

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																						
		Budżet po zmianach na 2013 rok	z tego :		Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2013 rok	z tego :		Wykonanie za 12 m-cy 2013 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2013 rok	z tego :		Wykonanie za 12 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	27 538	27 538	0	27 538	27 538	0	27 538	27 538	0	27 538	27 538	0	0	0	0	0	0	0	100,0	100,0	-																				
020	Leśnictwo	66 152	66 152	0	44 061	44 061	0	55 064	55 064	0	36 539	36 539	0	11 088	11 088	0	7 522	7 522	0	66,6	66,6	-																				
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	29 244 355	993 110	28 251 245	22 264 686	913 052	21 351 634	29 244 355	993 110	28 251 245	22 264 686	913 052	21 351 634	0	0	0	0	0	0	76,1	91,9	75,6																				
600	Transport i łączność	945 814 700	440 940 009	504 874 691	902 500 094	437 989 742	464 510 352	427 468 966	408 869 445	18 599 521	425 306 042	407 225 636	18 080 406	518 345 734	32 070 564	486 275 170	477 194 052	30 764 106	446 429 946	95,4	99,3	92,0																				
	w tym:																																									
	- lokalny transport zbiorowy	379 992 200	379 992 200	0	379 542 834	379 542 834	0	379 992 200	379 992 200	0	379 542 834	379 542 834	0	0	0	0	0	0	0	99,9	99,9	-																				
630	Turystyka	638 823	638 823	0	591 124	591 124	0	72 258	72 258	0	57 391	57 391	0	566 565	566 565	0	533 733	533 733	0	92,5	92,5	-																				
700	Gospodarka mieszkaniowa	338 085 267	263 003 047	75 082 220	319 106 257	258 926 990	60 179 267	338 085 267	263 003 047	75 082 220	319 106 257	258 926 990	60 179 267	0	0	0	0	0	0	94,4	98,5	80,2																				
710	Działalność usługowa	29 644 277	23 281 663	6 362 614	27 457 713	22 051 699	5 406 014	29 644 277	23 281 663	6 362 614	27 457 713	22 051 699	5 406 014	0	0	0	0	0	0	92,6	94,7	85,0																				
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	455 577 293	179 351 697	276 225 596	442 792 586	172 318 567	270 474 019	423 650 568	147 481 972	276 168 596	411 903 441	141 486 422	270 417 019	31 926 725	31 869 725	57 000	30 889 145	30 832 145	57 000	97,2	96,1	97,9																				
	w tym:																																									
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 658 198	79 658 198	0	78 532 618	78 532 618	0	60 725 876	60 725 876	0	60 127 875	60 127 875	0	18 932 322	18 932 322	0	18 404 743	18 404 743	0	98,6	98,6	-																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 446 669	30 988 269	4 458 400	34 714 516	30 295 417	4 419 099	29 840 482	29 404 482	436 000	29 212 350	28 778 686	433 664	5 606 187	1 583 787	4 022 400	5 502 166	1 516 731	3 985 435	97,9	97,8	99,1																				
757	Obsługa długu publicznego	73 251 817	73 251 817	0	71 426 430	71 426 430	0	73 251 817	73 251 817	0	71 426 430	71 426 430	0	0	0	0	0	0	0	97,5	97,5	-																				
758	Różne rozliczenia	34 755 911	29 223 837	5 532 074	26 747 116	26 747 116	0	8 008 795	2 476 721	5 532 074	0	0	0	26 747 116	26 747 116	0	26 747 116	26 747 116	0	77,0	91,5	0,0																				
801	Oświata i wychowanie	861 297 841	852 709 577	8 588 264	855 264 648	847 428 176	7 836 472	587 745 976	581 882 017	5 863 959	583 740 817	577 964 327	5 776 490	273 551 865	270 827 560	2 724 305	271 523 831	269 463 849	2 059 982	99,3	99,4	91,2																				
851	Ochrona zdrowia	22 920 271	17 156 883	5 763 388	22 070 894	16 511 371	5 559 523	21 281 029	15 517 641	5 763 388	20 619 155	15 059 632	5 559 523	1 639 242	1 639 242	0	1 451 739	1 451 739	0	96,3	96,2	96,5																				
