

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01 do 31.03.2011r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																					
		Budżet po zmianach na 2011 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2011 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2011 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2011 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2011 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2011 roku	z tego :																							
			bieżące	majątkowe		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																			
I. Wydatki własne																																									
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 697	23 697	0	735	735	0	23 697	23 697	0	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	3,1	3,1	-																		
020	Leśnictwo	2 486 318	686 318	1 800 000	181 121	176 985	4 136	2 472 198	672 198	1 800 000	178 396	174 260	4 136	14 120	14 120	0	2 725	2 725	0	0	7,3	25,8	0,2																		
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	0,0	-																		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 195 979	1 084 331	5 111 648	172 670	159 951	12 719	6 195 979	1 084 331	5 111 648	172 670	159 951	12 719	0	0	0	0	0	0	0	2,8	14,8	0,2																		
600	Transport i łączność	610 043 343	418 650 587	191 392 756	94 762 964	93 856 147	906 817	453 181 212	382 917 352	70 263 860	91 756 450	91 695 913	60 537	156 862 131	35 733 235	121 128 896	3 006 514	2 160 234	846 280	15,5	22,4	0,5																			
	w tym:																																								
	- lokalny transport zbiorowy	357 423 850	357 423 850	0	87 917 855	87 917 855	0	357 423 850	357 423 850	0	87 917 855	87 917 855	0	0	0	0	0	0	0	0	24,6	24,6	-																		
630	Turystyka	774 561	774 561	0	130 305	130 305	0	181 684	181 684	0	0	0	0	592 877	592 877	0	130 305	130 305	0	0	16,8	16,8	-																		
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 047 759	250 570 959	54 476 800	37 271 499	8 730 886	28 540 613	305 047 759	250 570 959	54 476 800	37 271 499	8 730 886	28 540 613	0	0	0	0	0	0	0	12,2	3,5	52,4																		
710	Działalność usługowa	46 261 305	18 063 517	28 197 788	3 897 762	3 361 733	536 029	46 261 305	18 063 517	28 197 788	3 897 762	3 361 733	536 029	0	0	0	0	0	0	0	8,4	18,6	1,9																		
720	Informatyka	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0																		
750	Administracja publiczna	259 848 372	189 022 996	70 825 376	53 125 940	46 281 341	6 844 599	226 557 875	155 732 499	70 825 376	44 858 674	38 014 075	6 844 599	33 290 497	33 290 497	0	8 267 266	8 267 266	0	0	20,4	24,5	9,7																		
	w tym:																																								
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 758 288	80 758 288	0	20 210 446	20 210 446	0	61 437 283	61 437 283	0	15 241 648	15 241 648	0	19 321 005	19 321 005	0	4 968 798	4 968 798	0	0	25,0	25,0	-																		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 985 637	29 892 637	3 093 000	7 420 602	7 420 602	0	29 152 454	28 054 454	1 098 000	6 969 863	6 969 863	0	3 833 183	1 838 183	1 995 000	450 739	450 739	0	0	22,5	24,8	0,0																		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 197 182	2 197 182	0	520 929	520 929	0	2 197 182	2 197 182	0	520 929	520 929	0	0	0	0	0	0	0	0	23,7	23,7	-																		
757	Obsługa długu publicznego	59 000 000	59 000 000	0	11 174 879	11 174 879	0	59 000 000	59 000 000	0	11 174 879	11 174 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,9	18,9	-																	
758	Różne rozliczenia	86 349 330	45 595 998	40 753 332	6 776 591	6 776 591	0	55 813 146	15 359 814	40 253 332	20 591	20 591	0	30 736 184	30 236 184	500 000	6 756 000	6 756 000	0	0	7,8	14,9	0,0																		
