

UM Kalisz

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2007 ROKU

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	311 576 196,27	303 760 878,20	97,5	213 079 727,15	207 122 453,94	97,2	98 496 469,12	96 638 424,26	98,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	9 462,60	86,0	11 000,00	9 462,60	86,0	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	5 557,44	79,4	7 000,00	5 557,44	79,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	5 557,44	79,4	7 000,00	5 557,44	79,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 000,00	5 557,44	79,4	7 000,00	5 557,44	79,4	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	3 905,16	97,6	4 000,00	3 905,16	97,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	3 905,16	97,6	4 000,00	3 905,16	97,6	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	3 400,00	3 395,52	99,9	0,00	0,00	0,0	3 400,00	3 395,52	99,9
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	3 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	3 000,00	100,0
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	400,00	395,52	98,9	0,00	0,00	0,0	400,00	395,52	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	395,52	98,9	0,00	0,00	0,0	400,00	395,52	98,9
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	580 000,00	575 468,01	99,2	580 000,00	575 468,01	99,2	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	580 000,00	575 468,01	99,2	580 000,00	575 468,01	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	580 000,00	575 468,01	99,2	580 000,00	575 468,01	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	9 500,00	9 499,24	100,0	9 500,00	9 499,24	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	570 000,00	565 468,77	99,2	570 000,00	565 468,77	99,2	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	1 503 852,00	1 503 850,80	100,0	1 503 852,00	1 503 850,80	100,0	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 503 852,00	1 503 850,80	100,0	1 503 852,00	1 503 850,80	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	13,00	12,73	97,9	13,00	12,73	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 503 839,00	1 503 838,07	100,0	1 503 839,00	1 503 838,07	100,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 326 177,47	45 143 729,49	99,6	27 795 024,35	27 750 189,10	99,8	17 531 153,12	17 393 540,39	99,2
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 472 730,00	9 444 733,60	99,7	9 472 730,00	9 444 733,60	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 472 730,00	9 444 733,60	99,7	9 472 730,00	9 444 733,60	99,7	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	27 311 887,93	27 173 901,65	99,5	10 098 234,81	10 097 856,95	100,0	17 213 653,12	17 076 044,70	99,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 157 207,81	7 129 292,49	99,6	3 593 037,81	3 593 021,36	100,0	3 564 170,00	3 536 271,13	99,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 101 980,00	2 095 259,27	99,7	0,00	0,00	0,0	2 101 980,00	2 095 259,27	99,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 154 680,12	20 044 609,16	99,5	6 505 197,00	6 504 835,59	100,0	13 649 483,12	13 539 773,57	99,2
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 541 559,54	8 525 094,24	99,8	8 224 059,54	8 207 598,55	99,8	317 500,00	317 495,69	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 579,54	1 280 807,61	98,9	1 295 579,54	1 280 807,61	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 245 980,00	7 244 286,63	100,0	6 928 480,00	6 926 790,94	100,0	317 500,00	317 495,69	100,0
630	TURYSTYKA	93 800,00	81 211,53	86,6	93 800,00	81 211,53	86,6	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	65 700,00	53 417,94	81,3	65 700,00	53 417,94	81,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 700,00	53 417,94	81,3	65 700,00	53 417,94	81,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 000,00	1 600,00	53,3	3 000,00	1 600,00	53,3	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 100,00	27 793,59	98,9	28 100,00	27 793,59	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 100,00	27 793,59	98,9	28 100,00	27 793,59	98,9	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 186 064,00	4 617 912,31	89,0	5 178 064,00	4 616 280,34	89,2	8 000,00	1 631,97	20,4
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	527 886,00	527 886,00	100,0	527 886,00	527 886,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	527 886,00	527 886,00	100,0	527 886,00	527 886,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	527 886,00	527 886,00	100,0	527 886,00	527 886,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 794 600,00	1 371 701,43	76,4	1 786 600,00	1 370 069,46	76,7	8 000,00	1 631,97	20,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	794 600,00	512 232,77	64,5	786 600,00	510 600,80	64,9	8 000,00	1 631,97	20,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	17 200,00	14 848,42	86,3	17 200,00	14 848,42	86,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	859 468,66	85,9	1 000 000,00	859 468,66	85,9	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	863 578,00	718 324,88	83,2	863 578,00	718 324,88	83,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	275 578,00	131 076,77	47,6	275 578,00	131 076,77	47,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	WYDATKI MAJĄTKOWE	588 000,00	587 248,11	99,9	588 000,00	587 248,11	99,9	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 000,00	465 563,54	80,5	569 000,00	464 271,54	81,6	9 000,00	1 292,00	14,4
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000,00	35 159,26	35,2	100 000,00	35 159,26	35,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	35 159,26	35,2	100 000,00	35 159,26	35,2	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	15 000,00	9 500,00	63,3	15 000,00	9 500,00	63,3	0,00	0,00	0,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	38 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	38 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	229 000,00	184 640,24	80,6	220 000,00	183 348,24	83,3	9 000,00	1 292,00	14,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	229 000,00	184 640,24	80,6	220 000,00	183 348,24	83,3	9 000,00	1 292,00	14,4
71035	CMENTARZE	86 000,00	83 999,58	97,7	86 000,00	83 999,58	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	86 000,00	83 999,58	97,7	86 000,00	83 999,58	97,7	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	123 764,46	99,0	125 000,00	123 764,46	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	38 794,90	97,0	40 000,00	38 794,90	97,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 000,00	4 340,00	86,8	5 000,00	4 340,00	86,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	84 969,56	100,0	85 000,00	84 969,56	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 725 249,00	22 899 584,37	96,5	21 867 713,00	21 128 053,77	96,6	1 857 536,00	1 771 530,60	95,4
