		
Razem wydatki własne i z porozumień		3 513 309 266	2 738 594 975	774 714 291	730 063 928	704 096 831	25 967 097	2 654 500 802	2 140 620 117	513 880 685	568 132 699	549 229 668	18 903 031	858 808 464	597 974 858	260 833 606	161 931 229	154 867 163	7 064 066	20,8	25,7	3,4		
III. Zadania z zakresu administracji rządowej																								
		212 541 920	212 224 920	317 000	53 363 746	53 363 746	0	134 543 585	134 319 585	224 000	35 241 526	35 241 526	0	77 998 335	77 905 335	93 000	18 122 220	18 122 220	0	25,1	25,1	0,0		
Ogółem wydatki		3 725 851 186	2 950 819 895	775 031 291	783 427 674	757 460 577	25 967 097	2 789 044 387	2 274 939 702	514 104 685	603 374 225	584 471 194	18 903 031	936 806 799	675 880 193	260 926 606	180 053 449	172 989 383	7 064 066	21,0	25,7	3,4		