

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2016r. do 30.06.2016r.

| Dz. | Nazwa działu | OGÓLEM | | | | | | GMINA | | | | | | POWIAT | | | | | | w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Budżet po zmianach na 2016 rok | z tego : | | Wykonanie za 6 m-cy 2016 roku | z tego : | | Budżet po zmianach na 2016 rok | z tego : | | Wykonanie za 6 m-cy 2016 roku | z tego : | | Budżet po zmianach na 2016 rok | z tego : | | Wykonanie za 6 m-cy 2016 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 | 30 335 | 30 335 | 0 | 11 841 | 11 841 | 0 | 30 335 | 30 335 | 0 | 11 841 | 11 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,0 | 39,0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | 830 838 | 535 338 | 295 500 | 179 942 | 107 582 | 72 360 | 821 306 | 525 806 | 295 500 | 175 230 | 102 870 | 72 360 | 9 532 | 9 532 | 0 | 4 712 | 4 712 | 0 | 21,7 | 20,1 | 24,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8 974 783 | 923 120 | 8 051 663 | 3 324 799 | 270 205 | 3 054 594 | 8 974 783 | 923 120 | 8 051 663 | 3 324 799 | 270 205 | 3 054 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,0 | 29,3 | 37,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 742 511 370 | 440 339 111 | 302 172 259 | 288 280 755 | 226 841 427 | 41 439 328 | 470 235 089 | 416 793 945 | 53 441 144 | 224 388 330 | 222 751 553 | 1 636 777 | 272 276 281 | 23 545 166 | 248 731 115 | 43 892 425 | 4 089 874 | 39 802 551 | 36,1 | 51,5 | 13,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - lokalny transport zbiorowy | 376 383 855 | 376 383 855 | 0 | 206 644 759 | 206 644 759 | 0 | 376 383 855 | 376 383 855 | 0 | 206 644 759 | 206 644 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 54,9 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | Turystyka | 622 170 | 622 170 | 0 | 359 323 | 359 323 | 0 | 111 190 | 111 190 | 0 | 110 590 | 110 590 | 0 | 510 980 | 510 980 | 0 | 248 733 | 248 733 | 0 | 57,8 | 57,8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 342 083 503 | 259 607 731 | 82 475 772 | 130 551 705 | 123 101 729 | 7 449 976 | 342 083 503 | 259 607 731 | 82 475 772 | 130 551 705 | 123 101 729 | 7 449 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,2 | 47,4 | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 25 809 910 | 20 781 973 | 5 027 937 | 9 351 365 | 9 350 938 | 427 | 25 809 910 | 20 781 973 | 5 027 937 | 9 351 365 | 9 350 938 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,2 | 45,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 254 957 042 | 164 310 913 | 90 646 129 | 122 477 653 | 82 420 999 | 40 056 654 | 222 740 552 | 132 094 423 | 90 646 129 | 105 381 422 | 65 324 768 | 40 056 654 | 32 216 490 | 32 216 490 | 0 | 17 096 231 | 17 096 231 | 0 | 48,0 | 50,2 | 44,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 800 784 | 74 800 784 | 0 | 40 620 676 | 40 620 676 | 0 | 56 858 631 | 56 858 631 | 0 | 30 871 714 | 30 871 714 | 0 | 17 942 153 | 17 942 153 | 0 | 9 748 962 | 9 748 962 | 0 | 54,3 | 54,3 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52 752 607 | 31 050 137 | 21 702 470 | 19 002 709 | 16 157 506 | 2 845 203 | 37 707 466 | 29 689 825 | 8 017 641 | 15 737 343 | 15 108 538 | 628 805 | 15 045 141 | 1 360 312 | 13 684 829 | 3 265 366 | 1 048 968 | 2 216 398 | 36,0 | 52,0 | 13,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 105 000 000 | 105 000 000 | 0 | 33 673 309 | 33 673 309 | 0 | 105 000 000 | 105 000 000 | 0 | 33 673 309 | 33 673 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,1 | 32,1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 78 579 147 | 66 559 611 | 12 019 536 | 29 109 744 | 29 109 744 | 0 | 52 522 751 | 40 503 215 | 12 019 536 | 16 647 744 | 16 647 744 | 0 | 26 056 396 | 26 056 396 | 0 | 12 462 000 | 12 462 000 | 0 | 37,0 | 43,7 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 898 287 231 | 880 892 229 | 17 395 002 | 481 262 851 | 480 705 113 | 557 738 | 632 772 104 | 617 697 102 | 15 075 002 | 336 581 189 | 336 088 764 | 492 425 | 265 515 127 | 263 195 127 | 2 320 000 | 144 681 662 | 144 616 349 | 65 313 | 53,6 | 54,6 | 3,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 29 753 476 | 19 515 010 | 10 238 466 | 9 854 373 | 8 726 677 | 1 127 696 | 26 033 281 | 15 794 795 | 10 238 466 | 7 999 148 | 6 871 452 | 1 127 696 | 3 720 215 | 3 720 215 | 0 | 1 855 225 | 1 855 225 | 0 | 33,1 | 44,7 | 11,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 287 078 685 | 285 237 253 | 1 841 432 | 160 558 040 | 159 753 811 | 804 229 | 163 004 848 | 162 504 848 | 500 000 | 90 843 745 | 90 643 441 | 200 304 | 124 073 837 | 122 732 405 | 1 341 432 | 69 714 295 | 69 110 370 | 603 925 | 55,9 | 56,0 | 43,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 136 953 | 44 969 953 | 167 000 | 23 689 248 | 23 680 269 | 8 979 | 29 336 070 | 29 169 070 | 167 000 | 15 858 739 | 15 849 760 | 8 979 | 15 800 883 | 15 800 883 | 0 | 7 830 509 | 7 830 509 | 0 | 52,5 | 52,7 | 5,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 503 233 | 81 479 103 | 2 024 130 | 44 735 233 | 44 714 233 | 21 000 | 22 111 917 | 22 111 917 | 0 | 13 043 598 | 13 043 598 | 0 | 61 391 316 | 59 367 186 | 2 024 130 | 31 691 635 | 31 670 635 | 21 000 | 53,6 | 54,9 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 256 403 742 | 231 304 361 | 25 099 381 | 95 962 810 | 94 476 702 | 1 486 108 | 255 297 380 | 230 197 999 | 25 099 381 | 95 561 332 | 94 075 224 | 1 486 108 | 1 106 362 | 1 106 362 | 0 | 401 478 | 401 478 | 0 | 37,4 | 40,8 | 5,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 170 810 092 | 100 573 241 | 70 236 851 | 58 386 827 | 52 638 788 | 5 748 039 | 128 869 870 | 58 633 019 | 70 236 851 | 35 241 359 | 29 493 320 | 5 748 039 | 41 940 222 | 41 940 222 | 0 | 23 145 468 | 23 145 468 | 0 | 34,2 | 52,3 | 8,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 768 908 | 126 478 | 642 430 | 595 283 | 56 746 | 538 537 | 768 908 | 126 478 | 642 430 | 595 283 | 56 746 | 538 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,4 | 44,9 | 83,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 187 241 348 | 27 624 521 | 159 616 827 | 57 874 645 | 13 925 636 | 43 949 009 | 186 751 382 | 27 134 555 | 159 616 827 | 57 721 167 | 13 772 158 | 43 949 009 | 489 966 | 489 966 | 0 | 153 478 | 153 478 | 0 | 30,9 | 50,4 | 27,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki własne | | 3 571 135 373 | 2 761 482 588 | 809 652 785 | 1 549 242 455 | 1 400 082 578 | 149 159 877 | 2 710 982 625 | 2 169 431 346 | 541 551 279 | 1 192 799 238 | 1 086 348 548 | 106 450 690 | 860 152 748 | 592 051 242 | 268 101 506 | 356 443 217 | 313 734 030 | 42 709 187 | 43,4 | 50,7 | 18,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - z organami administracji rządowej | 106 000 | 106 000 | 0 | 58 236 | 58 236 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 58 236 | 58 236 | 0 | 54,9 | 54,9 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 014 798 | 6 014 798 | 0 | 2 801 942 | 2 801 942 | 0 | 601 506 | 601 506 | 0 | 265 211 | 265 211 | 0 | 5 413 292 | 5 413 292 | 0 | 2 536 731 | 2 536 731 | 0 | 46,6 | 46,6 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki własne i z porozumień | | 3 577 256 171 | 2 767 603 386 | 809 652 785 | 1 552 102 633 | 1 402 942 756 | 149 159 877 | 2 711 605 131 | 2 170 053 852 | 541 551 279 | 1 193 064 449 | 1 086 613 759 | 106 450 690 | 865 651 040 | 597 549 534 | 268 101 506 | 359 038 184 | 316 328 997 | 42 709 187 | 43,4 | 50,7 | 18,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 403 944 331 | 403 512 331 | 432 000 | 154 830 582 | 154 675 436 | 155 126 | 320 491 658 | 320 267 658 | 224 000 | 114 825 297 | 114 709 375 | 115 922 | 83 452 673 | 83 244 673 | 208 000 | 40 005 265 | 39 966 061 | 39 204 | 38,3 | 38,3 | 35,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem wydatki | | 3 981 200 502 | 3 171 115 717 | 810 084 785 | 1 706 933 195 | 1 557 618 192 | 149 315 003 | 3 032 096 789 | 2 490 321 510 | 541 775 279 | 1 307 889 746 | 1 201 323 134 | 106 566 612 | 949 103 713 | 680 794 207 | 268 309 506 | 399 043 449 | 356 295 058 | 42 748 391 | 42,9 | 49,1 | 18,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |