

UM Kalisz

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2008 ROKU

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	382 194 650,00	139 929 515,63	36,6	270 791 426,00	95 183 641,65	35,2	111 403 224,00	44 745 873,98	40,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 200,00	4 415,71	39,4	11 200,00	4 415,71	39,4	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	7 200,00	4 381,53	60,9	7 200,00	4 381,53	60,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00	4 381,53	60,9	7 200,00	4 381,53	60,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 200,00	4 381,53	60,9	7 200,00	4 381,53	60,9	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	34,18	0,9	4 000,00	34,18	0,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	34,18	0,9	4 000,00	34,18	0,9	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	3 400,00	2 094,82	61,6	0,00	0,00	0,0	3 400,00	2 094,82	61,6
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 000,00	1 704,71	56,8	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 704,71	56,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 704,71	56,8	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 704,71	56,8
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	400,00	390,11	97,5	0,00	0,00	0,0	400,00	390,11	97,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	390,11	97,5	0,00	0,00	0,0	400,00	390,11	97,5
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	192 000,00	162 281,66	84,5	192 000,00	162 281,66	84,5	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	192 000,00	162 281,66	84,5	192 000,00	162 281,66	84,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	192 000,00	162 281,66	84,5	192 000,00	162 281,66	84,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 600,00	2 070,00	27,2	7 600,00	2 070,00	27,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	180 000,00	158 000,00	87,8	180 000,00	158 000,00	87,8	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 676 832,00	141 289,65	8,4	1 676 832,00	141 289,65	8,4	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 676 832,00	141 289,65	8,4	1 676 832,00	141 289,65	8,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 676 832,00	141 289,65	8,4	1 676 832,00	141 289,65	8,4	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 901 610,00	12 386 355,00	24,8	31 022 168,00	8 332 479,73	26,9	18 879 442,00	4 053 875,27	21,5
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 778 000,00	4 776 000,00	48,8	9 778 000,00	4 776 000,00	48,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 778 000,00	4 776 000,00	48,8	9 778 000,00	4 776 000,00	48,8	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	21 950 442,00	5 788 670,48	26,4	3 571 000,00	1 734 795,21	48,6	18 379 442,00	4 053 875,27	22,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 134 542,00	3 227 241,93	31,8	3 571 000,00	1 734 795,21	48,6	6 563 542,00	1 492 446,72	22,7
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 353 200,00	1 002 326,13	42,6	0,00	0,00	0,0	2 353 200,00	1 002 326,13	42,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 815 900,00	2 561 428,55	21,7	0,00	0,00	0,0	11 815 900,00	2 561 428,55	21,7
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 673 168,00	1 821 684,52	10,3	17 173 168,00	1 821 684,52	10,6	500 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 330 987,00	367 518,31	15,8	1 830 987,00	367 518,31	20,1	500 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 342 181,00	1 454 166,21	9,5	15 342 181,00	1 454 166,21	9,5	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	125 700,00	35 543,85	28,3	125 700,00	35 543,85	28,3	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	65 700,00	15 557,35	23,7	65 700,00	15 557,35	23,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 700,00	15 557,35	23,7	65 700,00	15 557,35	23,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 000,00	850,00	28,3	3 000,00	850,00	28,3	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	19 986,50	33,3	60 000,00	19 986,50	33,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	19 986,50	33,3	60 000,00	19 986,50	33,3	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 574 200,00	1 763 878,88	16,7	10 566 200,00	1 762 577,42	16,7	8 000,00	1 301,46	16,3