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	844 458,00	802 123,97	95,0	844 458,00	802 123,97	95,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	844 458,00	802 123,97	95,0	844 458,00	802 123,97	95,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	830 900,00	788 904,68	94,9	830 900,00	788 904,68	94,9	0,00	0,00	0,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 166 069,00	2 061 910,90	95,2	308 533,00	290 380,30	94,1	1 857 536,00	1 771 530,60	95,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 166 069,00	2 061 910,90	95,2	308 533,00	290 380,30	94,1	1 857 536,00	1 771 530,60	95,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	921 596,00	871 227,30	94,5	302 900,00	284 748,10	94,0	618 696,00	586 479,20	94,8
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	619 700,00	557 683,41	90,0	619 700,00	557 683,41	90,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%(10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	WYDATKI BIEŻĄCE	619 700,00	557 683,41	90,0	619 700,00	557 683,41	90,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 800,00	1 250,00	10,6	11 800,00	1 250,00	10,6	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 015 512,00	18 417 613,84	96,9	19 015 512,00	18 417 613,84	96,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 452 512,00	16 860 301,72	96,6	17 452 512,00	16 860 301,72	96,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	14 223 345,00	13 893 477,59	97,7	14 223 345,00	13 893 477,59	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 563 000,00	1 557 312,12	99,6	1 563 000,00	1 557 312,12	99,6	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	877 210,00	874 393,55	99,7	877 210,00	874 393,55	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	877 210,00	874 393,55	99,7	877 210,00	874 393,55	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10 700,00	8 721,00	81,5	10 700,00	8 721,00	81,5	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 300,00	185 858,70	91,9	202 300,00	185 858,70	91,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	202 300,00	185 858,70	91,9	202 300,00	185 858,70	91,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	22 500,00	20 012,76	88,9	22 500,00	20 012,76	88,9	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 639 210,00	3 602 116,79	99,0	3 491 770,00	3 454 676,79	98,9	147 440,00	147 440,00	100,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	342 000,00	336 265,43	98,3	342 000,00	336 265,43	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	182 000,00	182 000,00	100,0	182 000,00	182 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	182 000,00	182 000,00	100,0	182 000,00	182 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	154 265,43	96,4	160 000,00	154 265,43	96,4	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	342 440,00	342 440,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	142 440,00	142 440,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 440,00	12 440,00	100,0	0,00	0,00	0,0	12 440,00	12 440,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000,00	330 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	185 800,00	185 671,64	99,9	185 800,00	185 671,64	99,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	WYDATKI BIEŻĄCE	185 800,00	185 671,64	99,9	185 800,00	185 671,64	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 600,00	7 600,00	100,0	7 600,00	7 600,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	DOTACJE	101 000,00	101 000,00	100,0	101 000,00	101 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	36 869,00	36 861,49	100,0	36 869,00	36 861,49	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 869,00	36 861,49	100,0	36 869,00	36 861,49	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 212,00	2 210,68	99,9	2 212,00	2 210,68	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75416	STRAŻ MIEJSKA	2 365 400,00	2 338 205,01	98,9	2 365 400,00	2 338 205,01	98,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 292 400,00	2 266 205,01	98,9	2 292 400,00	2 266 205,01	98,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 855 147,00	1 838 563,39	99,1	1 855 147,00	1 838 563,39	99,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	73 000,00	72 000,00	98,6	73 000,00	72 000,00	98,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	9 400,00	6 541,00	69,6	9 400,00	6 541,00	69,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 400,00	6 541,00	69,6	9 400,00	6 541,00	69,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 301,00	346 132,22	99,7	342 301,00	341 132,22	99,7	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	76 100,00	75 257,24	98,9	71 100,00	70 257,24	98,8	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	DOTACJE	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	271 201,00	270 874,98	99,9	271 201,00	270 874,98	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	679 300,00	535 561,12	78,8	679 300,00	535 561,12	78,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	679 300,00	535 561,12	78,8	679 300,00	535 561,12	78,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	WYDATKI BIEŻĄCE	679 300,00	535 561,12	78,8		679 300,00	535 561,12	78,8		0,00	0,00		0,0
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	205 300,00	153 636,68	74,8		205 300,00	153 636,68	74,8		0,00	0,00		0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 883 860,00	2 309 232,19	80,1		1 613 051,00	1 323 497,46	82,0		1 270 809,00	985 734,73		77,6
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 883 860,00	2 309 232,19	80,1		1 613 051,00	1 323 497,46	82,0		1 270 809,00	985 734,73		77,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 883 860,00	2 309 232,19	80,1		1 613 051,00	1 323 497,46	82,0		1 270 809,00	985 734,73		77,6
	w tym:												
	OBSŁUGA DŁUGU	2 883 860,00	2 309 232,19	80,1		1 613 051,00	1 323 497,46	82,0		1 270 809,00	985 734,73		77,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 151 698,00	931 331,00	80,9		123 167,00	0,00	0,0		1 028 531,00	931 331,00		90,5
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	220 367,00	0,00	0,0		123 167,00	0,00	0,0		97 200,00	0,00		0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	220 367,00	0,00	0,0		123 167,00	0,00	0,0		97 200,00	0,00		0,0
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	931 331,00	931 331,00	100,0		0,00	0,00	0,0		931 331,00	931 331,00		100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	931 331,00	931 331,00	100,0		0,00	0,00	0,0		931 331,00	931 331,00		100,0
	w tym:												
	DOTACJE	931 331,00	931 331,00	100,0		0,00	0,00	0,0		931 331,00	931 331,00		100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 760 313,00	130 837 879,17	98,6		78 100 624,00	77 171 459,49	98,8		54 659 689,00	53 666 419,68		98,2
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	39 191 618,00	39 164 772,95	99,9		38 641 618,00	38 614 772,95	99,9		550 000,00	550 000,00		100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 458 484,00	28 431 638,99	99,9		28 458 484,00	28 431 638,99	99,9		0,00	0,00		0,0
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	23 157 533,00	23 140 515,60	99,9		23 157 533,00	23 140 515,60	99,9		0,00	0,00		0,0
