

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01 do 30.06.2012r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																						
		Budżet po zmianach na 2012 rok	z tego :		Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2012 rok	z tego :		Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2012 rok	z tego :		Wykonanie za 6 m-cy 2012 roku	z tego :																								
			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	20 885	20 885	0	12 325	12 325	0	20 885	20 885	0	12 325	12 325	0	0	0	0	0	0	0	0	59,0	59,0	-																			
020	Leśnictwo	1 273 970	1 140 970	133 000	517 448	517 448	0	1 261 570	1 128 570	133 000	511 893	511 893	0	12 400	12 400	0	5 555	5 555	0	40,6	45,4	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	29 540 360	1 182 000	28 358 360	5 731 590	459 941	5 271 650	29 540 360	1 182 000	28 358 360	5 731 590	459 941	5 271 650	0	0	0	0	0	0	19,4	38,9	18,6																				
600	Transport i łączność	758 136 414	435 330 842	322 805 572	238 353 414	209 664 288	28 689 128	453 601 215	394 561 743	59 039 472	202 534 138	197 965 323	4 568 815	304 535 199	40 769 099	263 766 100	35 819 277	11 698 966	24 120 311	31,4	48,2	8,9																				
	w tym:																																									
	- lokalny transport zbiorowy	365 237 917	365 237 917	0	183 955 757	183 955 757	0	365 237 917	365 237 917	0	183 955 757	183 955 757	0	0	0	0	0	0	0	0	50,4	50,4	-																			
630	Turystyka	911 100	911 100	0	352 404	352 404	0	346 100	346 100	0	88 971	88 971	0	565 000	565 000	0	263 433	263 433	0	38,7	38,7	-																				
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 921 535	306 423 852	76 497 683	162 938 452	156 029 293	6 909 160	382 921 535	306 423 852	76 497 683	162 938 452	156 029 293	6 909 160	0	0	0	0	0	0	42,6	50,9	9,0																				
710	Działalność usługowa	50 370 477	24 357 215	26 013 262	21 655 547	9 869 323	11 786 223	50 370 477	24 357 215	26 013 262	21 655 547	9 869 323	11 786 223	0	0	0	0	0	0	43,0	40,5	45,3																				
720	Informatyka	765 456	0	765 456	0	0	0	765 456	0	765 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	0,0																				
750	Administracja publiczna	242 605 416	189 547 249	53 058 167	108 883 137	92 795 172	16 087 965	208 891 933	155 833 766	53 058 167	92 041 360	75 953 395	16 087 965	33 713 483	33 713 483	0	16 841 777	16 841 777	0	44,9	49,0	30,3																				
	w tym:																																									
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 592 441	82 592 441	0	41 898 917	41 898 917	0	62 838 341	62 838 341	0	31 851 700	31 851 700	0	19 754 100	19 754 100	0	10 047 217	10 047 217	0	50,7	50,7	-																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 445 659	31 309 035	15 136 624	16 008 307	15 956 350	51 957	41 471 290	30 069 722	11 401 568	15 412 694	15 360 737	51 957	4 974 369	1 239 313	3 735 056	595 613	595 613	0	34,5	51,0	0,3																				
757	Obsługa długu publicznego	78 610 440	78 610 440	0	37 873 501	37 873 501	0	78 610 440	78 610 440	0	37 873 501	37 873 501	0	0	0	0	0	0	0	0	48,2	48,2	-																			
758	Różne rozliczenia	71 585 405	56 251 281	15 334 124	12 589 825	12 589 825	0	43 101 696	27 767 572	15 334 124	-4 176	-4 176	0	28 483 709	28 483 709	0	12 594 000	12 594 000	0	17,6	22,4	0,0																				
801	Oświata i wychowanie	788 432 928	780 482 108	7 950 820	441 367 661	441 290 030	77 632	520 783 502	516 180 878	4 602 624	294 039 831	293 962 199	77 632	267 649 426	264 301 230	3 348 196	147 327 830	147 327 830	0	56,0	56,5	1,0																				
