

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2013r. do 30.09.2013r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓŁEM						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem									
		Budżet po zmianach na 2013rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2013 rok	z tego :		Wykonanie za 9 m-cy 2013 roku	z tego :		(6.3)	(7.4)	(8.5)							
			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	26 438	26 438	0	19 486	19 486	0	26 438	26 438	0	19 486	19 486	0	0	0	0	0	0	0	0	73,7	73,7	-
020	Leśnictwo	66 152	66 152	0	28 569	28 569	0	55 064	55 064	0	23 609	23 609	0	11 088	11 088	0	4 960	4 960	0	43,2	43,2	-	
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	27 752 841	944 496	26 808 345	6 428 558	644 752	5 783 806	27 752 841	944 496	26 808 345	6 428 558	644 752	5 783 806	0	0	0	0	0	0	0	23,2	68,3	21,6
600	Transport i łączność	1 034 327 256	440 638 777	593 688 479	540 544 979	321 207 271	219 337 708	426 214 825	407 772 633	18 442 192	319 710 697	304 576 972	15 133 725	608 112 431	32 866 144	575 246 287	220 834 282	16 630 299	204 203 983	52,3	72,9	36,9	
	w tym:																						
	- lokalny transport zbiorowy	378 987 800	378 987 800	0	286 927 060	286 927 060	0	378 987 800	378 987 800	0	286 927 060	286 927 060	0	0	0	0	0	0	0	0	75,7	75,7	-
630	Turystyka	680 225	680 225	0	427 037	427 037	0	113 660	113 660	0	39 976	39 976	0	566 565	566 565	0	387 061	387 061	0	62,8	62,8	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 096 369	261 527 654	71 568 715	227 307 660	203 571 190	23 736 470	333 096 369	261 527 654	71 568 715	227 307 660	203 571 190	23 736 470	0	0	0	0	0	0	68,2	77,8	33,2	
710	Działalność usługowa	30 482 396	23 922 782	6 559 614	16 382 629	14 578 799	1 803 830	30 482 396	23 922 782	6 559 614	16 382 629	14 578 799	1 803 830	0	0	0	0	0	0	53,7	60,9	27,5	
720	Informatyka	145 100	0	145 100	0	0	0	145 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	0,0
750	Administracja publiczna	460 733 830	178 185 676	282 548 154	385 604 445	131 222 749	254 381 696	428 900 297	146 409 143	282 491 154	361 508 664	107 126 968	254 381 696	31 833 533	31 776 533	57 000	24 095 781	24 095 781	0	83,7	73,6	90,0	
	w tym:																						
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 171 585	77 171 585	0	59 532 359	59 532 359	0	58 772 255	58 772 255	0	45 245 906	45 245 906	0	18 399 330	18 399 330	0	14 286 453	14 286 453	0	77,1	77,1	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 974 269	31 015 269	3 959 000	23 060 929	22 987 755	73 174	29 840 482	29 431 482	409 000	21 859 627	21 786 453	73 174	5 133 787	1 583 787	3 550 000	1 201 302	1 201 302	0	65,9	74,1	1,8	
757	Obsługa długu publicznego	85 600 000	85 600 000	0	55 460 362	55 460 362	0	85 600 000	85 600 000	0	55 460 362	55 460 362	0	0	0	0	0	0	0	0	64,8	64,8	-
758	Różne rozliczenia	41 836 476	33 787 410	8 049 066	20 070 000	20 070 000	0	15 089 360	7 040 294	8 049 066	0	0	0	26 747 116	26 747 116	0	20 070 000	20 070 000	0	48,0	59,4	0,0	
801	Oświata i wychowanie	837 235 338	828 997 836	8 237 502	650 311 338	647 413 687	2 897 651	571 172 886	565 505 809	5 667 077	442 702 599	440 040 580	2 662 019	266 062 452	263 492 027	2 570 425	207 608 739	207 373 107	235 632	77,7	78,1	35,2	
