

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01 do 30.06.2013r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																						
		Budżet po zmianach na 2013 rok	z tego :		Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2013 rok	z tego :		Wykonanie za 6 m-cy 2013 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2013 rok	z tego :		Wykonanie za 6 m-cy 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																				
I. Wydatki własne																																										
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 438	26 438	0	5 888	5 888	0	26 438	26 438	0	5 888	5 888	0	0	0	0	0	0	0	22,3	22,3	-																				
020	Leśnictwo	66 152	66 152	0	18 379	18 379	0	55 064	55 064	0	14 922	14 922	0	11 088	11 088	0	3 457	3 457	0	27,8	27,8	-																				
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	27 752 841	944 496	26 808 345	2 007 151	403 759	1 603 392	27 752 841	944 496	26 808 345	2 007 151	403 759	1 603 392	0	0	0	0	0	0	7,2	42,7	6,0																				
600	Transport i łączność	1 080 109 953	439 718 445	640 391 508	322 799 828	216 729 051	106 070 777	428 734 805	407 276 584	21 458 221	222 199 599	208 659 675	13 539 924	651 375 148	32 441 861	618 933 287	100 600 229	8 069 376	92 530 953	29,9	49,3	16,6																				
	w tym:																																									
	- lokalny transport zbiorowy	378 987 800	378 987 800	0	198 541 318	198 541 318	0	378 987 800	378 987 800	0	198 541 318	198 541 318	0	0	0	0	0	0	0	52,4	52,4	-																				
630	Turystyka	680 225	680 225	0	290 113	290 113	0	113 660	113 660	0	25 486	25 486	0	566 565	566 565	0	264 627	264 627	0	42,6	42,6	-																				
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 610 767	284 042 052	71 568 715	158 379 864	145 164 592	13 215 272	355 610 767	284 042 052	71 568 715	158 379 864	145 164 592	13 215 272	0	0	0	0	0	0	44,5	51,1	18,5																				
710	Działalność usługowa	29 835 396	24 147 350	5 688 046	11 776 908	10 296 532	1 480 376	29 835 396	24 147 350	5 688 046	11 776 908	10 296 532	1 480 376	0	0	0	0	0	0	39,5	42,6	26,0																				
720	Informatyka	145 100	0	145 100	0	0	0	145 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	0,0																				
750	Administracja publiczna	463 209 253	170 811 502	292 397 751	345 257 154	91 942 738	253 314 416	431 416 420	139 075 669	292 340 751	328 752 258	75 437 842	253 314 416	31 792 833	31 735 833	57 000	16 504 896	16 504 896	0	74,5	53,8	86,6																				
	w tym:																																									
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 577 784	76 577 784	0	39 735 020	39 735 020	0	58 178 454	58 178 454	0	30 199 928	30 199 928	0	18 399 330	18 399 330	0	9 535 092	9 535 092	0	51,9	51,9	-																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 024 234	30 824 234	5 200 000	15 768 230	15 768 230	0	31 309 954	29 509 954	1 800 000	15 105 300	15 105 300	0	4 714 280	1 314 280	3 400 000	662 930	662 930	0	43,8	51,2	0,0																				
757	Obsługa długu publicznego	100 600 000	100 600 000	0	39 604 646	39 604 646	0	100 600 000	100 600 000	0	39 604 646	39 604 646	0	0	0	0	0	0	0	0	39,4	39,4	-																			
758	Różne rozliczenia	49 195 411	39 269 843	9 925 568	13 380 000	13 380 000	0	22 205 792	12 280 224	9 925 568	0	0	0	26 989 619	26 989 619	0	13 380 000	13 380 000	0	27,2	34,1	0,0																				
801	Oświata i wychowanie	828 110 357	820 461 739	7 648 618	454 900 778	454 822 735	78 043	562 334 580	557 000 827	5 333 753	309 912 472	309 862 362	50 110	265 775 777	263 460 912	2 314 865	144 988 306	144 960 373	27 933	54,9	55,4	1,0																				
