

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01 do 30.06.2011r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																					
		Budżet po zmianach na 2011 rok	z tego :		Wykonanie za 6 m-cy 2011 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2011 rok	z tego :		Wykonanie za 6 m-cy 2011 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2011 rok	z tego :		Wykonanie za 6 m-cy 2011 roku	z tego :																							
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	(6:3)	(7:4)	(8:5)																	
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	23 697	23 697	0	7 880	7 880	0	23 697	23 697	0	7 880	7 880	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	33,3	-																		
020	Leśnictwo	2 486 318	686 318	1 800 000	558 112	349 920	208 192	2 472 198	672 198	1 800 000	552 312	344 120	208 192	14 120	14 120	0	5 800	5 800	0	22,4	51,0	11,6																			
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	7 785 610	1 084 331	6 701 279	450 264	406 291	43 973	7 785 610	1 084 331	6 701 279	450 264	406 291	43 973	0	0	0	0	0	0	5,8	37,5	0,7																			
600	Transport i łączność	622 360 693	423 643 038	198 717 655	204 957 633	201 351 950	3 605 683	456 542 380	383 379 803	73 162 577	194 078 074	193 666 793	411 281	165 818 313	40 263 235	125 555 078	10 879 559	7 685 157	3 194 402	32,9	47,5	1,8																			
	w tym:																																								
	- lokalny transport zbiorowy	357 423 850	357 423 850	0	183 903 194	183 903 194	0	357 423 850	357 423 850	0	183 903 194	183 903 194	0	0	0	0	0	0	0	51,5	51,5	-																			
630	Turystyka	744 561	744 561	0	273 762	273 762	0	151 684	151 684	0	3 816	3 816	0	592 877	592 877	0	269 946	269 946	0	36,8	36,8	-																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 856 303	252 308 503	54 547 800	129 848 455	99 281 799	30 566 656	306 856 303	252 308 503	54 547 800	129 848 455	99 281 799	30 566 656	0	0	0	0	0	0	42,3	39,3	56,0																			
710	Działalność usługowa	46 261 303	18 063 515	28 197 788	10 400 373	6 793 830	3 606 543	46 261 303	18 063 515	28 197 788	10 400 373	6 793 830	3 606 543	0	0	0	0	0	0	22,5	37,6	12,8																			
720	Informatyka	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	0,0																			
750	Administracja publiczna	260 323 520	188 718 403	71 605 117	115 216 679	91 775 326	23 441 353	227 006 373	155 401 256	71 605 117	98 692 540	75 251 187	23 441 353	33 317 147	33 317 147	0	16 524 139	16 524 139	0	44,3	48,6	32,7																			
	w tym:																																								
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 972 719	80 972 719	0	40 496 599	40 496 599	0	61 651 714	61 651 714	0	30 568 937	30 568 937	0	19 321 005	19 321 005	0	9 927 662	9 927 662	0	50,0	50,0	-																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 530 637	30 366 637	3 164 000	15 031 099	14 988 025	43 074	29 201 589	28 032 589	1 169 000	14 072 990	14 029 916	43 074	4 329 048	2 334 048	1 995 000	958 109	958 109	0	44,8	49,4	1,4																			
756	Dochoady 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	1 031 100	1 031 100	0	2 197 182	2 197 182	0	1 031 100	1 031 100	0	0	0	0	0	0	0	46,9	46,9	-																			
757	Obsługa długu publicznego	59 000 000	59 000 000	0	26 395 055	26 395 055	0	59 000 000	59 000 000	0	26 395 055	26 395 055	0	0	0	0	0	0	0	44,7	44,7	-																			
758	Różne rozliczenia	69 296 053	39 949 431	29 346 622	13 555 325	13 555 325	0	41 779 068	12 932 446	28 846 622	43 325	43 325	0	27 516 985	27 016 985	500 000	13 512 000	13 512 000	0	19,6	33,9	0,0																			
801	Oświata i wychowanie	757 076 231	748 552 112	8 524 119	409 318 824	409 057 838	260 986	503 992 050	498 006 521	5 985 529	272 219 140	272 212 765	6 375	253 084 181	250 545 591	2 538 590	137 099 684	136 845 073	254 611	54,1	54,6	3,1																			