851	Ochrona zdrowia	17 859 816	15 759 816	2 100 000	6 389 517	6 389 517	0	15 875 616	13 775 616	2 100 000	5 764 885	5 764 885	0	1 984 200	1 984 200	0	624 632	624 632	0	35,8	40,5	0,0																				
852	Pomoc społeczna	283 244 036	280 484 936	2 759 100	143 759 297	143 093 764	665 532	161 196 784	160 314 284	882 500	80 151 093	79 886 497	264 596	122 047 252	120 170 652	1 876 600	63 608 203	63 207 267	400 936	50,8	51,0	24,1																				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 041 388	45 541 388	500 000	23 282 733	23 187 151	95 582	29 019 653	28 519 653	500 000	14 659 567	14 563 985	95 582	17 021 735	17 021 735	0	8 623 166	8 623 166	0	50,6	50,9	19,1																				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 392 551	74 704 054	688 497	41 647 592	41 618 441	29 151	18 842 524	18 842 524	0	11 433 643	11 433 643	0	56 550 027	55 861 530	688 497	30 213 950	30 184 799	29 151	55,2	55,7	4,2																				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 693 569	122 414 046	81 279 523	68 361 952	54 380 300	13 981 652	203 013 009	122 283 486	80 729 523	68 315 002	54 333 350	13 981 652	680 560	130 560	550 000	46 950	46 950	0	33,6	44,4	17,2																				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 777 046	82 723 950	156 053 096	62 094 409	39 675 064	22 419 345	199 089 486	43 036 390	156 053 096	41 549 589	19 130 244	22 419 345	39 687 560	39 687 560	0	20 544 820	20 544 820	0	26,0	48,0	14,4																				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 861 258	11 393 200	2 468 058	5 917 317	5 707 041	210 276	13 861 258	11 393 200	2 468 058	5 917 317	5 707 041	210 276	0	0	0	0	0	0	42,7	50,1	8,5																				
926	Kultura fizyczna i sport	52 343 136	32 704 053	19 639 083	16 682 402	16 482 248	200 153	51 817 136	32 178 053	19 639 083	16 505 269	16 305 116	200 153	526 000	526 000	0	177 133	177 133	0	31,9	50,4	1,0																				
Razem wydatki własne		3 382 833 645	2 571 293 220	811 540 425	1 414 418 831	1 307 943 427	106 475 404	2 504 401 925	1 966 825 949	537 575 976	1 077 132 491	995 207 485	81 925 006	878 431 720	604 467 271	273 964 449	337 286 340	312 735 942	24 550 398	41,8	50,9	13,1																				
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień																						9 337 256	9 337 256	0	3 155 349	3 155 349	0	1 270 956	1 270 956	0	446 914	446 914	0	8 066 300	8 066 300	0	2 708 434	2 708 434	0	33,8	33,8	-
- z organami administracji rządowej		537 174	537 174	0	174 211	174 211	0	397 174	397 174	0	76 687	76 687	0	140 000	140 000	0	97 524	97 524	0	32,4	32,4	-																				
- między jednostkami samorządu terytorialnego		8 800 082	8 800 082	0	2 981 138	2 981 138	0	873 782	873 782	0	370 227	370 227	0	7 926 300	7 926 300	0	2 610 911	2 610 911	0	33,9	33,9	-																				
Razem wydatki własne i z porozumień		3 392 170 901	2 580 630 476	811 540 425	1 417 574 180	1 311 098 776	106 475 404	2 505 672 881	1 968 096 905	537 575 976	1 077 579 405	995 654 399	81 925 006	886 498 020	612 533 571	273 964 449	339 994 775	315 444 376	24 550 398	41,8	50,8	13,1																				
III. Zadania z zakresu administracji rządowej																						188 112 826	187 803 826	309 000	96 366 623	96 351 206	15 417	120 959 580	120 959 580	0	59 318 037	59 318 037	0	67 153 246	66 844 246	309 000	37 048 586	37 033 169	15 417	51,2	51,3	5,0
Ogółem wydatki		3 580 283 727	2 768 434 302	811 849 425	1 513 940 803	1 407 449 982	106 490 821	2 626 632 461	2 089 056 485	537 575 976	1 136 897 443	1 054 972 436	81 925 006	953 651 266	679 377 817	274 273 449	377 043 360	352 477 545	24 565 815	42,3	50,8	13,1																				