

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01 do 31.03.2008r.

w złotych

Dz.	Nazwa działu	OGÓLEM						GMINA						POWIAT						% wykonania wydatków ogółem																						
		Budżet po zmianach na 2008 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2008 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2008 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2008 roku	z tego :		Budżet po zmianach na 2008 rok	z tego :		Wykonanie za 3 m-ce 2008 roku	z tego :																								
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	(6.3)	(7.4)	(8.5)																				
I. Wydatki własne																																										
010	Rolnictwo i leśnictwo	36 220	36 220	0	1 653	1 653	0	36 220	36 220	0	1 653	1 653	0	0	0	0	0	0	0	4,6	4,6	-																				
020	Leśnictwo	1 162 300	942 300	220 000	204 036	204 036	0	1 148 500	928 500	220 000	202 729	202 729	0	13 800	13 800	0	1 307	1 307	0	17,6	21,7	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	1 266 300	816 300	450 000	120 484	113 164	7 320	1 266 300	816 300	450 000	120 484	113 164	7 320	0	0	0	0	0	0	9,5	13,9	1,6																				
500	Handel	20 000	20 000	0	30	30	0	20 000	20 000	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	-																				
600	Transport i łączność	530 079 658	355 037 200	175 042 458	80 851 179	78 795 241	2 055 938	348 349 530	317 452 800	30 896 730	72 937 912	72 896 636	41 276	181 730 128	37 584 400	144 145 728	7 913 267	5 898 605	2 014 662	15,3	22,2	1,2																				
	w tym:																																									
	- lokalny transport zbiorowy	289 990 000	289 990 000	0	68 214 161	68 214 161	0	289 990 000	289 990 000	0	68 214 161	68 214 161	0	0	0	0	0	0	0	23,5	23,5	-																				
630	Turystyka	315 000	315 000	0	51 065	51 065	0	50 000	50 000	0	0	0	0	265 000	265 000	0	51 065	51 065	0	16,2	16,2	-																				
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 779 773	32 916 684	54 863 089	6 587 147	5 337 856	1 249 291	87 763 773	32 900 684	54 863 089	6 587 147	5 337 856	1 249 291	16 000	16 000	0	0	0	0	7,5	16,2	2,3																				
710	Działalność usługowa	28 020 000	15 512 500	12 507 500	2 808 355	2 786 855	21 500	28 020 000	15 512 500	12 507 500	2 808 355	2 786 855	21 500	0	0	0	0	0	0	10,0	18,0	0,2																				
720	Informatyka	1 673 000	295 000	1 378 000	0	0	0	1 673 000	295 000	1 378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0																				
750	Administracja publiczna	179 999 851	145 604 551	94 395 300	34 268 064	32 692 323	1 575 741	151 320 969	116 925 669	34 395 300	26 667 314	25 091 573	1 575 741	28 678 882	28 678 882	0	7 600 750	7 600 750	0	19,0	22,5	4,6																				
	w tym:																																									
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 035 546	65 035 546	0	16 110 850	16 110 850	0	49 659 010	49 659 010	0	12 302 421	12 302 421	0	15 376 536	15 376 536	0	3 808 429	3 808 429	0	24,8	24,8	-																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 241 800	24 899 300	9 342 500	5 170 858	5 170 858	0	27 350 600	20 508 100	6 842 500	4 937 124	4 937 124	0	6 891 200	4 391 200	2 500 000	233 734	233 734	0	15,1	20,8	0,0																				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 634 481	2 634 481	0	624 134	624 134	0	2 634 481	2 634 481	0	624 134	624 134	0	0	0	0	0	0	0	23,7	23,7	-																				
757	Obsługa długu publicznego	37 000 000	37 000 000	0	8 332 687	8 332 687	0	37 000 000	37 000 000	0	8 332 687	8 332 687	0	0	0	0	0	0	0	22,5	22,5	-																				
758	Różne rozliczenia	43 841 466	40 414 555	3 426 911	4 897 857	4 897 857	0	20 870 276	17 883 365	2 986 911	15 057	15 057	0	22 971 190	22 531 190	440 000	4 882 800	4 882 800	0	11,2	12,1	0,0																				
