

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01 do 31.12. 2012r.

Dz.	Nazwa działu	DANE OSTATECZNE																			w złotych																			
		OGÓŁEM						GMINA						POWIAT						% wykonanie wydatków ogółem																				
		Budżet po zmianach na 2012 rok	z tego :		Wykonanie za 2012 rok	z tego :		Budżet po zmianach na 2012 rok	z tego :		Wykonanie za 2012 rok	z tego :		Budżet po zmianach na 2012 rok	z tego :		Wykonanie za 2012 rok	z tego :		(6.3)	(7.4)	(8.5)																		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe																					
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	30 334	30 334	0	30 334	30 334	0	30 334	30 334	0	30 334	30 334	0	0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	-																		
020	Leśnictwo	1 361 056	1 228 056	133 000	1 285 033	1 171 255	113 778	1 348 656	1 215 656	133 000	1 274 268	1 160 490	113 778	12 400	12 400	0	10 765	10 765	0	94,4	95,4	85,5																		
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	16 258 390	1 228 800	15 029 590	15 942 912	997 406	14 945 506	16 258 390	1 228 800	15 029 590	15 942 912	997 406	14 945 506	0	0	0	0	0	0	98,1	81,2	99,4																		
600	Transport i łączność	687 462 894	445 153 658	242 309 236	654 938 403	439 867 263	215 071 140	451 058 484	399 241 374	51 817 110	437 601 673	396 674 770	40 926 903	236 404 410	45 912 284	190 492 126	217 336 730	43 192 493	174 144 237	95,3	98,8	88,8																		
	w tym:																																							
	- lokalny transport zbiorowy	369 639 482	369 639 482	0	368 617 082	368 617 082	0	369 639 482	369 639 482	0	368 617 082	368 617 082	0	0	0	0	0	0	0	99,7	99,7	-																		
630	Turystyka	911 100	911 100	0	881 587	881 587	0	346 100	346 100	0	318 848	318 848	0	565 000	565 000	0	562 739	562 739	0	96,8	96,8	-																		
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 004 731	312 132 719	76 872 012	344 272 112	291 313 538	52 958 574	389 004 731	312 132 719	76 872 012	344 272 112	291 313 538	52 958 574	0	0	0	0	0	0	88,5	93,3	68,9																		
710	Działalność usługowa	48 848 970	22 835 708	26 013 262	45 540 117	21 251 290	24 288 827	48 848 970	22 835 708	26 013 262	45 540 117	21 251 290	24 288 827	0	0	0	0	0	0	93,2	93,1	93,4																		
720	Infomatyka	541 558	0	541 558	95 325	0	95 325	541 558	0	541 558	95 325	0	95 325	0	0	0	0	0	0	0	17,6	-	17,6																	
750	Administracja publiczna	243 060 093	190 112 276	52 947 817	216 455 440	181 413 167	35 042 273	209 213 911	156 266 094	52 947 817	183 958 554	148 916 281	35 042 273	33 846 182	33 846 182	0	32 496 886	32 496 886	0	89,1	95,4	66,2																		
	w tym:																																							
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 884 816	83 884 816	0	82 554 909	82 554 909	0	63 780 716	63 780 716	0	62 758 377	62 758 377	0	20 104 100	20 104 100	0	19 796 532	19 796 532	0	98,4	98,4	-																		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 282 188	32 302 535	7 979 653	38 590 917	31 749 258	6 841 659	31 751 112	30 207 222	1 543 890	31 142 528	29 690 841	1 451 687	8 531 076	2 095 313	6 435 763	7 448 389	2 058 417	5 389 972	95,8	98,3	85,7																		
757	Obsługa długu publicznego	78 349 361	78 349 361	0	77 185 961	77 185 961	0	78 349 361	78 349 361	0	77 185 961	77 185 961	0	0	0	0	0	0	0	0	98,5	98,5	-																	
758	Różne rozliczenia	36 024 458	28 161 294	7 863 164	25 183 709	25 183 709	0	10 710 719	2 847 555	7 863 164	0	0	0	25 313 739	25 313 739	0	25 183 709	25 183 709	0	69,9	89,4	0,0																		
801	Oświata i wychowanie	845 809 575	834 210 686	11 598 889	839 138 147	828 070 856	11 067 291	564 242 472	556 201 052	8 041 420	559 618 359	551 970 693	7 647 666	281 567 103	278 009 634	3 557 469	279 519 788	276 100 163	3 419 625	99,2	99,3	95,4																		
