

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01 do 30.09.2012r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																					
		Budżet po zmianach na 2012 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2012 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2012 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2012 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2012 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	28 585	28 585	0	22 271	22 271	0	28 585	28 585	0	22 271	22 271	0	0	0	0	0	0	0	0	77,9	77,9	-																		
020	Leśnictwo	1 273 970	1 140 970	133 000	799 742	799 742	0	1 261 570	1 128 570	133 000	791 317	791 317	0	12 400	12 400	0	8 425	8 425	0	62,8	70,1	0,0																			
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	25 547 500	1 182 000	24 365 500	7 958 276	7 958 276	0	25 547 500	1 182 000	24 365 500	7 958 276	7 958 276	0	0	0	0	0	0	0	0	31,2	61,0	29,7																		
600	Transport i łączność	768 029 463	441 868 846	326 160 617	392 746 495	314 284 571	78 461 924	461 793 650	395 209 345	66 574 305	308 823 526	295 778 871	13 044 655	306 245 813	46 659 501	259 586 312	83 922 969	18 505 700	65 417 269	51,1	71,1	24,1																			
	w tym:																																								
	- lokalny transport zbiorowy	365 085 522	365 085 522	0	276 141 347	276 141 347	0	365 085 522	365 085 522	0	276 141 347	276 141 347	0	0	0	0	0	0	0	0	75,6	75,6	-																		
630	Turystyka	911 100	911 100	0	530 070	530 070	0	346 100	346 100	0	142 048	142 048	0	565 000	565 000	0	388 022	388 022	0	58,2	58,2	-																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	385 017 930	308 144 835	76 873 095	237 796 671	221 700 347	16 096 324	385 017 930	308 144 835	76 873 095	237 796 671	221 700 347	16 096 324	0	0	0	0	0	0	61,8	71,9	20,9																			
710	Działalność usługowa	50 041 362	24 028 100	26 013 262	29 071 655	13 441 282	15 630 373	50 041 362	24 028 100	26 013 262	29 071 655	13 441 282	15 630 373	0	0	0	0	0	0	58,1	55,9	60,1																			
720	Informatyka	585 559	0	585 559	0	0	0	585 559	0	585 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	0,0																		
750	Administracja publiczna	243 477 771	190 549 604	52 928 167	160 822 510	135 197 562	25 624 948	209 671 589	156 743 422	52 928 167	136 093 449	110 468 501	25 624 948	33 806 182	33 806 182	0	24 729 061	24 729 061	0	66,1	71,0	48,4																			
	w tym:																																								
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 666 250	82 666 250	0	62 477 721	62 477 721	0	62 912 150	62 912 150	0	47 495 611	47 495 611	0	19 754 100	19 754 100	0	14 982 110	14 982 110	0	75,6	75,6	-																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 418 981	31 815 035	5 603 946	24 243 676	23 469 221	774 455	31 719 612	30 175 722	1 543 890	22 986 658	22 212 203	774 455	5 699 369	1 639 313	4 060 056	1 257 018	1 257 018	0	64,8	73,8	13,8																			
757	Obsługa długu publicznego	78 610 440	78 610 440	0	56 466 824	56 466 824	0	78 610 440	78 610 440	0	56 466 824	56 466 824	0	0	0	0	0	0	0	0	71,8	71,8	-																		
758	Różne rozliczenia	50 204 185	42 010 156	8 194 029	18 890 604	18 890 604	0	24 690 446	16 496 417	8 194 029	-396	-396	0	25 513 739	25 513 739	0	18 891 000	18 891 000	0	37,6	45,0	0,0																			
801	Oświata i wychowanie	806 189 285	794 995 550	11 193 735	632 468 404	630 026 342	2 442 062	534 324 281	526 625 442	7 698 839	420 080 769	418 038 517	2 042 252	271 865 004	268 370 108	3 494 896	212 387 635	211 987 825	399 810	78,5	79,2	21,8																			