	DOTACJE	630 837,00	630 837,00	100,0		630 837,00	630 837,00	100,0		0,00	0,00		0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 733 134,00	10 733 133,96	100,0		10 183 134,00	10 183 133,96	100,0		550 000,00	550 000,00		100,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 370 307,00	3 366 660,27	99,9		0,00	0,00	0,0		3 370 307,00	3 366 660,27		99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 370 307,00	3 366 660,27	99,9		0,00	0,00	0,0		3 370 307,00	3 366 660,27		99,9
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 767 527,00	2 764 648,11	99,9		0,00	0,00	0,0		2 767 527,00	2 764 648,11		99,9
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 145 604,00	1 141 429,65	99,6		1 145 604,00	1 141 429,65	99,6		0,00	0,00		0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 604,00	1 141 429,65	99,6	1 145 604,00	1 141 429,65	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 086 779,00	1 082 613,65	99,6	1 086 779,00	1 082 613,65	99,6	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	12 943 208,00	12 935 779,04	99,9	12 943 208,00	12 935 779,04	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 642 208,00	12 634 935,01	99,9	12 642 208,00	12 634 935,01	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8 795 888,00	8 792 997,66	100,0	8 795 888,00	8 792 997,66	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 894 018,00	2 894 018,00	100,0	2 894 018,00	2 894 018,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	301 000,00	300 844,03	99,9	301 000,00	300 844,03	99,9	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	22 767 949,00	22 760 642,97	100,0	21 885 037,00	21 877 737,03	100,0	882 912,00	882 905,94	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 464 949,00	14 457 645,43	99,9	14 172 037,00	14 164 738,66	99,9	292 912,00	292 906,77	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 979 606,00	11 979 455,29	100,0	11 737 635,00	11 737 484,32	100,0	241 971,00	241 970,97	100,0
	DOTACJE	424 647,00	424 647,00	100,0	424 647,00	424 647,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 303 000,00	8 302 997,54	100,0	7 713 000,00	7 712 998,37	100,0	590 000,00	589 999,17	100,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 605 723,00	1 605 497,89	100,0	0,00	0,00	0,0	1 605 723,00	1 605 497,89	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 723,00	1 605 497,89	100,0	0,00	0,00	0,0	1 605 723,00	1 605 497,89	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 488 059,00	1 488 055,14	100,0	0,00	0,00	0,0	1 488 059,00	1 488 055,14	100,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 138,00	1 528,22	71,5	1 638,00	1 028,22	62,8	500,00	500,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 138,00	1 528,22	71,5	1 638,00	1 028,22	62,8	500,00	500,00	100,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 200 056,00	17 874 365,47	98,2	59 417,00	59 416,44	100,0	18 140 639,00	17 814 949,03	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 213 172,00	14 187 525,81	99,8	59 417,00	59 416,44	100,0	14 153 755,00	14 128 109,37	99,8
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 437 670,00	11 418 495,06	99,8	0,00	0,00	0,0	11 437 670,00	11 418 495,06	99,8
	DOTACJE	1 034 548,00	1 029 318,00	99,5	0,00	0,00	0,0	1 034 548,00	1 029 318,00	99,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 986 884,00	3 686 839,66	92,5	0,00	0,00	0,0	3 986 884,00	3 686 839,66	92,5
80123	LICEA PROFILOWANE	1 489 985,00	1 489 749,89	100,0	0,00	0,00	0,0	1 489 985,00	1 489 749,89	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 985,00	1 489 749,89	100,0	0,00	0,00	0,0	1 489 985,00	1 489 749,89	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 362 558,00	1 362 429,54	100,0	0,00	0,00	0,0	1 362 558,00	1 362 429,54	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r				Miasto			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(10:9)	
														3
1	2													
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	31 730,00	18 939,98	59,7	0,00	0,00	0,0	31 730,00	18 939,98	59,7				
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 730,00	18 939,98	59,7	0,00	0,00	0,0	31 730,00	18 939,98	59,7				
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	31 730,00	18 939,98	59,7	0,00	0,00	0,0	31 730,00	18 939,98	59,7				
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	20 132 054,00	19 975 568,60	99,2	0,00	0,00	0,0	20 132 054,00	19 975 568,60	99,2				
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 040 564,00	17 884 568,61	99,1	0,00	0,00	0,0	18 040 564,00	17 884 568,61	99,1				
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	13 923 532,00	13 773 202,79	98,9	0,00	0,00	0,0	13 923 532,00	13 773 202,79	98,9				
	DOTACJE	1 561 652,00	1 558 946,00	99,8	0,00	0,00	0,0	1 561 652,00	1 558 946,00	99,8				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 091 490,00	2 090 999,99	100,0	0,00	0,00	0,0	2 091 490,00	2 090 999,99	100,0				
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 707 589,00	2 704 122,74	99,9	0,00	0,00	0,0	2 707 589,00	2 704 122,74	99,9				
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 707 589,00	2 704 122,74	99,9	0,00	0,00	0,0	2 707 589,00	2 704 122,74	99,9				
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 271 373,00	2 268 256,21	99,9	0,00	0,00	0,0	2 271 373,00	2 268 256,21	99,9				
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 071 686,00	1 818 326,35	87,8	0,00	0,00	0,0	2 071 686,00	1 818 326,35	87,8				
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 071 686,00	1 818 326,35	87,8	0,00	0,00	0,0	2 071 686,00	1 818 326,35	87,8				
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 946 286,00	1 693 005,23	87,0	0,00	0,00	0,0	1 946 286,00	1 693 005,23	87,0				
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OSRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 993 531,00	2 761 196,99	92,2	0,00	0,00	0,0	2 993 531,00	2 761 196,99	92,2				
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 993 531,00	2 761 196,99	92,2	0,00	0,00	0,0	2 993 531,00	2 761 196,99	92,2				
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 318 587,00	2 086 735,35	90,0	0,00	0,00	0,0	2 318 587,00	2 086 735,35	90,0				
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	449 373,00	437 024,04	97,3	216 933,00	209 605,48	96,6	232 440,00	227 418,56	97,8				
	WYDATKI BIEŻĄCE	449 373,00	437 024,04	97,3	216 933,00	209 605,48	96,6	232 440,00	227 418,56	97,8				
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	131 134,00	131 130,41	100,0	68 712,00	68 710,13	100,0	62 422,00	62 420,28	100,0				
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 657 762,00	2 782 274,12	76,1	3 207 169,00	2 331 690,68	72,7	450 593,00	450 583,44	100,0				