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 498 600,00	1 163 503,92	46,6	2 490 600,00	1 162 202,46	46,7	8 000,00	1 301,46	16,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	898 600,00	267 158,05	29,7	890 600,00	265 856,59	29,9	8 000,00	1 301,46	16,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	17 600,00	8 279,11	47,0	17 600,00	8 279,11	47,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000,00	896 345,87	56,0	1 600 000,00	896 345,87	56,0	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	3 500 000,00	0,00	0,0	3 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000,00	0,00	0,0	3 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 075 600,00	100 374,96	2,5	4 075 600,00	100 374,96	2,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	275 600,00	100 374,96	36,4	275 600,00	100 374,96	36,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	45 000,00	25 250,00	56,1	45 000,00	25 250,00	56,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 000,00	0,00	0,0	3 800 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	904 000,00	116 719,19	12,9	865 000,00	113 669,91	13,1	39 000,00	3 049,28	7,8
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	220 000,00	42 644,10	19,4	220 000,00	42 644,10	19,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00	42 644,10	19,4	220 000,00	42 644,10	19,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	30 000,00	7 006,00	23,4	30 000,00	7 006,00	23,4	0,00	0,00	0,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	99 000,00	0,00	0,0	99 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	99 000,00	0,00	0,0	99 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	169 000,00	25 642,99	15,2	160 000,00	23 842,99	14,9	9 000,00	1 800,00	20,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	169 000,00	25 642,99	15,2	160 000,00	23 842,99	14,9	9 000,00	1 800,00	20,0
71035	CMENTARZE	96 000,00	22 454,86	23,4	96 000,00	22 454,86	23,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	96 000,00	22 454,86	23,4	96 000,00	22 454,86	23,4	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 000,00	25 977,24	8,1	290 000,00	24 727,96	8,5	30 000,00	1 249,28	4,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	25 977,24	21,6	90 000,00	24 727,96	27,5	30 000,00	1 249,28	4,2
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 000,00	1 748,20	29,1	6 000,00	1 748,20	29,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 268 162,00	11 847 420,30	48,8	22 295 161,00	11 081 398,91	49,7	1 973 001,00	766 021,39	38,8
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	890 170,00	430 419,85	48,4	890 170,00	430 419,85	48,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	890 170,00	430 419,85	48,4	890 170,00	430 419,85	48,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	872 015,00	417 545,85	47,9	872 015,00	417 545,85	47,9	0,00	0,00	0,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 337 695,00	912 457,59	39,0	364 694,00	146 436,20	40,2	1 973 001,00	766 021,39	38,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 337 695,00	912 457,59	39,0	364 694,00	146 436,20	40,2	1 973 001,00	766 021,39	38,8
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 061 992,00	446 358,52	42,0	358 347,00	141 675,20	39,5	703 645,00	304 683,32	43,3
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	637 700,00	291 372,65	45,7	637 700,00	291 372,65	45,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	637 700,00	291 372,65	45,7	637 700,00	291 372,65	45,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 700,00	755,00	11,3	6 700,00	755,00	11,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 097 597,00	9 383 107,63	49,1	19 097 597,00	9 383 107,63	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 852 690,00	9 347 810,59	49,6	18 852 690,00	9 347 810,59	49,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	15 449 005,00	7 387 895,48	47,8	15 449 005,00	7 387 895,48	47,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	244 907,00	35 297,04	14,4	244 907,00	35 297,04	14,4	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 072 000,00	703 000,67	65,6	1 072 000,00	703 000,67	65,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 000,00	703 000,67	65,6	1 072 000,00	703 000,67	65,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	18 800,00	10 738,20	57,1	18 800,00	10 738,20	57,1	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 000,00	127 061,91	54,5	233 000,00	127 061,91	54,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	233 000,00	127 061,91	54,5	233 000,00	127 061,91	54,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	26 500,00	11 052,92	41,7	26 500,00	11 052,92	41,7	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 163 140,00	1 806 614,65	35,0	4 645 700,00	1 801 614,65	38,8	517 440,00	5 000,00	1,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	1 050 000,00	278 000,00	26,5	1 050 000,00	278 000,00	26,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	393 000,00	278 000,00	70,7	393 000,00	278 000,00	70,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	393 000,00	278 000,00	70,7	393 000,00	278 000,00	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	657 000,00	0,00	0,0	657 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	812 440,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	512 440,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	212 440,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	12 440,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	265 600,00	131 390,44	49,5	265 600,00	131 390,44	49,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	155 600,00	131 390,44	84,4	155 600,00	131 390,44	84,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 600,00	3 487,00	45,9	7 600,00	3 487,00	45,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	99 500,00	99 500,00	100,0	99 500,00	99 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00	0,00	0,0	110 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	39 100,00	3 464,20	8,9	39 100,00	3 464,20	8,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 100,00	3 464,20	8,9	39 100,00	3 464,20	8,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 500,00	0,00	0,0	3 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	10 000,00	5 000,00	50,0	10 000,00	5 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	5 000,00	50,0	10 000,00	5 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ MIEJSKA	2 506 900,00	1 290 302,04	51,5	2 506 900,00	1 290 302,04	51,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 480 900,00	1 290 302,04	52,0	2 480 900,00	1 290 302,04	52,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 104 200,00	1 060 741,38	50,4	2 104 200,00	1 060 741,38	50,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000,00	0,00	0,0	26 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	9 400,00	0,00	0,0	9 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 400,00	0,00	0,0	9 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	454 700,00	98 457,97	21,7	449 700,00	93 457,97	20,8	5 000,00	5 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 700,00	17 992,85	28,2	58 700,00	12 992,85	22,1	5 000,00	5 000,00	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	500,00	333,00	66,6	500,00	333,00	66,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	391 000,00	80 465,12	20,6	391 000,00	80 465,12	20,6	0,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	919 000,00	223 059,00	24,3	919 000,00	223 059,00	24,3	0,00	0,00	0,0
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	919 000,00	223 059,00	24,3	919 000,00	223 059,00	24,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	919 000,00	223 059,00	24,3	919 000,00	223 059,00	24,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	305 000,00	81 973,00	26,9	305 000,00	81 973,00	26,9	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 395 900,00	1 685 129,70	31,2	3 429 095,00	1 193 215,45	34,8	1 966 805,00	491 914,25	25,0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 395 900,00	1 685 129,70	31,2	3 429 095,00	1 193 215,45	34,8	1 966 805,00	491 914,25	25,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 395 900,00	1 685 129,70	31,2	3 429 095,00	1 193 215,45	34,8	1 966 805,00	491 914,25	25,0
	w tym:									
	OBSŁUGA DŁUGU	5 395 900,00	1 685 129,70	31,2	3 429 095,00	1 193 215,45	34,8	1 966 805,00	491 914,25	25,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 691 243,00	316 752,00	11,8	1 528 622,00	0,00	0,0	1 162 621,00	316 752,00	27,2
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 057 737,00	0,00	0,0	1 528 622,00	0,00	0,0	529 115,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 990 937,00	0,00	0,0	1 528 622,00	0,00	0,0	462 315,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	66 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	66 800,00	0,00	0,0
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	633 506,00	316 752,00	50,0	0,00	0,00	0,0	633 506,00	316 752,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	633 506,00	316 752,00	50,0	0,00	0,00	0,0	633 506,00	316 752,00	50,0
	w tym:									
	DOTACJE	633 506,00	316 752,00	50,0	0,00	0,00	0,0	633 506,00	316 752,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 789 673,00	64 670 450,45	44,1	84 047 468,00	36 385 569,59	43,3	62 742 205,00	28 284 880,86	45,1
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	37 383 177,00	17 115 537,44	45,8	37 383 177,00	17 115 537,44	45,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 283 177,00	15 219 804,32	48,7	31 283 177,00	15 219 804,32	48,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	25 881 827,00	12 602 775,46	48,7	25 881 827,00	12 602 775,46	48,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	735 540,00	313 200,00	42,6	735 540,00	313 200,00	42,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 100 000,00	1 895 733,12	31,1	6 100 000,00	1 895 733,12	31,1	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 810 636,00	1 773 958,05	46,6	0,00	0,00	0,0	3 810 636,00	1 773 958,05	46,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 636,00	1 773 958,05	46,6	0,00	0,00	0,0	3 810 636,00	1 773 958,05	46,6
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 214 342,00	1 509 930,90	47,0	0,00	0,00	0,0	3 214 342,00	1 509 930,90	47,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 136 909,00	550 842,61	48,5	1 136 909,00	550 842,61	48,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 136 909,00	550 842,61	48,5	1 136 909,00	550 842,61	48,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 086 000,00	514 111,61	47,3	1 086 000,00	514 111,61	47,3	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	14 704 530,00	7 000 085,48	47,6	14 704 530,00	7 000 085,48	47,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 704 530,00	7 000 085,48	47,6	14 704 530,00	7 000 085,48	47,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10 303 764,00	5 019 591,99	48,7	10 303 764,00	5 019 591,99	48,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 368 124,00	1 562 535,00	46,4	3 368 124,00	1 562 535,00	46,4	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	20 072 621,00	8 243 375,72	41,1	19 716 325,00	8 098 609,20	41,1	356 296,00	144 766,52	40,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 883 185,00	8 071 155,21	47,8	16 526 889,00	7 926 388,69	48,0	356 296,00	144 766,52	40,6
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	14 190 569,00	6 856 446,14	48,3	13 891 465,00	6 719 668,62	48,4	299 104,00	136 777,52	45,7
	DOTACJE	609 036,00	241 164,00	39,6	609 036,00	241 164,00	39,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 189 436,00	172 220,51	5,4	3 189 436,00	172 220,51	5,4	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 040 542,00	941 049,21	46,1	0,00	0,00	0,0	2 040 542,00	941 049,21	46,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 040 542,00	941 049,21	46,1	0,00	0,00	0,0	2 040 542,00	941 049,21	46,1
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 917 323,00	876 558,98	45,7	0,00	0,00	0,0	1 917 323,00	876 558,98	45,7
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 500,00	613,90	17,5	3 000,00	529,00	17,6	500,00	84,90	17,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	613,90	17,5	3 000,00	529,00	17,6	500,00	84,90	17,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 243 424,00	9 371 688,24	46,3	0,00	0,00	0,0	20 243 424,00	9 371 688,24	46,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 810 024,00	7 767 596,49	46,2	0,00	0,00	0,0	16 810 024,00	7 767 596,49	46,2
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 965 402,00	6 100 000,66	47,0	0,00	0,00	0,0	12 965 402,00	6 100 000,66	47,0
	DOTACJE	2 177 232,00	695 733,00	32,0	0,00	0,00	0,0	2 177 232,00	695 733,00	32,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 433 400,00	1 604 091,75	46,7	0,00	0,00	0,0	3 433 400,00	1 604 091,75	46,7
80123	LICEA PROFILOWANE	1 189 732,00	671 800,85	56,5	0,00	0,00	0,0	1 189 732,00	671 800,85	56,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 189 732,00	671 800,85	56,5	0,00	0,00	0,0	1 189 732,00	671 800,85	56,5
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 093 399,00	623 739,98	57,0	0,00	0,00	0,0	1 093 399,00	623 739,98	57,0
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	104 710,00	29 464,63	28,1	0,00	0,00	0,0	104 710,00	29 464,63	28,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	104 710,00	29 464,63	28,1	0,00	0,00	0,0	104 710,00	29 464,63	28,1
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	100 683,00	27 683,63	27,5	0,00	0,00	0,0	100 683,00	27 683,63	27,5
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	26 842 080,00	11 018 424,89	41,0	1 000 000,00	0,00	0,0	25 842 080,00	11 018 424,89	42,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 042 080,00	10 181 310,40	44,2	0,00	0,00	0,0	23 042 080,00	10 181 310,40	44,2
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	16 601 054,00	7 740 210,06	46,6	0,00	0,00	0,0	16 601 054,00	7 740 210,06	46,6
	DOTACJE	3 783 295,00	1 113 538,00	29,4	0,00	0,00	0,0	3 783 295,00	1 113 538,00	29,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 000,00	837 114,49	22,0	1 000 000,00	0,00	0,0	2 800 000,00	837 114,49	29,9
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 170 154,00	1 427 435,05	45,0	250 000,00	0,00	0,0	2 920 154,00	1 427 435,05	48,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 920 154,00	1 427 435,05	48,9	0,00	0,00	0,0	2 920 154,00	1 427 435,05	48,9
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 614 877,00	1 245 139,78	47,6	0,00	0,00	0,0	2 614 877,00	1 245 139,78	47,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 336 530,00	1 047 269,48	44,8	0,00	0,00	0,0	2 336 530,00	1 047 269,48	44,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 336 530,00	1 047 269,48	44,8	0,00	0,00	0,0	2 336 530,00	1 047 269,48	44,8
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 206 779,00	956 321,87	43,3	0,00	0,00	0,0	2 206 779,00	956 321,87	43,3
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 900 671,00	1 426 957,79	49,2	0,00	0,00	0,0	2 900 671,00	1 426 957,79	49,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 671,00	1 426 957,79	49,2	0,00	0,00	0,0	2 900 671,00	1 426 957,79	49,2
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 353 607,00	1 159 065,95	49,2	0,00	0,00	0,0	2 353 607,00	1 159 065,95	49,2
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	571 754,00	160 344,40	28,0	312 671,00	90 672,81	29,0	259 083,00	69 671,59	26,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	571 754,00	160 344,40	28,0	312 671,00	90 672,81	29,0	259 083,00	69 671,59	26,9
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	146 030,00	75 520,36	51,7	77 147,00	39 408,62	51,1	68 883,00	36 111,74	52,4
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	107 126,00	46 346,88	43,3	107 126,00	46 346,88	43,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	107 126,00	46 346,88	43,3	107 126,00	46 346,88	43,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	103 826,00	43 931,88	42,3	103 826,00	43 931,88	42,3	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 171 577,00	3 845 255,83	37,8	9 433 730,00	3 482 946,17	36,9	737 847,00	362 309,66	49,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 552 577,00	806 282,10	31,6	1 814 730,00	443 972,44	24,5	737 847,00	362 309,66	49,1
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	19 672,00	0,00	0,0	19 672,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 619 000,00	3 038 973,73	39,9	7 619 000,00	3 038 973,73	39,9	0,00	0,00	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 024 987,00	1 252 585,37	41,4	3 024 987,00	1 252 585,37	41,4	0,00	0,00	0,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	220 000,00	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	333 000,00	90 798,79	27,3	333 000,00	90 798,79	27,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	333 000,00	90 798,79	27,3	333 000,00	90 798,79	27,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	17 200,00	2 499,80	14,5	17 200,00	2 499,80	14,5	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 100,00	0,00	0,0	3 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 100,00	0,00	0,0	3 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000,00	4 237,75	47,1	9 000,00	4 237,75	47,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	4 237,75	47,1	9 000,00	4 237,75	47,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 500,00	1 750,00	26,9	6 500,00	1 750,00	26,9	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 707 187,00	816 512,47	47,8	1 707 187,00	816 512,47	