851	Ochrona zdrowia	17 859 816	15 759 816	2 100 000	10 534 578	10 449 003	85 575	15 875 616	13 775 616	2 100 000	9 256 961	9 171 386	85 575	1 984 200	1 984 200	0	1 277 617	1 277 617	0	59,0	66,3	4,1																			
852	Pomoc społeczna	295 616 296	292 857 196	2 759 100	213 858 517	212 356 846	1 501 671	172 775 988	171 884 048	891 940	120 320 388	120 047 064	273 324	122 840 308	120 973 148	1 867 160	93 538 129	92 309 782	1 228 347	72,3	72,5	54,4																			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 136 193	45 636 193	500 000	33 708 388	33 208 388	500 000	29 025 831	28 525 831	500 000	21 698 321	21 198 321	500 000	17 110 362	17 110 362	0	12 010 067	12 010 067	0	73,1	72,8	100,0																			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 895 688	76 167 191	1 728 497	58 469 366	58 346 897	122 469	19 422 506	19 422 506	0	14 975 102	14 975 102	0	58 473 182	56 744 685	1 728 497	43 494 264	43 371 795	122 469	75,1	76,6	7,1																			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 834 243	125 089 726	80 744 517	110 955 032	85 597 154	25 357 878	205 439 233	124 959 166	80 480 067	110 616 540	85 523 112	25 093 428	395 010	130 560	264 450	338 492	74 042	264 450	53,9	68,4	31,4																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 839 147	84 719 492	148 119 655	103 843 773	62 563 551	41 280 222	192 264 587	44 144 932	148 119 655	72 678 703	31 398 481	41 280 222	40 574 560	40 574 560	0	31 165 070	31 165 070	0	44,6	73,8	27,9																			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 135 751	11 649 699	2 486 052	10 147 914	9 139 735	1 008 179	14 135 751	11 649 699	2 486 052	10 147 914	9 139 735	1 008 179	0	0	0	0	0	0	71,8	78,5	40,6																			
926	Kultura fizyczna i sport	53 071 751	33 482 668	19 589 083	27 968 159	26 442 170	1 525 989	52 545 751	32 956 668	19 589 083	27 675 862	26 149 873	1 525 989	526 000	526 000	0	292 297	292 297	0	52,7	79,0	7,8																			
<b>Razem wydatki własne</b>		3 390 725 816	2 600 648 002	790 077 814	2 131 302 925	1 913 653 904	217 649 021	2 505 113 887	1 986 037 444	519 076 443	1 602 602 859	1 457 386 183	150 216 676	885 611 929	614 610 558	271 001 371	523 700 066	456 267 721	67 432 345	62,9	73,6	27,5																			
<b>II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień</b>		9 283 716	9 283 716	0	4 883 715	4 883 715	0	1 110 972	1 110 972	0	617 667	617 667	0	8 172 744	8 172 744	0	4 266 048	4 266 048	0	52,6	52,6	-																			
- z organami administracji rządowej		571 174	571 174	0	207 922	207 922	0	431 174	431 174	0	110 398	110 398	0	140 000	140 000	0	97 524	97 524	0	36,4	36,4	-																			
- między jednostkami samorządu terytorialnego		8 712 542	8 712 542	0	4 675 793	4 675 793	0	679 798	679 798	0	507 269	507 269	0	8 032 744	8 032 744	0	4 168 524	4 168 524	0	53,7	53,7	-																			
<b>Razem wydatki własne i z porozumień</b>		3 400 009 532	2 609 931 718	790 077 814	2 136 186 640	1 918 537 619	217 649 021	2 506 224 859	1 987 148 416	519 076 443	1 608 220 526	1 458 003 850	150 216 676	893 784 673	622 783 302	271 001 371	527 966 114	460 533 769	67 432 345	62,8	73,5	27,5																			
<b>III. Zadania z zakresu administracji rządowej</b>		189 162 032	188 856 958	305 074	145 995 905	145 916 627	79 278	121 770 289	121 770 289	0	91 750 951	91 750 951	0	67 391 743	67 086 669	305 074	54 244 954	54 165 676	79 278	77,2	77,3	26,0																			
<b>Ogółem wydatki</b>		3 589 171 564	2 798 788 676	790 382 888	2 282 182 545	2 064 454 246	217 728 299	2 627 995 148	2 108 918 705	519 076 443	1 699 971 477	1 549 754 801	150 216 676	961 176 416	689 869 971	271 306 445	582 211 068	514 699 445	67 511 623	63,6	73,8	27,5																			