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%(10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 297 169,00	1 421 681,16	61,9	1 846 576,00	971 097,72	52,6	450 593,00	450 583,44	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	69 423,00	68 444,79	98,6	14 574,00	13 604,80	93,3	54 849,00	54 839,99	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 360 593,00	1 360 592,96	100,0	1 360 593,00	1 360 592,96	100,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 909 150,00	2 841 847,59	97,7	2 900 550,00	2 833 247,59	97,7	8 600,00	8 600,00	100,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	328 000,00	306 709,04	93,5	328 000,00	306 709,04	93,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	328 000,00	306 709,04	93,5	328 000,00	306 709,04	93,5	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10 200,00	10 165,00	99,7	10 200,00	10 165,00	99,7	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 100,00	3 000,00	96,8	3 100,00	3 000,00	96,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 100,00	3 000,00	96,8	3 100,00	3 000,00	96,8	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000,00	8 189,23	91,0	9 000,00	8 189,23	91,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	8 189,23	91,0	9 000,00	8 189,23	91,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 500,00	5 700,00	87,7	6 500,00	5 700,00	87,7	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 477 650,00	1 438 777,92	97,4	1 469 050,00	1 430 177,92	97,4	8 600,00	8 600,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 804,00	1 413 932,37	97,3	1 452 804,00	1 413 932,37	97,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	434 617,00	425 146,65	97,8	434 617,00	425 146,65	97,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	621 800,00	621 800,00	100,0	621 800,00	621 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 846,00	24 845,55	100,0	16 246,00	16 245,55	100,0	8 600,00	8 600,00	100,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	639 900,00	639 214,57	99,9	639 900,00	639 214,57	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	639 900,00	639 214,57	99,9	639 900,00	639 214,57	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	540 400,00	539 829,92	99,9	540 400,00	539 829,92	99,9	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 500,00	45 956,83	89,2	51 500,00	45 956,83	89,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	51 500,00	45 956,83	89,2	51 500,00	45 956,83	89,2	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	32 378 141,00	31 306 121,59	96,7	22 355 811,00	21 469 977,36	96,0	10 022 330,00	9 836 144,23	98,1
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 122 878,00	2 955 089,77	94,6	50 300,00	50 300,00	100,0	3 072 578,00	2 904 789,77	94,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 956 378,00	2 791 093,43	94,4		50 300,00	50 300,00	100,0	2 906 078,00	2 740 793,43	94,3
	w tym:										
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	808 048,00	807 257,15	99,9		0,00	0,00	0,0	808 048,00	807 257,15	99,9
	DOTACJE	1 392 100,00	1 290 291,40	92,7		0,00	0,00	0,0	1 392 100,00	1 290 291,40	92,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	166 500,00	163 996,34	98,5		0,00	0,00	0,0	166 500,00	163 996,34	98,5
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 762 883,00	6 562 812,47	97,0		2 310 600,00	2 110 529,47	91,3	4 452 283,00	4 452 283,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 705 520,00	6 505 548,67	97,0		2 306 600,00	2 106 628,47	91,3	4 398 920,00	4 398 920,20	100,0
	w tym:										
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 282 950,00	3 283 039,69	100,0		351 600,00	351 691,60	100,0	2 931 350,00	2 931 348,09	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	57 363,00	57 263,80	99,8		4 000,00	3 901,00	97,5	53 363,00	53 362,80	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	355 700,00	355 596,86	100,0		355 700,00	355 596,86	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	175 700,00	175 696,86	100,0		175 700,00	175 696,86	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	175 700,00	175 696,86	100,0		175 700,00	175 696,86	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000,00	179 900,00	99,9		180 000,00	179 900,00	99,9	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 836 300,00	1 818 483,68	99,0		0,00	0,00	0,0	1 836 300,00	1 818 483,68	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 300,00	1 818 483,68	99,0		0,00	0,00	0,0	1 836 300,00	1 818 483,68	99,0
	w tym:										
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	33 655,00	31 494,24	93,6		0,00	0,00	0,0	33 655,00	31 494,24	93,6
	DOTACJE	188 535,00	188 534,77	100,0		0,00	0,00	0,0	188 535,00	188 534,77	100,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 000,00	11 854,62	26,3		45 000,00	11 854,62	26,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	11 854,62	26,3		45 000,00	11 854,62	26,3	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 592 108,00	4 495 412,38	97,9		4 592 108,00	4 495 412,38	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 592 108,00	4 495 412,38	97,9		4 592 108,00	4 495 412,38	97,9	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 600 000,00	8 101 014,63	94,2		8 600 000,00	8 101 014,63	94,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 600 000,00	8 101 014,63	94,2		8 600 000,00	8 101 014,63	94,2	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	187 059,00	187 059,00	100,0		0,00	0,00	0,0	187 059,00	187 059,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r				Miasto			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(10:9)	
														3
1	2													
	WYDATKI BIEŻĄCE	187 059,00	187 059,00	100,0	0,00	0,00							187 059,00	100,0
	w tym:													
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	140 843,00	140 843,00	100,0	0,00	0,00							140 843,00	100,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 769 700,00	3 769 585,58	100,0	3 769 700,00	3 769 585,58	100,0						0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 420 700,00	3 420 585,58	100,0	3 420 700,00	3 420 585,58	100,0						0,00	0,0
	w tym:													
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 950 674,00	2 950 672,23	100,0	2 950 674,00	2 950 672,23	100,0						0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	349 000,00	349 000,00	100,0	349 000,00	349 000,00	100,0						0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	418 610,00	418 028,78	99,9	0,00	0,00							418 028,78	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	418 610,00	418 028,78	99,9	0,00	0,00							418 028,78	99,9
	w tym:													
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	227 701,00	227 700,10	100,0	0,00	0,00							227 700,10	100,0
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	48 500,00	48 500,00	100,0	0,00	0,00							48 500,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 500,00	48 500,00	100,0	0,00	0,00							48 500,00	100,0
	w tym:													
	DOTACJE	48 500,00	48 500,00	100,0	0,00	0,00							48 500,00	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 800 408,00	1 771 642,20	98,4	1 800 408,00	1 771 642,20	98,4						0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 408,00	1 771 642,20	98,4	1 800 408,00	1 771 642,20	98,4						0,00	0,0