47,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 187,00	816 512,47	54,9	1 487 187,00	816 512,47	54,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	469 705,00	193 775,26	41,3	469 705,00	193 775,26	41,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	654 000,00	468 806,60	71,7	654 000,00	468 806,60	71,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	701 200,00	320 904,59	45,8	701 200,00	320 904,59	45,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	701 200,00	320 904,59	45,8	701 200,00	320 904,59	45,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	558 000,00	265 557,93	47,6	558 000,00	265 557,93	47,6	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 500,00	20 131,77	39,1	51 500,00	20 131,77	39,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	51 500,00	20 131,77	39,1	51 500,00	20 131,77	39,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	35 040 214,00	15 460 193,57	44,1	24 119 897,00	10 526 748,83	43,6	10 920 317,00	4 933 444,74	45,2
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 542 273,00	1 231 668,23	34,8	0,00	0,00	0,0	3 542 273,00	1 231 668,23	34,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 542 273,00	1 231 668,23	34,8	0,00	0,00	0,0	3 542 273,00	1 231 668,23	34,8
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	991 133,00	492 074,74	49,6	0,00	0,00	0,0	991 133,00	492 074,74	49,6
	DOTACJE	2 030 000,00	547 135,12	27,0	0,00	0,00	0,0	2 030 000,00	547 135,12	27,0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 816 150,00	3 368 640,93	49,4	2 059 200,00	917 166,68	44,5	4 756 950,00	2 451 474,25	51,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 816 150,00	3 368 640,93	49,4	2 059 200,00	917 166,68	44,5	4 756 950,00	2 451 474,25	51,5
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 511 550,00	1 750 625,01	49,9	0,00	0,00	0,0	3 511 550,00	1 750 625,01	49,9
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 204 277,00	390 315,56	32,4	1 204 277,00	390 315,56	32,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	873 411,00	383 255,57	43,9	873 411,00	383 255,57	43,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	668 011,00	292 561,82	43,8	668 011,00	292 561,82	43,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	330 866,00	7 059,99	2,1	330 866,00	7 059,99	2,1	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 991 200,00	957 342,51	48,1	0,00	0,00	0,0	1 991 200,00	957 342,51	48,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 991 200,00	957 342,51	48,1	0,00	0,00	0,0	1 991 200,00	957 342,51	48,1
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	51 280,00	28 010,40	54,6	0,00	0,00	0,0	51 280,00	28 010,40	54,6
	DOTACJE	284 800,00	165 991,45	58,3	0,00	0,00	0,0	284 800,00	165 991,45	58,3
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 454,00	0,00	0,0	4 454,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 454,00	0,00	0,0	4 454,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 974 000,00	2 145 108,98	43,1	4 974 000,00	2 145 108,98	43,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 974 000,00	2 145 108,98	43,1	4 974 000,00	2 145 108,98	43,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 558 893,00	3 662 899,63	42,8	8 558 893,00	3 662 899,63	42,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 558 893,00	3 662 899,63	42,8	8 558 893,00	3 662 899,63	42,8	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	195 600,00	89 218,67	45,6	0,00	0,00	0,0	195 600,00	89 218,67	45,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	195 600,00	89 218,67	45,6	0,00	0,00	0,0	195 600,00	89 218,67	45,6
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	160 475,00	71 879,15	44,8	0,00	0,00	0,0	160 475,00	71 879,15	44,8
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 565 615,00	1 951 410,14	42,7	4 565 615,00	1 951 410,14	42,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 135 615,00	1 951 410,14	47,2	4 135 615,00	1 951 410,14	47,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 313 784,00	1 613 417,24	48,7	3 313 784,00	1 613 417,24	48,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000,00	0,00	0,0	430 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	377 642,00	175 727,08	46,5	0,00	0,00	0,0	377 642,00	175 727,08	46,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	377 642,00	175 727,08	46,5	0,00	0,00	0,0	377 642,00	175 727,08	46,5