851	Ochrona zdrowia	18 359 816	15 759 816	2 600 000	17 772 308	15 205 308	2 567 000	16 375 616	13 775 616	2 600 000	15 879 954	13 312 954	2 567 000	1 984 200	1 984 200	0	1 892 354	1 892 354	0	96,8	96,5	98,7																		
852	Pomoc społeczna	310 827 955	308 068 855	2 759 100	303 957 572	301 413 759	2 543 813	183 510 187	182 618 247	891 940	177 785 047	177 072 394	712 653	127 317 768	125 450 608	1 867 160	126 172 525	124 341 365	1 831 160	97,8	97,8	92,2																		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 996 727	45 496 727	500 000	44 984 434	44 484 434	500 000	29 112 514	28 612 514	500 000	28 625 144	28 125 144	500 000	16 884 213	16 884 213	0	16 359 290	16 359 290	0	97,8	97,8	100,0																		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 882 148	79 860 651	2 021 497	81 054 536	79 034 034	2 020 502	22 692 781	22 692 781	0	22 051 979	22 051 979	0	59 189 367	57 167 870	2 021 497	59 002 557	56 982 055	2 020 502	99,0	99,0	100,0																		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 333 328	126 990 012	71 343 316	168 999 526	122 516 410	46 483 116	197 986 846	126 907 980	71 078 866	168 653 734	122 435 068	46 218 666	346 482	82 032	264 450	345 792	81 342	264 450	85,2	96,5	65,2																		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 152 650	83 117 976	114 034 674	187 444 952	82 434 463	105 010 489	156 531 590	42 496 916	114 034 674	146 823 892	41 813 403	105 010 489	40 621 060	40 621 060	0	40 621 060	40 621 060	0	95,1	99,2	92,1																		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 036 929	11 649 699	2 387 230	13 623 672	11 359 948	2 263 724	14 036 929	11 649 699	2 387 230	13 623 672	11 359 948	2 263 724	0	0	0	0	0	0	97,1	97,5	94,8																		
926	Kultura fizyczna i sport	49 466 098	33 593 912	15 872 186	41 442 734	32 055 708	9 387 026	49 029 267	33 157 081	15 872 186	41 007 344	31 620 318	9 387 026	436 831	436 831	0	435 390	435 390	0	83,8	95,4	59,1																		
Razem wydatki własne		3 304 001 159	2 651 194 975	652 806 184	3 118 819 731	2 587 619 688	531 200 043	2 470 980 528	2 022 812 809	448 167 719	2 311 431 757	1 967 301 660	344 130 097	833 020 631	628 382 166	204 638 465	807 387 974	620 318 028	187 069 946	94,4	97,6	81,4																		
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień		8 324 664	8 324 664	0	7 502 509	7 502 509	0	1 237 324	1 237 324	0	1 065 607	1 065 607	0	7 087 340	7 087 340	0	6 436 902	6 436 902	0	90,1	90,1	-																		
- z organami administracji rządowej		851 792	851 792	0	768 306	768 306	0	431 174	431 174	0	357 643	357 643	0	420 618	420 618	0	410 663	410 663	0	90,2	90,2	-																		
- między jednostkami samorządu terytorialnego		7 472 872	7 472 872	0	6 734 203	6 734 203	0	806 150	806 150	0	707 964	707 964	0	6 666 722	6 666 722	0	6 026 239	6 026 239	0	90,1	90,1	-																		
Razem wydatki własne i z porozumień		3 312 325 823	2 659 519 639	652 806 184	3 126 322 240	2 595 122 197	531 200 043	2 472 217 852	2 024 050 133	448 167 719	2 312 497 364	1 968 367 267	344 130 097	840 107 971	635 469 506	204 638 465	813 824 876	626 754 930	187 069 946	94,4	97,6	81,4																		
III. Zadania z zakresu administracji rządowej		196 670 447	196 304 977	365 470	196 325 611	195 961 422	364 189	122 625 030	122 545 030	80 000	122 329 561	122 250 841	78 720	74 045 417	73 759 947	285 470	73 996 050	73 710 581	285 469	99,8	99,8	99,6																		
Ogółem wydatki		3 508 996 270	2 855 824 616	653 171 654	3 322 647 851	2 791 083 619	531 564 232	2 594 842 882	2 146 595 163	448 247 719	2 434 826 925	2 090 618 108	344 208 817	914 153 388	709 229 453	204 923 935	887 820 926	700 465 511	187 355 415	94,7	97,7	81,4																		