

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01 do 30.09.2011r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																						
		Budżet po zmianach na 2011 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2011 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2011 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2011 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2011 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2011 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	41 504	41 504	0	34 247	34 247	0	41 504	41 504	0	34 247	34 247	0	0	0	0	0	0	0	0	82,5	82,5	-																			
020	Leśnictwo	2 517 315	717 315	1 800 000	715 789	502 601	213 188	2 503 195	703 195	1 800 000	706 689	493 501	213 188	14 120	14 120	0	9 100	9 100	0	0	28,4	70,1	11,8																			
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	9 953 410	1 084 331	8 869 079	841 425	633 838	207 587	9 953 410	1 084 331	8 869 079	841 425	633 838	207 587	0	0	0	0	0	0	0	8,5	58,5	2,3																			
600	Transport i łączność	638 545 051	425 748 909	212 796 142	333 155 397	305 789 843	27 365 554	432 204 711	384 889 406	47 315 305	293 009 693	291 173 402	1 836 291	206 340 340	40 859 503	165 480 837	40 145 704	14 616 441	25 529 263	52,2	71,9	12,9																				
	w tym:																																									
	- lokalny transport zbiorowy	357 423 850	357 423 850	0	274 907 550	274 907 550	0	357 423 850	357 423 850	0	274 907 550	274 907 550	0	0	0	0	0	0	0	0	76,9	76,9	-																			
630	Turystyka	744 561	744 561	0	413 753	413 753	0	151 684	151 684	0	3 816	3 816	0	592 877	592 877	0	409 937	409 937	0	0	55,6	55,6	-																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 185 093	253 096 093	63 089 000	212 464 861	178 639 665	33 825 196	316 185 093	253 096 093	63 089 000	212 464 861	178 639 665	33 825 196	0	0	0	0	0	0	0	67,2	70,6	53,6																			
710	Działalność usługowa	46 654 383	18 456 595	28 197 788	21 295 061	14 993 696	6 301 365	46 654 383	18 456 595	28 197 788	21 295 061	14 993 696	6 301 365	0	0	0	0	0	0	0	45,6	81,2	22,3																			
720	Informatyka	133 784	0	133 784	0	0	0	133 784	0	133 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	0,0																			
750	Administracja publiczna	263 436 250	193 039 123	70 397 127	159 837 443	130 305 447	29 531 996	230 116 603	159 719 476	70 397 127	136 058 375	106 526 379	29 531 996	33 319 647	33 319 647	0	23 779 068	23 779 068	0	0	60,7	67,5	42,0																			
	w tym:																																									
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 204 316	81 204 316	0	61 198 195	61 198 195	0	61 883 311	61 883 311	0	46 513 855	46 513 855	0	19 321 005	19 321 005	0	14 684 340	14 684 340	0	0	75,4	75,4	-																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 591 378	30 366 637	6 224 741	22 327 724	21 908 787	418 937	30 222 519	28 037 778	2 184 741	20 699 651	20 280 714	418 937	6 368 859	2 328 859	4 040 000	1 628 073	1 628 073	0	0	61,0	72,1	6,7																			
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	1 499 675	1 499 675	0	2 197 182	2 197 182	0	1 499 675	1 499 675	0	0	0	0	0	0	0	0	68,3	68,3	-																			
757	Obsługa długu publicznego	59 000 000	59 000 000	0	41 226 131	41 226 131	0	59 000 000	59 000 000	0	41 226 131	41 226 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,9	69,9	-																		
758	Różne rozliczenia	50 869 180	34 478 548	16 390 632	20 333 086	20 333 086	0	23 598 395	7 461 563	16 136 832	65 086	65 086	0	27 270 785	27 016 985	253 800	20 268 000	20 268 000	0	0	40,0	59,0	0,0																			
801	Oświata i wychowanie	767 687 023	755 022 804	12 664 219	585 522 413	584 411 432	1 110 981	512 094 739	502 282 700	9 812 039	388 468 785	387 655 769	813 016	255 592 284	252 740 104	2 852 180	197 053 628	196 755 663	297 965	0	76,3	77,4	8,8																			