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	258 511,00	126 738,05	49,0	0,00	0,00	0,0	258 511,00	126 738,05	49,0
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	48 500,00	24 000,00	49,5	0,00	0,00	0,0	48 500,00	24 000,00	49,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 500,00	24 000,00	49,5	0,00	0,00	0,0	48 500,00	24 000,00	49,5
	w tym:									
	DOTACJE	48 500,00	24 000,00	49,5	0,00	0,00	0,0	48 500,00	24 000,00	49,5
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 100 000,00	1 085 212,80	51,7	2 100 000,00	1 085 212,80	51,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000,00	1 085 212,80	51,7	2 100 000,00	1 085 212,80	51,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	2 100 000,00	1 085 212,80	51,7	2 100 000,00	1 085 212,80	51,7	0,00	0,00	0,0
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 800,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 800,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	658 810,00	378 649,04	57,5	653 458,00	374 635,04	57,3	5 352,00	4 014,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	658 810,00	378 649,04	57,5	653 458,00	374 635,04	57,3	5 352,00	4 014,00	75,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 757 991,00	1 981 554,86	41,6	2 416 629,00	1 140 938,41	47,2	2 341 362,00	840 616,45	35,9
85305	ŻŁOBKI	1 948 529,00	913 247,60	46,9	1 948 529,00	913 247,60	46,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 948 529,00	913 247,60	46,9	1 948 529,00	913 247,60	46,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 582 869,00	756 725,09	47,8	1 582 869,00	756 725,09	47,8	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	111 784,00	66 500,00	59,5	0,00	0,00	0,0	111 784,00	66 500,00	59,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	111 784,00	66 500,00	59,5	0,00	0,00	0,0	111 784,00	66 500,00	59,5
	w tym:									
	DOTACJE	111 784,00	66 500,00	59,5	0,00	0,00	0,0	111 784,00	66 500,00	59,5
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 228 578,00	773 957,45	34,7	0,00	0,00	0,0	2 228 578,00	773 957,45	34,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 908 578,00	762 977,45	40,0	0,00	0,00	0,0	1 908 578,00	762 977,45	40,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 670 852,00	680 783,91	40,7	0,00	0,00	0,0	1 670 852,00	680 783,91	40,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000,00	10 980,00	3,4	0,00	0,00	0,0	320 000,00	10 980,00	3,4
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	467 600,00	227 849,81	48,7	466 600,00	227 690,81	48,8	1 000,00	159,00	15,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	467 600,00	227 849,81	48,7	466 600,00	227 690,81	48,8	1 000,00	159,00	15,9
	w tym:									
	DOTACJE	440 000,00	221 500,00	50,3	440 000,00	221 500,00	50,3	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 037 588,00	5 094 428,54	46,2	3 296 257,00	1 653 355,08	50,2	7 741 331,00	3 441 073,46	44,5
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 628 917,00	810 943,42	49,8	1 570 287,00	778 307,62	49,6	58 630,00	32 635,80	55,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 628 917,00	810 943,42	49,8	1 570 287,00	778 307,62	49,6	58 630,00	32 635,80	55,7
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 544 381,00	749 371,67	48,5	1 487 907,00	718 290,87	48,3	56 474,00	31 080,80	55,0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 606 791,00	1 933 019,66	42,0	0,00	0,00	0,0	4 606 791,00	1 933 019,66	42,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 606 791,00	1 933 019,66	42,0	0,00	0,00	0,0	4 606 791,00	1 933 019,66	42,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 779 248,00	854 859,64	48,0	0,00	0,00	0,0	1 779 248,00	854 859,64	48,0
	DOTACJE	2 342 400,00	886 356,00	37,8	0,00	0,00	0,0	2 342 400,00	886 356,00	37,8
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 460 102,00	735 589,52	50,4	0,00	0,00	0,0	1 460 102,00	735 589,52	50,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 460 102,00	735 589,52	50,4	0,00	0,00	0,0	1 460 102,00	735 589,52	50,4
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 298 914,00	636 116,18	49,0	0,00	0,00	0,0	1 298 914,00	636 116,18	49,0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	780 404,00	387 725,99	49,7	0,00	0,00	0,0	780 404,00	387 725,99	49,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	780 404,00	387 725,99	49,7	0,00	0,00	0,0	780 404,00	387 725,99	49,7
