

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01 do 31.03.2013r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																						
		Budżet po zmianach na 2013rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2013 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2013 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2013 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2013 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2013 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																				
<b>I. Wydatki własne</b>																																										
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 438	26 438	0	0	0	0	26 438	26 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-																				
020	Leśnictwo	66 152	66 152	0	7 646	7 646	0	55 064	55 064	0	6 713	6 713	0	11 088	11 088	0	933	933	0	11,6	11,6	-																				
050	Rybołówstwo i rybactwo	745	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745	745	0	0	0	0	0,0	0,0	-																				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 822 841	1 014 496	26 808 345	429 387	229 387	200 000	27 822 841	1 014 496	26 808 345	429 387	229 387	200 000	0	0	0	0	0	0	1,5	22,6	0,7																				
600	Transport i łączność	1 077 969 174	438 298 222	639 670 952	162 669 590	116 608 778	46 060 812	428 027 959	406 491 237	21 536 722	125 939 508	114 225 933	11 713 575	649 941 215	31 806 985	618 134 230	36 730 082	2 382 845	34 347 237	15,1	26,6	7,2																				
	w tym:																																									
	- lokalny transport zbiorowy	378 907 800	378 907 800	0	109 870 435	109 870 435	0	378 907 800	378 907 800	0	109 870 435	109 870 435	0	0	0	0	0	0	0	29,0	29,0	-																				
630	Turystyka	846 475	846 475	0	141 462	141 462	0	310 660	310 660	0	12 361	12 361	0	535 815	535 815	0	129 101	129 101	0	16,7	16,7	-																				
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 731 793	282 558 478	70 173 315	75 303 986	73 014 883	2 289 103	352 731 793	282 558 478	70 173 315	75 303 986	73 014 883	2 289 103	0	0	0	0	0	0	21,3	25,8	3,3																				
710	Działalność usługowa	28 403 094	22 731 548	5 671 546	4 917 054	4 906 494	10 560	28 403 094	22 731 548	5 671 546	4 917 054	4 906 494	10 560	0	0	0	0	0	0	17,3	21,6	0,2																				
720	Informatyka	145 100	0	145 100	0	0	0	145 100	0	145 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	0,0																				
750	Administracja publiczna	455 969 126	169 684 375	286 284 751	52 673 093	49 544 330	3 128 763	424 197 693	137 962 942	286 234 751	44 507 491	41 378 728	3 128 763	31 771 433	31 721 433	50 000	8 165 602	8 165 602	0	11,6	29,2	1,1																				
	w tym:																																									
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 378 284	76 378 284	0	20 105 433	20 105 433	0	58 041 354	58 041 354	0	15 281 442	15 281 442	0	18 336 930	18 336 930	0	4 823 991	4 823 991	0	26,3	26,3	-																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 754 534	30 254 534	1 500 000	7 728 907	7 728 907	0	30 940 254	29 440 254	1 500 000	7 523 830	7 523 830	0	814 280	814 280	0	205 077	205 077	0	24,3	25,5	0,0																				
757	Obsługa długu publicznego	100 600 000	100 600 000	0	20 293 526	20 293 526	0	100 600 000	100 600 000	0	20 293 526	20 293 526	0	0	0	0	0	0	0	20,2	20,2	-																				
758	Różne rozliczenia	71 029 669	45 976 896	25 052 773	6 690 000	6 690 000	0	38 699 384	15 646 611	23 052 773	0	0	0	32 330 285	30 330 285	2 000 000	6 690 000	6 690 000	0	9,4	14,6	0,0																				
801	Oświata i wychowanie	822 484 855	816 605 462	5 879 393	218 599 053	218 599 053	0	559 502 397	555 397 867	4 104 530	149 157 015	149 157 015	0	262 982 458	261 207 595	1 774 863	69 442 038	69 442 038	0	26,6	26,8	0,0																				