851	Ochrona zdrowia	20 956 952	15 615 952	5 341 000	11 798 858	11 486 156	312 702	18 816 147	13 475 147	5 341 000	10 556 997	10 244 295	312 702	2 140 805	2 140 805	0	1 241 861	1 241 861	0	0	56,3	73,6	5,9																			
852	Pomoc społeczna	285 308 590	282 927 690	2 380 900	198 606 790	197 672 728	934 062	165 179 862	164 774 362	405 500	112 903 350	112 642 119	261 231	120 128 728	118 153 328	1 975 400	85 703 440	85 030 609	672 831	0	69,6	69,9	39,2																			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 176 296	46 646 296	530 000	33 160 785	32 630 785	530 000	26 893 017	26 363 017	530 000	19 626 371	19 096 371	530 000	20 283 279	20 283 279	0	13 534 414	13 534 414	0	0	70,3	70,0	100,0																			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 585 773	68 685 773	2 900 000	53 269 997	53 264 477	5 520	17 520 065	17 520 065	0	13 938 946	13 938 946	0	54 065 708	51 165 708	2 900 000	39 331 051	39 325 531	5 520	0	74,4	77,5	0,2																			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 306 771	140 208 646	104 098 125	121 189 853	104 152 634	17 037 219	244 081 511	139 983 386	104 098 125	121 092 750	104 055 531	17 037 219	225 260	225 260	0	97 103	97 103	0	0	49,6	74,3	16,4																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 852 819	83 309 190	112 543 629	86 479 398	60 947 753	25 531 645	153 826 194	41 282 565	112 543 629	54 641 773	29 110 128	25 531 645	42 026 625	42 026 625	0	31 837 625	31 837 625	0	0	44,2	73,2	22,7																			
	naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 590 981	11 226 319	2 364 662	9 804 631	8 206 819	1 597 812	13 590 981	11 226 319	2 364 662	9 804 631	8 206 819	1 597 812	0	0	0	0	0	0	0	72,1	73,1	67,6																			
926	Kultura fizyczna i sport	47 152 706	30 411 720	16 740 986	28 519 012	22 390 150	6 128 862	46 788 961	30 047 975	16 740 986	28 264 562	22 135 700	6 128 862	363 745	363 745	0	254 450	254 450	0	0	60,5	73,6	36,6																			
Razem wydatki własne		3 120 487 802	2 453 025 988	667 461 814	1 942 496 329	1 791 443 703	151 052 626	2 351 753 940	1 861 794 343	489 959 597	1 487 202 875	1 362 655 828	124 547 047	768 733 862	591 231 645	177 502 217	455 293 454	428 787 875	26 505 579	0	62,2	73,0	22,6																			
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień		8 074 805	8 074 805	0	5 020 928	5 020 928	0	1 465 722	1 465 722	0	721 643	721 643	0	6 609 083	6 609 083	0	4 299 285	4 299 285	0	0	62,2	62,2	-																			
	- z organami administracji rządowej	280 500	280 500	0	137 153	137 153	0	35 000	35 000	0	0	0	0	245 500	245 500	0	137 153	137 153	0	0	48,9	48,9	-																			
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	7 794 305	7 794 305	0	4 883 775	4 883 775	0	1 430 722	1 430 722	0	721 643	721 643	0	6 363 583	6 363 583	0	4 162 132	4 162 132	0	0	62,7	62,7	-																			
Razem wydatki własne i z porozumień		3 128 562 607	2 461 100 793	667 461 814	1 947 517 257	1 796 464 631	151 052 626	2 353 219 662	1 863 260 065	489 959 597	1 487 924 518	1 363 377 471	124 547 047	775 342 945	597 840 728	177 502 217	459 592 739	433 087 160	26 505 579	0	62,2	73,0	22,6																			
III. Zadania z zakresu administracji rządowej		192 080 595	191 869 595	211 000	145 337 107	145 323 488	13 619	123 495 038	123 362 038	133 000	92 350 276	92 350 276	0	68 585 557	68 507 557	78 000	52 986 831	52 973 212	13 619	0	75,7	75,7	6,5																			
Ogółem wydatki		3 320 643 202	2 652 970 388	667 672 814	2 092 854 364	1 941 788 119	151 066 245	2 476 714 700	1 986 622 103	490 092 597	1 580 274 794	1 455 727 747	124 547 047	843 928 502	666 348 285	177 580 217	512 579 570	486 060 372	26 519 198	0	63,0	73,2	22,6																			

Łódź, dnia 20.10.2011 r.