

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za 2011 rok

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																					
		Budżet po zmianach na 2011 rok	z tego :		Wykonanie za 2011 rok	z tego :		Budżet po zmianach na 2011 rok	z tego :		Wykonanie za 2011 rok	z tego :		Budżet po zmianach na 2011 rok	z tego :		Wykonanie za 2011 rok	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 leśnictwo	41 504	41 504	0	37 994	37 994	0	41 504	41 504	0	37 994	37 994	0	0	0	0	0	0	0	0	91,5	91,5	-																		
020	Leśnictwo	2 545 584	745 584	1 800 000	2 531 305	731 320	1 799 985	2 531 464	731 464	1 800 000	2 517 354	717 369	1 799 985	14 120	14 120	0	13 951	13 951	0	99,4	98,1	100,0																			
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	1 400 631	1 134 131	266 500	1 295 586	1 032 000	263 586	1 400 631	1 134 131	266 500	1 295 586	1 032 000	263 586	0	0	0	0	0	0	92,5	91,0	98,9																			
600	Transport i łączność	585 226 499	426 305 092	158 921 407	547 557 792	412 073 702	135 484 090	408 936 764	385 291 925	23 644 839	396 758 488	377 753 623	19 004 865	176 289 735	41 013 167	135 276 568	150 799 304	34 320 079	116 479 225	93,6	96,7	85,3																			
	w tym:																																								
	- lokalny transport zbiorowy	357 435 800	357 435 800	0	353 682 074	353 682 074	0	357 435 800	357 435 800	0	353 682 074	353 682 074	0	0	0	0	0	0	0	98,9	98,9	-																			
630	Turystyka	744 561	744 561	0	712 860	712 860	0	151 684	151 684	0	140 988	140 988	0	592 877	592 877	0	571 872	571 872	0	95,7	95,7	-																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 513 741	253 697 926	53 815 815	297 313 844	249 959 544	47 354 300	307 513 741	253 697 926	53 815 815	297 313 844	249 959 544	47 354 300	0	0	0	0	0	0	96,7	98,5	88,0																			
710	Działalność usługowa	51 010 830	21 447 232	29 563 598	41 542 618	20 314 625	21 227 993	51 010 830	21 447 232	29 563 598	41 542 618	20 314 625	21 227 993	0	0	0	0	0	0	81,4	94,7	71,8																			
720	Infornatyka	133 784	0	133 784	0	0	0	133 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	0,0																			
750	Administracja publiczna	257 797 804	193 052 333	64 745 471	245 043 923	184 293 567	60 750 356	225 184 057	160 438 586	64 745 471	212 896 549	152 146 193	60 750 356	32 613 747	32 613 747	0	32 147 374	32 147 374	0	95,1	95,5	93,8																			
	w tym:																																								
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 404 922	83 404 922	0	81 783 724	81 783 724	0	63 403 917	63 403 917	0	61 788 933	61 788 933	0	20 001 005	20 001 005	0	19 994 791	19 994 791	0	98,1	98,1	-																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 613 714	30 458 537	7 155 177	35 357 055	29 636 331	5 720 724	30 306 619	28 077 778	2 228 841	29 143 733	27 314 289	1 829 444	7 307 095	2 380 759	4 926 336	6 213 322	2 322 042	3 891 280	94,0	97,3	80,0																			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 306 782	2 306 782	0	1 998 419	1 998 419	0	2 306 782	2 306 782	0	1 998 419	1 998 419	0	0	0	0	0	0	0	86,6	86,6	-																			
757	Obsługa długu publicznego	59 000 000	59 000 000	0	58 549 793	58 549 793	0	59 000 000	59 000 000	0	58 549 793	58 549 793	0	0	0	0	0	0	0	99,2	99,2	-																			
758	Różne rozliczenia	34 500 946	28 753 557	5 747 389	27 133 716	27 133 716	0	7 230 161	1 736 572	5 493 589	116 731	116 731	0	27 270 785	27 016 985	253 800	27 016 985	27 016 985	0	78,6	94,4	0,0																			
801	Oświata i wychowanie	796 829 237	783 517 617	13 311 620	788 241 801	776 379 824	11 861 977	530 331 195	519 891 529	10 439 666	525 533 934	516 160 160	9 373 774	266 498 042	263 626 088	2 871 954	262 707 867	260 219 664	2 488 203	98,9	99,1	89,1																			