	w tym:													
	DOTACJE	1 800 000,00	1 771 234,20	98,4	1 800 000,00	1 771 234,20	98,4						0,00	0,0
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 730,00	1 730,00	100,0	0,00	0,00							1 730,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 730,00	1 730,00	100,0	0,00	0,00							1 730,00	100,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	837 265,00	809 311,62	96,7	831 995,00	804 041,62	96,6						5 270,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	837 265,00	809 311,62	96,7	831 995,00	804 041,62	96,6						5 270,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 823 455,00	3 815 756,92	99,8	2 032 874,00	2 025 301,71	99,6						1 790 581,00	100,0
85305	ŻŁOBIKI	1 582 156,00	1 580 810,22	99,9	1 582 156,00	1 580 810,22	99,9						0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 156,00	1 580 810,22	99,9	1 582 156,00	1 580 810,22	99,9						0,00	0,0
	w tym:													
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 273 227,00	1 272 751,79	100,0	1 273 227,00	1 272 751,79	100,0						0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 302,00	50 302,00	100,0	0,00	0,00	0,0	50 302,00	50 302,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 302,00	50 302,00	100,0	0,00	0,00	0,0	50 302,00	50 302,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 302,00	50 302,00	100,0	0,00	0,00	0,0	50 302,00	50 302,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	81 700,00	81 691,87	100,0	25 000,00	24 999,61	100,0	56 700,00	56 692,26	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	81 700,00	81 691,87	100,0	25 000,00	24 999,61	100,0	56 700,00	56 692,26	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	55 500,00	55 497,89	100,0	25 000,00	24 999,61	100,0	30 500,00	30 498,28	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 682 579,00	1 682 461,01	100,0	0,00	0,00	0,0	1 682 579,00	1 682 461,01	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 579,00	1 542 559,12	100,0	0,00	0,00	0,0	1 542 579,00	1 542 559,12	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 395 900,00	1 395 898,26	100,0	0,00	0,00	0,0	1 395 900,00	1 395 898,26	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000,00	139 901,89	99,9	0,00	0,00	0,0	140 000,00	139 901,89	99,9
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	426 718,00	420 491,82	98,5	425 718,00	419 491,88	98,5	1 000,00	999,94	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	426 718,00	420 491,82	98,5	425 718,00	419 491,88	98,5	1 000,00	999,94	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	408 250,00	408 250,00	100,0	408 250,00	408 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 229 273,00	10 159 364,78	99,3	3 269 773,00	3 258 355,85	99,7	6 959 500,00	6 901 008,93	99,2
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	1 475 766,00	1 472 579,15	99,8	1 430 000,00	1 426 821,05	99,8	45 766,00	45 758,10	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 766,00	1 472 579,15	99,8	1 430 000,00	1 426 821,05	99,8	45 766,00	45 758,10	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 391 340,00	1 388 283,52	99,8	1 347 622,00	1 344 573,42	99,8	43 718,00	43 710,10	100,0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 963 027,00	3 927 826,49	99,1	2 000,00	2 000,00	100,0	3 961 027,00	3 925 826,49	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 957 727,00	3 923 126,49	99,1	2 000,00	2 000,00	100,0	3 955 727,00	3 921 126,49	99,1
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 636 391,00	1 627 445,43	99,5	0,00	0,00	0,0	1 636 391,00	1 627 445,43	99,5
	DOTACJE	1 884 780,00	1 884 780,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 884 780,00	1 884 780,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 300,00	4 700,00	88,7	0,00	0,00	0,0	5 300,00	4 700,00	88,7
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 232 374,00	1 232 368,62	100,0	11 000,00	11 000,00	100,0	1 221 374,00	1 221 368,62	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	(10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 232 374,00	1 232 368,62	100,0		11 000,00	11 000,00	100,0		1 221 374,00	1 221 368,62	100,0	
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 071 774,00	1 071 773,96	100,0		0,00	0,00	0,0		1 071 774,00	1 071 773,96	100,0	
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	760 283,00	758 850,26	99,8		0,00	0,00	0,0		760 283,00	758 850,26	99,8	
	WYDATKI BIEŻĄCE	727 883,00	726 450,26	99,8		0,00	0,00	0,0		727 883,00	726 450,26	99,8	
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	570 916,00	570 210,04	99,9		0,00	0,00	0,0		570 916,00	570 210,04	99,9	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 400,00	32 400,00	100,0		0,00	0,00	0,0		32 400,00	32 400,00	100,0	
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	512 160,00	511 971,87	100,0		0,00	0,00	0,0		512 160,00	511 971,87	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	512 160,00	511 971,87	100,0		0,00	0,00	0,0		512 160,00	511 971,87	100,0	
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	362 929,00	362 740,95	99,9		0,00	0,00	0,0		362 929,00	362 740,95	99,9	
	DOTACJE	82 320,00	82 320,00	100,0		0,00	0,00	0,0		82 320,00	82 320,00	100,0	
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	213 172,00	192 067,61	90,1		133 172,00	131 886,61	99,0		80 000,00	60 181,00	75,2	
	WYDATKI BIEŻĄCE	213 172,00	192 067,61	90,1		133 172,00	131 886,61	99,0		80 000,00	60 181,00	75,2	
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	32 775,00	31 666,03	96,6		0,00	0,00	0,0		32 775,00	31 666,03	96,6	
	DOTACJE	87 172,00	87 172,00	100,0		87 172,00	87 172,00	100,0		0,00	0,00	0,0	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 813 827,00	1 807 376,15	99,6		1 504 451,00	1 498 016,56	99,6		309 376,00	309 359,59	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 827,00	1 807 376,15	99,6		1 504 451,00	1 498 016,56	99,6		309 376,00	309 359,59	100,0	
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	126 000,00	125 987,96	100,0		0,00	0,00	0,0		126 000,00	125 987,96	100,0	
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	48 000,00	48 000,00	100,0		0,00	0,00	0,0		48 000,00	48 000,00	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 000,00	48 000,00	100,0		0,00	0,00	0,0		48 000,00	48 000,00	100,0	
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	43 272,00	43 272,00	100,0		0,00	0,00	0,0		43 272,00	43 272,00	100,0	
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 406,00	10 585,00	85,3		0,00	0,00	0,0		12 406,00	10 585,00	85,3	
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 406,00	10 585,00	85,3		0,00	0,00	0,0		12 406,00	10 585,00	85,3	
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 258,00	197 739,63	99,7		189 150,00	188 631,63	99,7		9 108,00	9 108,00	100,0	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r				Miasto				Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2007-12-31		%		Plan po zmianach		Wykonanie na 2007-12-31		%	