801	Oświata i wychowanie	750 593 908	745 428 908	5 165 000	191 440 185	191 185 575	254 610	498 824 196	496 114 196	2 710 000	127 876 818	127 876 818	0	251 769 712	249 314 712	2 455 000	63 563 367	63 308 757	254 610	0	25,5	25,6	4,9																		
851	Ochrona zdrowia	15 583 490	15 533 490	50 000	2 728 212	2 728 212	0	13 477 685	13 427 685	50 000	2 595 244	2 595 244	0	2 105 805	2 105 805	0	132 968	132 968	0	0	17,5	17,6	0,0																		
852	Pomoc społeczna	262 353 002	260 062 102	2 290 900	61 589 198	61 519 671	69 527	146 093 921	145 688 421	405 500	34 591 537	34 522 010	69 527	116 259 081	114 373 681	1 885 400	26 997 661	26 997 661	0	0	23,5	23,7	3,0																		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 782 220	44 252 220	530 000	10 948 614	10 948 614	0	26 179 586	25 649 586	530 000	6 569 574	6 569 574	0	18 602 634	18 602 634	0	4 379 040	4 379 040	0	0	24,4	24,7	0,0																		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 503 160	63 603 160	2 900 000	16 416 632	16 416 632	0	13 296 356	13 296 356	0	3 101 171	3 101 171	0	53 206 804	50 306 804	2 900 000	13 315 461	13 315 461	0	0	24,7	25,8	0,0																		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 194 667	125 813 479	98 381 188	52 769 534	52 004 376	765 158	224 027 407	125 646 219	98 381 188	52 737 740	51 972 582	765 158	167 260	167 260	0	31 794	31 794	0	0	23,5	41,3	0,8																		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 312 146	81 236 225	132 075 921	24 643 515	19 053 975	5 589 340	173 266 521	41 190 600	132 075 921	13 928 715	8 339 375	5 589 340	40 045 625	40 045 625	0	10 714 600	10 714 600	0	0	11,6	23,5	4,2																		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 924 720	11 285 520	1 639 200	2 826 717	2 725 027	101 690	12 924 720	11 285 520	1 639 200	2 826 717	2 725 027	101 690	0	0	0	0	0	0	0	21,9	24,1	6,2																		
926	Kultura fizyczna i sport	36 619 266	28 132 098	8 487 168	10 780 839	6 139 480	4 641 359	36 265 521	27 778 353	8 487 168	10 755 799	6 114 440	4 641 359	353 745	353 745	0	25 040	25 040	0	0	29,4	21,8	54,7																		
	Razem wydatki własne	3 038 260 862	2 390 910 785	647 350 077	589 579 243	541 312 646	48 266 597	2 330 420 404	1 813 934 623	516 485 781	451 805 763	404 640 056	47 165 707	707 840 458	576 976 162	130 864 296	137 773 480	136 672 590	1 100 890	19,4	22,6	7,5																			
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień		7 949 283	7 949 283	0	1 353 758	1 353 758	0	1 688 904	1 688 904	0	120 508	120 508	0	6 260 379	6 260 379	0	1 233 250	1 233 250	0	17,0	17,0	-																			
	- z organami administracji rządowej	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-																		
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	7 809 283	7 809 283	0	1 353 758	1 353 758	0	1 688 904	1 688 904	0	120 508	120 508	0	6 120 379	6 120 379	0	1 233 250	1 233 250	0	0	17,3	17,3	-																		
	Razem wydatki własne i z porozumień	3 046 210 145	2 398 860 068	647 350 077	590 933 001	542 666 404	48 266 597	2 332 109 308	1 815 623 527	516 485 781	451 926 271	404 760 564	47 165 707	714 100 837	583 236 541	130 864 296	139 006 730	137 905 840	1 100 890	19,4	22,6	7,5																			
III. Zadania z zakresu administracji rządowej		190 126 135	189 930 135	196 000	47 820 398	47 810 408	9 990	121 911 750	121 793 750	118 000	29 511 041	29 511 041	0	68 214 385	68 136 385	78 000	18 309 357	18 299 367	9 990	25,2	25,2	5,1																			
	Ogółem wydatki	3 236 336 280	2 588 790 203	647 546 077	638 753 399	590 476 812	48 276 587	2 454 021 058	1 937 417 277	516 603 781	481 437 312	434 271 605	47 165 707	782 315 222	651 372 926	130 942 296	157 316 087	156 205 207	1 110 880	19,7	22,8	7,5																			

Łódź, dnia 21.04.2011 r.