851	Ochrona zdrowia	21 037 650	15 676 650	5 361 000	20 426 004	15 230 356	5 195 648	18 894 845	13 533 845	5 361 000	18 323 441	13 127 793	5 195 648	2 142 805	2 142 805	0	2 102 563	2 102 563	0	97,1	97,2	96,9																			
852	Pomoc społeczna	291 633 489	289 074 882	2 558 607	283 623 682	281 311 078	2 312 604	170 750 487	170 167 280	583 207	165 741 246	165 301 234	440 012	120 883 002	118 907 602	1 975 400	117 882 436	116 009 844	1 872 592	97,3	97,3	90,4																			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 680 916	47 150 916	530 000	46 135 970	45 605 970	530 000	26 853 542	26 323 542	530 000	26 162 054	25 632 054	530 000	20 827 374	20 827 374	0	19 973 916	19 973 916	0	96,8	96,7	100,0																			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 151 750	73 431 750	4 720 000	74 052 492	71 813 404	2 239 088	20 305 468	20 305 468	0	19 099 504	19 099 504	0	57 846 282	53 126 282	4 720 000	54 952 988	52 713 900	2 239 088	94,8	97,8	47,4																			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 259 067	145 563 918	93 695 149	186 060 934	134 989 354	51 071 580	239 049 807	145 354 658	93 695 149	185 859 485	134 787 905	51 071 580	209 260	209 260	0	201 449	201 449	0	77,8	92,7	54,5																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 854 026	83 451 965	79 402 061	128 640 836	82 220 434	46 420 402	120 595 501	41 193 440	79 402 061	86 386 631	39 966 229	46 420 402	42 258 525	42 258 525	0	42 254 205	42 254 205	0	79,0	98,5	58,5																			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 652 344	11 268 278	2 384 066	13 502 551	11 220 146	2 282 405	13 652 344	11 268 278	2 384 066	13 502 551	11 220 146	2 282 405	0	0	0	0	0	0	98,9	99,6	95,7																			
926	Kultura fizyczna i sport	47 031 659	30 374 722	16 656 937	42 572 386	28 132 653	14 439 733	46 641 914	29 984 977	16 656 937	42 188 486	27 748 753	14 439 733	389 745	389 745	0	383 900	383 900	0	90,5	92,6	86,7																			
Razem wydatki własne		3 037 967 318	2 497 198 737	540 768 581	2 842 331 561	2 433 377 090	408 954 471	2 282 823 124	1 892 078 601	390 744 523	2 125 109 429	1 843 125 346	281 984 083	755 144 194	605 120 136	150 024 058	717 222 132	590 251 744	126 970 388	93,6	97,4	75,6																			
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień		7 643 041	7 643 041	0	7 157 293	7 157 293	0	1 208 529	1 208 529	0	1 114 435	1 114 435	0	6 434 512	6 434 512	0	6 042 858	6 042 858	0	93,6	93,6	-																			
	- z organami administracji rządowej	258 968	258 968	0	238 901	238 901	0	35 000	35 000	0	34 999	34 999	0	223 968	223 968	0	203 902	203 902	0	92,3	92,3	-																			
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	7 384 073	7 384 073	0	6 918 392	6 918 392	0	1 173 529	1 173 529	0	1 079 436	1 079 436	0	6 210 544	6 210 544	0	5 838 956	5 838 956	0	93,7	93,7	-																			
Razem wydatki własne i z porozumień		3 045 610 359	2 504 841 778	540 768 581	2 849 488 854	2 440 534 383	408 954 471	2 284 031 653	1 893 287 130	390 744 523	2 126 223 864	1 844 239 781	281 984 083	761 578 706	611 554 648	150 024 058	723 264 990	596 294 602	126 970 388	93,6	97,4	75,6																			
III. Zadania z zakresu administracji rządowej		195 984 683	195 716 443	268 240	195 882 870	195 620 852	262 018	123 963 675	123 830 675	133 000	123 864 729	123 737 951	126 778	72 021 008	71 885 788	135 240	72 018 141	71 882 901	135 240	99,9	100,0	97,7																			
Ogółem wydatki		3 241 595 042	2 700 558 221	541 036 821	3 045 371 724	2 636 155 235	409 216 489	2 407 995 328	2 017 117 805	390 877 523	2 250 088 593	1 967 977 732	282 110 861	833 599 714	683 440 416	150 159 298	795 283 131	668 177 503	127 105 628	93,9	97,6	75,6																			

Łódź, dnia 15.02.2012 r.