801	Oświata i wychowanie	571 371 053	549 227 399	22 143 654	153 917 916	153 917 916	0	365 759 479	352 079 479	13 680 000	98 973 142	98 973 142	0	205 611 574	197 147 920	8 463 654	54 944 774	54 944 774	0	26,9	28,0	0,0																				
851	Ochrona zdrowia	24 272 256	13 106 349	11 165 907	3 191 642	3 083 199	108 443	22 463 880	11 297 973	11 165 907	2 898 151	2 789 708	108 443	1 808 376	1 808 376	0	293 491	293 491	0	13,1	23,5	1,0																				
852	Pomoc społeczna	205 751 998	201 665 193	4 086 805	48 672 557	48 605 869	66 688	108 791 294	107 943 289	848 005	25 666 741	25 662 053	4 688	96 960 704	93 721 904	3 238 800	23 005 816	22 943 816	62 000	23,7	24,1	1,6																				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 204 895	35 204 895	0	9 824 281	9 824 281	0	19 069 300	19 069 300	0	5 257 620	5 257 620	0	16 135 595	16 135 595	0	4 566 661	4 566 661	0	27,9	27,9	-																				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 069 386	50 857 836	1 211 550	13 504 179	13 504 179	0	9 750 320	9 750 320	0	2 520 047	2 520 047	0	42 319 066	41 107 516	1 211 550	10 984 132	10 984 132	0	25,9	26,6	0,0																				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 257 245	60 158 831	194 098 414	23 349 898	8 633 401	14 716 497	253 768 451	60 143 331	193 625 120	23 349 898	8 633 401	14 716 497	488 794	15 500	473 294	0	0	0	9,2	14,4	7,6																				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 695 743	66 697 900	25 997 843	16 400 162	15 067 817	1 332 345	61 190 843	35 193 000	25 997 843	7 316 562	5 984 217	1 332 345	31 504 900	31 504 900	0	9 083 600	9 083 600	0	17,7	22,6	5,1																				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 668 000	9 869 000	799 000	2 847 455	2 845 918	1 537	10 668 000	9 869 000	799 000	2 847 455	2 845 918	1 537	0	0	0	0	0	0	26,7	28,8	0,2																				
926	Kultura fizyczna i sport	123 442 393	16 881 245	106 561 148	17 458 825	4 317 374	13 141 451	123 402 393	16 841 245	106 561 148	17 458 825	4 317 374	13 141 451	40 000	40 000	0	0	0	0	14,1	25,6	12,3																				
Razem wydatki własne		2 317 803 618	1 660 113 539	657 690 079	433 084 464	398 807 713	34 276 751	1 682 367 609	1 185 150 556	497 217 053	309 523 067	277 322 978	32 200 089	635 436 009	474 962 983	160 473 026	123 561 397	121 484 735	2 076 662	18,7	24,0	5,2																				
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień																																										
	- z organami administracji rządowej	2 145 000	145 000	2 000 000	19 244	19 244	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	145 000	145 000	0	19 244	19 244	0	0,9	13,3	0,0																				
	- między jednostkami samorządu terytorialnego	7 526 428	7 526 428	0	1 132 556	1 132 556	0	1 781 300	1 781 300	0	15 285	15 285	0	5 745 128	5 745 128	0	1 117 271	1 117 271	0	15,0	15,0	-																				
Razem wydatki własne i z porozumień		2 327 475 046	1 667 784 967	659 690 079	434 236 264	399 959 513	34 276 751	1 686 148 909	1 186 931 856	499 217 053	309 538 352	277 338 263	32 200 089	641 326 137	480 853 111	160 473 026	124 697 912	122 621 250	2 076 662	18,7	24,0	5,2																				
III. Zadania z zakresu administracji rządowej																																										
		201 382 399	198 253 399	3 129 000	45 981 155	45 802 120	179 035	143 657 519	143 622 519	35 000	33 704 231	33 704 231	0	57 724 880	54 630 880	3 094 000	12 276 924	12 097 889	179 035	22,8	23,1	5,7																				
Ogółem wydatki		2 528 857 445	1 866 038 366	662 819 079	480 217 419	445 761 633	34 455 786	1 829 806 428	1 330 554 375	499 252 053	343 242 583	311 042 494	32 200 089	699 051 017	535 483 991	163 567 026	136 974 836	134 719 139	2 255 697	19,0	23,9	5,2																				