851	Ochrona zdrowia	22 870 271	17 106 883	5 763 388	13 507 167	12 977 517	529 650	21 281 029	15 517 641	5 763 388	12 500 919	11 971 269	529 650	1 589 242	1 589 242	0	1 006 248	1 006 248	0	59,1	75,9	9,2	
852	Pomoc społeczna	301 355 813	299 928 193	1 427 620	231 168 360	230 658 532	509 828	184 362 786	183 785 766	577 020	138 902 280	138 717 558	184 722	116 993 027	116 142 427	850 600	92 266 080	91 940 974	325 106	76,7	76,9	35,7	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 664 891	43 224 891	440 000	32 210 274	32 108 251	102 023	28 073 793	27 633 793	440 000	20 870 525	20 768 502	102 023	15 591 098	15 591 098	0	11 339 749	11 339 749	0	78,8	74,3	23,2	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 286 670	76 651 106	635 564	58 350 371	57 862 913	487 458	20 127 103	20 127 103	0	14 839 326	14 839 326	0	57 159 567	56 524 003	635 564	43 511 045	43 023 587	487 458	75,5	75,5	76,7	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 238 109	219 218 046	84 020 063	169 945 760	114 707 649	55 238 111	301 830 198	218 289 097	83 541 101	169 648 125	114 410 114	55 238 011	1 407 911	928 949	478 962	297 635	297 635	100	56,0	52,3	65,7	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 684 511	74 845 733	122 838 778	96 665 552	56 836 508	39 829 044	160 332 501	37 493 723	122 838 778	67 684 542	27 855 498	39 829 044	37 352 010	37 352 010	0	28 981 010	28 981 010	0	48,9	75,9	32,4	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 856 890	844 435	3 012 455	1 209 492	397 477	812 015	3 856 890	844 435	3 012 455	1 209 492	397 477	812 015	0	0	0	0	0	0	31,4	47,1	27,0	
926	Kultura fizyczna i sport	39 023 445	29 051 510	9 971 935	29 140 370	23 533 454	5 606 916	38 584 942	28 613 007	9 971 935	28 819 978	23 213 062	5 606 916	438 503	438 503	0	320 392	320 392	0	74,7	81,0	56,2	
Razem wydatki własne		3 875 938 035	2 646 264 257	1 229 673 778	2 557 843 338	1 946 713 958	611 129 380	2 706 938 960	2 060 654 020	646 284 940	1 905 919 054	1 500 041 953	405 877 101	1 168 999 075	585 610 237	583 388 838	651 924 284	446 672 005	205 252 279	66,0	73,6	49,7	
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień		7 461 942	7 461 942	0	5 149 827	5 149 827	0	1 080 606	1 080 606	0	784 758	784 758	0	6 381 336	6 381 336	0	4 365 069	4 365 069	0	69,0	69,0	-	
	- z organami administracji rządowej	266 177	266 177	0	260 977	260 977	0	185 200	185 200	0	180 000	180 000	0	80 977	80 977	0	80 977	80 977	0	98,0	98,0	-	
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	7 195 765	7 195 765	0	4 888 850	4 888 850	0	895 406	895 406	0	604 758	604 758	0	6 300 359	6 300 359	0	4 284 092	4 284 092	0	67,9	67,9	-	
Razem wydatki własne i z porozumień		3 883 399 977	2 653 726 199	1 229 673 778	2 562 993 165	1 951 863 785	611 129 380	2 708 019 566	2 061 734 626	646 284 940	1 906 703 812	1 500 826 711	405 877 101	1 175 380 411	591 991 573	583 388 838	656 289 353	451 037 074	205 252 279	66,0	73,6	49,7	
III. Zadania z zakresu administracji rządowej		193 695 069	193 609 069	86 000	157 032 450	157 007 539	24 911	116 118 381	116 118 381	0	94 462 953	94 462 953	0	77 576 688	77 490 688	86 000	62 569 497	62 544 586	24 911	81,1	81,1	29,0	
Ogółem wydatki		4 077 095 046	2 847 335 268	1 229 759 778	2 720 025 615	2 108 871 324	611 154 291	2 824 137 947	2 177 853 007	646 284 940	2 001 166 765	1 595 289 664	405 877 101	1 252 957 099	669 482 261	583 474 838	718 858 850	513 581 660	205 277 190	66,7	74,1	49,7	