851	Ochrona zdrowia	17 127 835	14 704 947	2 422 888	3 365 311	3 365 311	0	15 648 593	13 225 705	2 422 888	3 206 319	3 206 319	0	1 479 242	1 479 242	0	158 992	158 992	0	19,6	22,9	0,0																				
852	Pomoc społeczna	265 372 170	264 192 070	1 180 100	76 387 059	76 375 118	11 941	150 991 796	150 662 296	329 500	45 249 726	45 237 785	11 941	114 380 374	113 529 774	850 600	31 137 333	31 137 333	0	28,8	28,9	1,0																				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 618 007	42 258 007	360 000	10 800 949	10 800 949	0	27 748 516	27 388 516	360 000	7 265 351	7 265 351	0	14 869 491	14 869 491	0	3 535 598	3 535 598	0	25,3	25,6	0,0																				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 435 442	71 924 494	510 948	18 539 287	18 376 334	162 953	15 567 400	15 567 400	0	3 498 828	3 498 828	0	56 868 042	56 357 094	510 948	15 040 459	14 877 506	162 953	25,6	25,5	31,9																				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 804 678	213 050 348	74 754 330	42 467 965	41 636 048	831 917	286 405 387	212 130 019	74 275 368	42 295 852	41 463 935	831 917	1 399 291	920 329	478 962	172 113	172 113	0	14,8	19,5	1,1																				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 681 110	73 882 432	167 798 678	23 724 699	18 111 402	5 613 297	204 673 800	36 875 122	167 798 678	13 198 889	7 585 592	5 613 297	37 007 310	37 007 310	0	10 525 810	10 525 810	0	9,8	24,5	3,3																				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 301 355	803 900	2 497 455	60 462	35 698	24 764	3 301 355	803 900	2 497 455	60 462	35 698	24 764	0	0	0	0	0	0	1,8	4,4	1,0																				
926	Kultura fizyczna i sport	37 026 778	29 249 610	7 777 168	12 866 111	8 881 950	3 984 161	36 588 275	28 811 107	7 777 168	12 820 471	8 836 310	3 984 161	438 503	438 503	0	45 640	45 640	0	34,7	30,4	51,2																				
<b>Razem wydatki własne</b>		<b>3 937 217 371</b>	<b>2 618 729 629</b>	<b>1 318 487 742</b>	<b>737 665 547</b>	<b>675 347 276</b>	<b>62 318 271</b>	<b>2 732 387 799</b>	<b>2 037 699 660</b>	<b>694 688 139</b>	<b>555 686 769</b>	<b>527 878 688</b>	<b>27 808 081</b>	<b>1 204 829 572</b>	<b>581 029 969</b>	<b>623 799 603</b>	<b>181 978 778</b>	<b>147 468 588</b>	<b>34 510 190</b>	<b>18,7</b>	<b>25,8</b>	<b>4,7</b>																				
<b>II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień</b>																																										
	- z organami administracji rządowej	100 000	100 000	0	14 460	14 460	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	14 460	14 460	0	14,5	14,5	-																				
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	7 339 373	7 339 373	0	1 464 205	1 464 205	0	767 004	767 004	0	117 658	117 658	0	6 572 369	6 572 369	0	1 346 547	1 346 547	0	20,0	20,0	-																				
<b>Razem wydatki własne i z porozumień</b>		<b>3 944 656 744</b>	<b>2 626 169 002</b>	<b>1 318 487 742</b>	<b>739 144 212</b>	<b>676 825 941</b>	<b>62 318 271</b>	<b>2 733 154 803</b>	<b>2 038 466 664</b>	<b>694 688 139</b>	<b>555 804 427</b>	<b>527 996 346</b>	<b>27 808 081</b>	<b>1 211 501 941</b>	<b>587 702 338</b>	<b>623 799 603</b>	<b>183 339 785</b>	<b>148 829 595</b>	<b>34 510 190</b>	<b>18,7</b>	<b>25,8</b>	<b>4,7</b>																				
<b>III. Zadania z zakresu administracji rządowej</b>																																										
		185 186 008	185 095 008	91 000	51 172 302	51 172 302	0	113 766 840	113 766 840	0	30 425 601	30 425 601	0	71 419 168	71 328 168	91 000	20 746 701	20 746 701	0	27,6	27,6	0,0																				
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>4 129 842 752</b>	<b>2 811 264 010</b>	<b>1 318 578 742</b>	<b>790 316 514</b>	<b>727 998 243</b>	<b>62 318 271</b>	<b>2 846 921 643</b>	<b>2 152 233 504</b>	<b>694 688 139</b>	<b>586 230 028</b>	<b>558 421 947</b>	<b>27 808 081</b>	<b>1 282 921 109</b>	<b>659 030 506</b>	<b>623 890 603</b>	<b>204 086 486</b>	<b>169 576 296</b>	<b>34 510 190</b>	<b>19,1</b>	<b>25,9</b>	<b>4,7</b>																				