		3	4	(4:3)	5	6	7	(7:6)	8	9	10	(10:9)	11
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 208,00	18 692,16	97,3		10 100,00	9 584,16	94,9		9 108,00	9 108,00	100,0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	179 050,00	179 047,47	100,0		179 050,00	179 047,47	100,0		0,00	0,00	0,0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 768 814,80	29 895 905,61	94,1		31 718 314,80	29 845 405,61	94,1		50 500,00	50 500,00	100,0	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	18 085 006,00	17 013 173,55	94,1		18 085 006,00	17 013 173,55	94,1		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 200,00	2 020 135,65	97,5		2 072 200,00	2 020 135,65	97,5		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 012 806,00	14 993 037,90	93,6		16 012 806,00	14 993 037,90	93,6		0,00	0,00	0,0	
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 339 360,00	1 264 539,34	94,4		1 339 360,00	1 264 539,34	94,4		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 200,00	1 230 379,34	94,3		1 305 200,00	1 230 379,34	94,3		0,00	0,00	0,0	
	w tym:												
	DOTACJE	940 000,00	940 000,00	100,0		940 000,00	940 000,00	100,0		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 160,00	34 160,00	100,0		34 160,00	34 160,00	100,0		0,00	0,00	0,0	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 869 900,00	1 811 882,70	96,9		1 869 900,00	1 811 882,70	96,9		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 869 900,00	1 811 882,70	96,9		1 869 900,00	1 811 882,70	96,9		0,00	0,00	0,0	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 451 600,00	1 418 965,04	97,8		1 451 600,00	1 418 965,04	97,8		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 451 600,00	1 418 965,04	97,8		1 451 600,00	1 418 965,04	97,8		0,00	0,00	0,0	
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEN	17 200,00	11 272,68	65,5		17 200,00	11 272,68	65,5		0,00	0,00	0,0	
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	250 000,00	250 000,00	100,0		250 000,00	250 000,00	100,0		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	250 000,00	100,0		250 000,00	250 000,00	100,0		0,00	0,00	0,0	
	w tym:												
	DOTACJE	250 000,00	250 000,00	100,0		250 000,00	250 000,00	100,0		0,00	0,00	0,0	
90015	OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 100 000,00	5 767 809,01	94,6		6 100 000,00	5 767 809,01	94,6		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000,00	5 173 770,91	94,1		5 500 000,00	5 173 770,91	94,1		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	594 038,10	99,0		600 000,00	594 038,10	99,0		0,00	0,00	0,0	
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	32 500,00	24 411,34	75,1		32 500,00	24 411,34	75,1		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 500,00	24 411,34	75,1		32 500,00	24 411,34	75,1		0,00	0,00	0,0	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 640 448,80	2 345 124,63	88,8		2 589 948,80	2 294 624,63	88,6		50 500,00	50 500,00	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	394 300,00	98 975,57	25,1		394 300,00	98 975,57	25,1		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 246 148,80	2 246 149,06	100,0		2 195 648,80	2 195 649,06	100,0		50 500,00	50 500,00	100,0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 375 700,00	7 288 376,46	98,8		4 443 300,00	4 355 976,46	98,0		2 932 400,00	2 932 400,00	100,0	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	90 000,00	84 000,00	93,3	90 000,00	84 000,00	93,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	84 000,00	93,3	90 000,00	84 000,00	93,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	90 000,00	84 000,00	93,3	90 000,00	84 000,00	93,3	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	109 000,00	40 000,00	36,7	109 000,00	40 000,00	36,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	109 000,00	40 000,00	36,7	109 000,00	40 000,00	36,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	109 000,00	40 000,00	36,7	109 000,00	40 000,00	36,7	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 419 000,00	2 419 000,00	100,0	358 000,00	358 000,00	100,0	2 061 000,00	2 061 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 419 000,00	2 419 000,00	100,0	358 000,00	358 000,00	100,0	2 061 000,00	2 061 000,00	100,0
	w tym: DOTACJE	2 419 000,00	2 419 000,00	100,0	358 000,00	358 000,00	100,0	2 061 000,00	2 061 000,00	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELICE I KLUBY	1 040 300,00	1 040 300,00	100,0	1 040 300,00	1 040 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 300,00	1 040 300,00	100,0	1 040 300,00	1 040 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	1 040 300,00	1 040 300,00	100,0	1 040 300,00	1 040 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	237 500,00	237 500,00	100,0	44 500,00	44 500,00	100,0	193 000,00	193 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	237 500,00	237 500,00	100,0	44 500,00	44 500,00	100,0	193 000,00	193 000,00	100,0
	w tym: DOTACJE	237 500,00	237 500,00	100,0	44 500,00	44 500,00	100,0	193 000,00	193 000,00	100,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	58 000,00	58 000,00	100,0	58 000,00	58 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 000,00	58 000,00	100,0	58 000,00	58 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	58 000,00	58 000,00	100,0	58 000,00	58 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 702 100,00	2 702 100,00	100,0	2 023 700,00	2 023 700,00	100,0	678 400,00	678 400,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 902 100,00	1 902 100,00	100,0	1 223 700,00	1 223 700,00	100,0	678 400,00	678 400,00	100,0
	w tym: DOTACJE	1 902 100,00	1 902 100,00	100,0	1 223 700,00	1 223 700,00	100,0	678 400,00	678 400,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	800 000,00	100,0	800 000,00	800 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92118	MUZEA	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	159 000,00	158 962,94	100,0	159 000,00	158 962,94	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	159 000,00	158 962,94	100,0	159 000,00	158 962,94	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	92 000,00	92 000,00	100,0	92 000,00	92 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	25 000,00	22 106,02	88,4	25 000,00	22 106,02	88,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	22 106,02	88,4	25 000,00	22 106,02	88,4	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525 800,00	516 407,50	98,2	525 800,00	516 407,50	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	515 800,00	506 407,50	98,2	515 800,00	506 407,50	98,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	60 000,00	54 324,00	90,5	60 000,00	54 324,00	90,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 967 739,00	4 935 206,81	99,3	4 750 739,00	4 718 206,81	99,3	217 000,00	217 000,00	100,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 437 694,00	1 437 079,28	100,0	1 437 694,00	1 437 079,28	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	287 200,00	287 