851	Ochrona zdrowia	18 110 952	15 570 952	2 540 000	7 511 744	7 502 803	8 941	16 005 147	13 465 147	2 540 000	6 832 191	6 823 250	8 941	2 105 805	2 105 805	0	679 553	679 553	0	41,5	48,2	0,4																			
852	Pomoc społeczna	274 239 163	271 948 263	2 290 900	130 834 325	130 486 121	348 204	157 651 018	157 245 518	405 500	73 620 535	73 453 064	167 471	116 588 145	114 702 745	1 885 400	57 213 790	57 033 057	180 733	47,7	48,0	15,2																			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 012 248	44 482 248	530 000	22 154 001	21 866 851	287 150	26 226 113	25 696 113	530 000	13 506 539	13 219 389	287 150	18 786 135	18 786 135	0	8 647 462	8 647 462	0	49,2	49,2	54,2																			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 279 365	67 379 365	2 900 000	37 522 688	37 522 688	0	16 972 561	16 972 561	0	9 901 338	9 901 338	0	53 306 804	50 406 804	2 900 000	27 621 350	27 621 350	0	53,4	55,7	0,0																			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 885 869	137 504 489	100 381 380	83 706 990	80 090 387	3 616 603	237 668 609	137 287 229	100 381 380	83 622 201	80 005 598	3 616 603	217 260	217 260	0	84 789	84 789	0	35,2	58,2	3,6																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 001 948	82 027 225	130 974 723	49 485 878	38 796 338	10 689 540	172 430 323	41 455 600	130 974 723	28 129 853	17 440 313	10 689 540	40 571 625	40 571 625	0	21 356 025	21 356 025	0	23,2	47,3	8,2																			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 924 720	11 285 520	1 639 200	5 723 007	5 591 834	131 173	12 924 720	11 285 520	1 639 200	5 723 007	5 591 834	131 173	0	0	0	0	0	0	44,3	49,5	8,0																			
926	Kultura fizyczna i sport	46 704 936	30 411 720	16 293 216	18 238 028	13 210 268	5 027 760	46 351 191	30 057 975	16 293 216	18 096 554	13 068 794	5 027 760	353 745	353 745	0	141 474	141 474	0	39,0	43,4	30,9																			
Razem wydatki własne		3 086 282 109	2 425 948 310	660 333 799	1 282 221 222	1 200 335 391	81 885 831	2 369 679 119	1 844 719 388	524 959 731	987 227 542	908 971 457	78 256 085	716 602 990	581 228 922	135 374 068	294 993 680	291 363 934	3 629 746	41,5	49,5	12,4																			
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień		8 020 637	8 020 637	0	3 386 140	3 386 140	0	1 482 572	1 482 572	0	582 455	582 455	0	6 538 065	6 538 065	0	2 803 685	2 803 685	0	42,2	42,2	-																			
	- z organami administracji rządowej	175 000	175 000	0	93 999	93 999	0	35 000	35 000	0	0	0	0	140 000	140 000	0	93 999	93 999	0	53,7	53,7	-																			
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	7 845 637	7 845 637	0	3 292 141	3 292 141	0	1 447 572	1 447 572	0	582 455	582 455	0	6 398 065	6 398 065	0	2 709 686	2 709 686	0	42,0	42,0	-																			
Razem wydatki własne i z porozumień		3 094 302 746	2 433 968 947	660 333 799	1 285 607 362	1 203 721 531	81 885 831	2 371 161 691	1 846 201 960	524 959 731	987 809 997	909 553 912	78 256 085	723 141 055	587 766 987	135 374 068	297 797 365	294 167 619	3 629 746	41,5	49,5	12,4																			
III. Zadania z zakresu administracji rządowej		191 083 142	190 887 142	196 000	97 092 435	97 082 445	9 990	122 639 691	122 521 691	118 000	60 152 986	60 152 986	0	68 443 451	68 365 451	78 000	36 939 449	36 929 459	9 990	50,8	50,9	5,1																			
Ogółem wydatki		3 285 385 888	2 624 856 089	660 529 799	1 382 699 797	1 300 803 976	81 895 821	2 493 801 382	1 968 723 651	525 077 731	1 047 962 983	969 706 898	78 256 085	791 584 506	656 132 438	135 452 068	334 736 814	331 097 078	3 639 736	42,1	49,6	12,4																			

Łódź, dnia 21.07.2011 r.