851	Ochrona zdrowia	20 507 064	14 784 176	5 722 888	6 567 790	6 567 790	0	18 967 822	13 244 934	5 722 888	6 075 373	6 075 373	0	1 539 242	1 539 242	0	492 417	492 417	0	32,0	44,4	0,0																				
852	Pomoc społeczna	280 378 972	279 151 352	1 227 620	157 286 094	156 981 577	304 517	167 010 528	166 633 508	377 020	93 973 871	93 812 930	160 941	113 368 444	112 517 844	850 600	63 312 223	63 168 647	143 576	56,1	56,2	24,8																				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 502 049	43 062 049	440 000	22 182 522	22 146 975	35 547	28 059 176	27 619 176	440 000	14 692 462	14 656 915	35 547	15 442 873	15 442 873	0	7 490 060	7 490 060	0	51,0	51,4	8,1																				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 274 077	76 659 513	614 564	42 188 399	41 920 071	268 328	20 127 103	20 127 103	0	11 466 468	11 466 468	0	57 146 974	56 532 410	614 564	30 721 931	30 453 603	268 328	54,6	54,7	43,7																				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 129 705	216 121 662	77 008 043	93 157 183	79 699 839	13 457 344	291 727 394	215 198 313	76 529 081	92 899 223	79 441 879	13 457 344	1 402 311	923 349	478 962	257 960	257 960	0	31,8	36,9	17,5																				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 555 043	74 756 365	167 798 678	59 716 095	38 357 694	21 358 401	205 302 633	37 503 955	167 798 678	39 940 935	18 582 534	21 358 401	37 252 410	37 252 410	0	19 775 160	19 775 160	0	24,6	51,3	12,7																				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 822 555	810 100	3 012 455	809 162	172 816	636 346	3 822 555	810 100	3 012 455	809 162	172 816	636 346	0	0	0	0	0	0	21,2	21,3	21,1																				
926	Kultura fizyczna i sport	38 918 829	28 952 510	9 966 319	18 831 086	14 415 675	4 415 411	38 480 326	28 514 007	9 966 319	18 647 656	14 232 245	4 415 411	438 503	438 503	0	183 430	183 430	0	48,4	49,8	44,3																				
Razem wydatki własne		3 971 455 166	2 645 890 948	1 325 564 218	1 764 927 270	1 348 689 100	416 238 170	2 763 638 354	2 064 723 414	698 914 940	1 366 289 644	1 043 022 164	323 267 480	1 207 816 812	581 167 534	626 649 278	398 637 626	305 666 936	92 970 690	44,4	51,0	31,4																				
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień																						7 542 975	7 542 975	0	3 289 451	3 289 451	0	870 606	870 606	0	369 775	369 775	0	6 672 369	6 672 369	0	2 919 676	2 919 676	0	43,6	43,6	-
- z organami administracji rządowej																						135 200	135 200	0	80 977	80 977	0	35 200	35 200	0	0	0	0	100 000	100 000	0	80 977	80 977	0	59,9	59,9	-
- między jednostkami samorządu terytorialnego																						7 407 775	7 407 775	0	3 208 474	3 208 474	0	835 406	835 406	0	369 775	369 775	0	6 572 369	6 572 369	0	2 838 699	2 838 699	0	43,3	43,3	-
Razem wydatki własne i z porozumień		3 978 998 141	2 653 433 923	1 325 564 218	1 768 216 721	1 351 978 551	416 238 170	2 764 508 960	2 065 594 020	698 914 940	1 366 659 419	1 043 391 939	323 267 480	1 214 489 181	587 839 903	626 649 278	401 557 302	308 586 612	92 970 690	44,4	51,0	31,4																				
III. Zadania z zakresu administracji rządowej																						191 438 993	191 347 993	91 000	104 911 848	104 905 567	6 281	115 882 323	115 882 323	0	62 479 547	62 479 547	0	75 556 670	75 465 670	91 000	42 432 301	42 426 020	6 281	54,8	54,8	6,9
Ogółem wydatki		4 170 437 134	2 844 781 916	1 325 655 218	1 873 128 569	1 456 884 118	416 244 451	2 880 391 283	2 181 476 343	698 914 940	1 429 138 966	1 105 871 486	323 267 480	1 290 045 851	663 305 573	626 740 278	443 989 603	351 012 632	92 976 971	44,9	51,2	31,4																				

Łódź, dnia 19.07.2013 r.