195,28	100,0	287 200,00	287 195,28	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	177 200,00	177 200,00	100,0	177 200,00	177 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 150 494,00	1 149 884,00	99,9	1 150 494,00	1 149 884,00	99,9	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 243 545,00	2 235 700,93	99,7	2 218 545,00	2 210 700,93	99,6	25 000,00	25 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 108 545,00	2 108 545,00	100,0	2 083 545,00	2 083 545,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	2 108 545,00	2 108 545,00	100,0	2 083 545,00	2 083 545,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000,00	127 155,93	94,2	135 000,00	127 155,93	94,2	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 080 000,00	1 075 500,00	99,6	888 000,00	883 500,00	99,5	192 000,00	192 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000,00	1 075 500,00	99,6	888 000,00	883 500,00	99,5	192 000,00	192 000,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 080 000,00	1 075 500,00	99,6	888 000,00	883 500,00	99,5	192 000,00	192 000,00	100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 500,00	186 926,60	90,5	206 500,00	186 926,60	90,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	206 500,00	186 926,60	90,5	206 500,00	186 926,60	90,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 500,00	3 300,00	50,8	6 500,00	3 300,00	50,8	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 518 446,00	36 817 774,57	95,6	27 208 975,00	25 682 977,04	94,4	11 309 471,00	11 134 797,53	98,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 951,00	37 057,02	84,3	43 951,00	37 057,02	84,3	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 951,00	37 057,02	84,3	43 951,00	37 057,02	84,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 951,00	37 057,02	84,3	43 951,00	37 057,02	84,3	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 112,00	232 944,37	99,5	0,00	0,00	0,0	234 112,00	232 944,37	99,5
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	234 112,00	232 944,37	99,5	0,00	0,00	0,0	234 112,00	232 944,37	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	231 462,00	230 294,37	99,5	0,00	0,00	0,0	231 462,00	230 294,37	99,5
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 858,00	7 799,60	99,3	0,00	0,00	0,0	7 858,00	7 799,60	99,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 650,00	2 650,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 650,00	2 650,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	497 700,00	497 603,29	100,0	0,00	0,00	0,0	497 700,00	497 603,29	100,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	223 500,00	223 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	223 500,00	223 500,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	223 500,00	223 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	223 500,00	223 500,00	100,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	8 500,00	8 452,00	99,4	0,00	0,00	0,0	8 500,00	8 452,00	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 500,00	8 452,00	99,4	0,00	0,00	0,0	8 500,00	8 452,00	99,4
71015	NADZÓR BUDOWLANY	265 700,00	265 651,29	100,0	0,00	0,00	0,0	265 700,00	265 651,29	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	265 700,00	265 651,29	100,0	0,00	0,00	0,0	265 700,00	265 651,29	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	230 385,00	230 382,40	100,0	0,00	0,00	0,0	230 385,00	230 382,40	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	870 000,00	869 853,72	100,0	616 300,00	616 299,35	100,0	253 700,00	253 554,37	99,9
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	837 000,00	836 999,35	100,0	616 300,00	616 299,35	100,0	220 700,00	220 700,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	837 000,00	836 999,35	100,0	616 300,00	616 299,35	100,0	220 700,00	220 700,00	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	776 800,00	776 799,35	100,0	560 700,00	560 699,35	100,0	216 100,00	216 100,00	100,0
75045	KOMISJE POBOROWE	33 000,00	32 854,37	99,6	0,00	0,00	0,0	33 000,00	32 854,37	99,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	32 854,37	99,6	0,00	0,00	0,0	33 000,00	32 854,37	99,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	23 567,00	23 566,24	100,0	0,00	0,00	0,0	23 567,00	23 566,24	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	166 564,00	164 142,20	98,5	166 564,00	164 142,20	98,5	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 568,00	17 568,00	100,0	17 568,00	17 568,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 568,00	17 568,00	100,0	17 568,00	17 568,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	148 996,00	146 574,20	98,4	148 996,00	146 574,20	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	148 996,00	146 574,20	98,4	148 996,00	146 574,20	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	42 187,00	41 550,20	98,5	42 187,00	41 550,20	98,5	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 533 000,00	8 529 377,19	100,0	0,00	0,00	0,0	8 533 000,00	8 529 377,19	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 518 000,00	8 515 381,81	100,0	0,00	0,00	0,0	8 518 000,00	8 515 381,81	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 530 597,00	6 528 007,72	100,0	0,00	0,00	0,0	6 530 597,00	6 528 007,72	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 340 661,00	5 338 069,59	100,0	0,00	0,00	0,0	5 340 661,00	5 338 069,59	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 987 403,00	1 987 374,09	100,0	0,00	0,00	0,0	1 987 403,00	1 987 374,09	100,0
75414	OBRONA CYWILNA	15 000,00	13 995,38	93,3	0,00	0,00	0,0	15 000,00	13 995,38	93,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	13 995,38	93,3	0,00	0,00	0,0	15 000,00	13 995,38	93,3
851	OCHRONA ZDROWIA	1 588 301,00	1 419 786,23	89,4	0,00	0,00	0,0	1 588 301,00	1 419 786,23	89,4
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 588 301,00	1 419 786,23	89,4	0,00	0,00	0,0	1 588 301,00	1 419 786,23	89,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 588 301,00	1 419 786,23	89,4	0,00	0,00	0,0	1 588 301,00	1 419 786,23	89,4
852	POMOC SPOŁECZNA	26 407 600,00	24 889 854,58	94,3	26 382 160,00	24 865 478,47	94,3	25 500,00	24 376,11	95,6
85203	OŚRODKI WSPARCIA	783 800,00	682 642,64	87,1	758 300,00	658 266,53	86,8	25 500,00	24 376,11	95,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	683 800,00	682 642,64	99,8	658 300,00	658 266,53	100,0	25 500,00	24 376,11	95,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	430 650,00	429 683,80	99,8	415 545,00	415 541,26	100,0	15 105,00	14 142,54	93,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r				Miasto			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	%				
											3	4	5	6
1	2													
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 475 000,00	21 186 471,98	94,3	22 475 000,00	21 186 471,98	94,3	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 475 000,00	21 186 471,98	94,3	22 475 000,00	21 186 471,98	94,3	0,00	0,00					
	w tym:													