852	Pomoc społeczna	321 333 476	320 126 574	1 206 902	316 601 742	1 002 768	198 874 605	198 503 303	371 302	195 416 029	195 207 150	208 879	122 458 871	121 623 271	835 600	122 188 481	121 394 592	793 889	98,8	98,9	83,1																					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 362 049	43 884 457	477 592	43 267 266	42 789 797	477 469	28 468 353	27 990 761	477 592	28 041 719	27 564 250	477 469	15 893 696	15 893 696	0	15 225 547	15 225 547	0	97,5	97,5	100,0																				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 562 786	78 918 410	644 376	78 281 282	77 637 995	643 287	22 373 008	22 373 008	0	21 266 296	21 266 296	0	57 189 778	56 545 402	644 376	57 014 986	56 371 699	643 287	98,4	98,4	99,8																				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 405 951	219 764 248	81 641 703	237 664 721	167 497 231	70 167 490	299 984 722	218 821 981	81 162 741	236 444 556	166 580 976	69 863 580	1 421 229	942 267	478 962	1 220 165	916 255	303 910	78,9	76,2	85,9																				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 097 382	74 458 122	121 639 260	141 662 232	74 189 711	67 472 521	158 735 372	37 096 112	121 639 260	104 300 717	36 828 196	67 472 521	37 362 010	37 362 010	0	37 361 515	37 361 515	0	72,2	99,6	55,5																				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 205 136	872 881	3 332 255	4 111 536	835 187	3 276 349	4 205 136	872 881	3 332 255	4 111 536	835 187	3 276 349	0	0	0	0	0	0	97,8	95,7	98,3																				
926	Kultura fizyczna i sport	47 243 326	28 842 622	18 400 704	44 799 198	27 907 800	16 891 398	46 779 823	28 379 119	18 400 704	44 339 464	27 448 066	16 891 398	463 503	463 503	0	459 734	459 734	0	94,8	96,8	91,8																				
Razem wydatki własne		3 821 126 865	2 678 500 481	1 142 626 384	3 592 398 408	2 592 730 746	999 667 662	2 727 942 511	2 080 353 940	647 588 571	2 545 078 676	1 999 684 463	545 394 213	1 093 184 354	598 146 541	495 037 813	1 047 319 732	593 046 283	454 273 449	94,0	96,8	87,5																				
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień		7 447 436	7 447 436	0	7 034 538	7 034 538	0	1 002 882	1 002 882	0	966 335	966 335	0	6 444 554	6 444 554	0	6 068 203	6 068 203	0	94,5	94,5	-																				
	- z organami administracji rządowej	416 251	416 251	0	392 054	392 054	0	185 200	185 200	0	185 200	185 200	0	231 051	231 051	0	206 854	206 854	0	94,2	94,2	-																				
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	7 031 185	7 031 185	0	6 642 484	6 642 484	0	817 682	817 682	0	781 135	781 135	0	6 213 503	6 213 503	0	5 861 349	5 861 349	0	94,5	94,5	-																				
Razem wydatki własne i z porozumień		3 828 574 301	2 685 947 917	1 142 626 384	3 599 432 946	2 599 765 284	999 667 662	2 728 945 393	2 081 356 822	647 588 571	2 546 045 011	2 000 650 798	545 394 213	1 099 628 908	604 591 095	495 037 813	1 053 387 935	599 114 486	454 273 449	94,0	96,8	87,5																				
III. Zadania z zakresu administracji rządowej		208 042 269	208 017 357	24 912	207 816 770	207 791 859	24 911	124 268 199	124 268 199	0	124 081 914	124 081 914	0	83 774 070	83 749 158	24 912	83 734 856	83 709 945	24 911	99,9	99,9	100,0																				
Ogółem wydatki		4 036 616 570	2 893 965 274	1 142 651 296	3 807 249 716	2 807 557 143	999 692 573	2 853 213 592	2 205 625 021	647 588 571	2 670 126 925	2 124 732 712	545 394 213	1 183 402 978	688 340 253	495 062 725	1 137 122 791	682 824 431	454 298 360	94,3	97,0	87,5																				