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEN	860 000,00	826 955,78	96,2	860 000,00	826 955,78	96,2	0,00	0,00					
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	265 300,00	227 771,14	85,9	265 300,00	227 771,14	85,9	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	265 300,00	227 771,14	85,9	265 300,00	227 771,14	85,9	0,00	0,00					
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 369 960,00	2 279 368,82	96,2	2 369 960,00	2 279 368,82	96,2	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 369 960,00	2 279 368,82	96,2	2 369 960,00	2 279 368,82	96,2	0,00	0,00					
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	513 600,00	513 600,00	100,0	513 600,00	513 600,00	100,0	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	513 600,00	513 600,00	100,0	513 600,00	513 600,00	100,0	0,00	0,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 158,00	177 155,97	100,0	0,00	0,00	0,0	177 158,00	177 155,97					
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	170 500,00	170 498,67	100,0	0,00	0,00	0,0	170 500,00	170 498,67					
	WYDATKI BIEŻĄCE	170 500,00	170 498,67	100,0	0,00	0,00	0,0	170 500,00	170 498,67					
	w tym:													
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEN	148 984,00	148 984,00	100,0	0,00	0,00	0,0	148 984,00	148 984,00					
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	6 658,00	6 657,30	100,0	0,00	0,00	0,0	6 658,00	6 657,30					
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 658,00	6 657,30	100,0	0,00	0,00	0,0	6 658,00	6 657,30					
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	411 850,00	408 608,90	99,2	83 000,00	83 000,00	100,0	328 850,00	325 608,90					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 500,00	215 499,20	100,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	215 499,20					
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	215 500,00	215 499,20	100,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	215 499,20					
	WYDATKI MAJĄTKOWE	215 500,00	215 499,20	100,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	215 499,20					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	0,00	0,00					

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2007-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2007-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2007-12-31	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
71035	CMENTARZE	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	0,00	0,00				0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	0,00	0,00				0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	12 759,70	79,7	0,00	0,00	0,0	16 000,00	12 759,70	79,7			0,0
75045	KOMISJE POBOROWE	16 000,00	12 759,70	79,7	0,00	0,00	0,0	16 000,00	12 759,70	79,7			0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	12 759,70	79,7	0,00	0,00	0,0	16 000,00	12 759,70	79,7			0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00				0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00				0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00				0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 350,00	117 350,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	97 350,00	97 350,00	100,0			0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	117 350,00	117 350,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	97 350,00	97 350,00	100,0			0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	117 350,00	117 350,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	97 350,00	97 350,00	100,0			0,0
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	4 500,00	100,0	0,00	0,00				0,0
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 847 144,80	1 844 108,46	99,8	0,00	0,00	0,0	1 847 144,80	1 844 108,46	99,8			0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	54 136,00	54 028,48	99,8	0,00	0,00	0,0	54 136,00	54 028,48	99,8			0,0
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	54 136,00	54 028,48	99,8	0,00	0,00	0,0	54 136,00	54 028,48	99,8			0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 136,00	54 028,48	99,8	0,00	0,00	0,0	54 136,00	54 028,48	99,8			0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	276 107,00	275 952,74	99,9	0,00	0,00	0,0	276 107,00	275 952,74	99,9			0,0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	152 045,00	152 044,60	100,0	0,00	0,00	0,0	152 045,00	152 044,60	100,0			0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	152 045,00	152 044,60	100,0	0,00	0,00	0,0	152 045,00	152 044,60	100,0			0,0
	w tym:												
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	131 674,00	131 673,60	100,0	0,00	0,00	0,0	131 674,00	131 673,60	100,0			0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	124 062,00	123 908,14	99,9	0,00	0,00	0,0	124 062,00	123 908,14	99,9			0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	124 062,00	123 908,14	99,9	0,00	0,00	0,0	124 062,00	123 908,14	99,9			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	881 221,00	879 186,44	99,8	0,00	0,00	0,0	881 221,00	879 186,44	99,8			0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 412,00	1 412,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 412,00	1 412,00	100,0			0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 412,00	1 412,00	100,0		0,00	0,00	0,0	1 412,00	1 412,00	100,0
	w tym:										
	DOTACJE	1 412,00	1 412,00	100,0		0,00	0,00	0,0	1 412,00	1 412,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	110 200,00	110 188,16	100,0		0,00	0,00	0,0	110 200,00	110 188,16	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 200,00	110 188,16	100,0		0,00	0,00	0,0	110 200,00	110 188,16	100,0
	w tym:										
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	96 972,00	96 972,00	100,0		0,00	0,00	0,0	96 972,00	96 972,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	769 609,00	767 586,28	99,7		0,00	0,00	0,0	769 609,00	767 586,28	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	769 609,00	767 586,28	99,7		0,00	0,00	0,0	769 609,00	767 586,28	99,7
	w tym:										
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	539 800,00	537 794,56	99,6		0,00	0,00	0,0	539 800,00	537 794,56	99,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	635 680,80	634 940,80	99,9		0,00	0,00	0,0	635 680,80	634 940,80	99,9
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	330 000,00	330 000,00	100,0		0,00	0,00	0,0	330 000,00	330 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	330 000,00	330 000,00	100,0		0,00	0,00	0,0	330 000,00	330 000,00	100,0
	w tym:										
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	330 000,00	330 000,00	100,0		0,00	0,00	0,0	330 000,00	330 000,00	100,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	305 680,80	304 940,80	99,8		0,00	0,00	0,0	305 680,80	304 940,80	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	305 680,80	304 940,80	99,8		0,00	0,00	0,0	305 680,80	304 940,80	99,8
	WYDATKI OGÓŁEM	352 353 637,07	342 831 370,13	97,3		240 371 702,15	232 888 430,98	96,9	111 981 934,92	109 942 939,15	98,2