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	668 654,00	331 714,27	49,6	0,00	0,00	0,0	668 654,00	331 714,27	49,6
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	670 963,00	304 566,68	45,4	0,00	0,00	0,0	670 963,00	304 566,68	45,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	670 963,00	304 566,68	45,4	0,00	0,00	0,0	670 963,00	304 566,68	45,4
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	492 276,00	229 044,17	46,5	0,00	0,00	0,0	492 276,00	229 044,17	46,5
	DOTACJE	91 800,00	37 632,00	41,0	0,00	0,00	0,0	91 800,00	37 632,00	41,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	307 000,00	102 028,48	33,2	225 000,00	102 028,48	45,3	82 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	307 000,00	102 028,48	33,2	225 000,00	102 028,48	45,3	82 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	82 300,00	0,00	0,0	45 000,00	0,00	0,0	37 300,00	0,00	0,0
	DOTACJE	105 000,00	66 072,20	62,9	105 000,00	66 072,20	62,9	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 245 070,00	774 422,40	62,2	1 237 870,00	767 222,40	62,0	7 200,00	7 200,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 245 070,00	774 422,40	62,2	1 237 870,00	767 222,40	62,0	7 200,00	7 200,00	100,0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	49 077,00	25 354,71	51,7	0,00	0,00	0,0	49 077,00	25 354,71	51,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	49 077,00	25 354,71	51,7	0,00	0,00	0,0	49 077,00	25 354,71	51,7
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	44 670,00	23 735,67	53,1	0,00	0,00	0,0	44 670,00	23 735,67	53,1
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 000,00	3 608,10	32,8	0,00	0,00	0,0	11 000,00	3 608,10	32,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	3 608,10	32,8	0,00	0,00	0,0	11 000,00	3 608,10	32,8
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278 264,00	17 169,58	6,2	263 100,00	5 796,58	2,2	15 164,00	11 373,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 264,00	17 169,58	60,7	13 100,00	5 796,58	44,2	15 164,00	11 373,00	75,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 987 533,00	14 808 187,67	25,1	58 987 533,00	14 808 187,67	25,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	44 162 210,00	10 591 233,04	24,0	44 162 210,00	10 591 233,04	24,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 600,00	723 834,61	60,0	1 205 600,00	723 834,61	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 956 610,00	9 867 398,43	23,0	42 956 610,00	9 867 398,43	23,0	0,00	0,00	0,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	180 000,00	37 693,06	20,9	180 000,00	37 693,06	20,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	37 693,06	29,0	130 000,00	37 693,06	29,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 386 600,00	862 103,84	36,1	2 386 600,00	862 103,84	36,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 386 600,00	862 103,84	36,1	2 386 600,00	862 103,84	36,1	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 956 700,00	664 828,90	34,0	1 956 700,00	664 828,90	34,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 700,00	664 828,90	34,0	1 956 700,00	664 828,90	34,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	17 200,00	0,00	0,0	17 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	340 000,00	150 039,37	44,1	340 000,00	150 039,37	44,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00	150 039,37	44,1	340 000,00	150 039,37	44,1	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 518 787,00	2 287 077,43	35,1	6 518 787,00	2 287 077,43	35,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 845 818,00	2 287 077,43	39,1	5 845 818,00	2 287 077,43	39,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	672 969,00	0,00	0,0	672 969,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	32 500,00	0,00	0,0	32 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 500,00	0,00	0,0	32 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 410 736,00	215 212,03	6,3	3 410 736,00	215 212,03	6,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	419 400,00	70 653,91	16,8	419 400,00	70 653,91	16,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 991 336,00	144 558,12	4,8	2 991 336,00	144 558,12	4,8	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 937 100,00	3 620 228,30	45,6	4 828 800,00	2 014 378,30	41,7	3 108 300,00	1 605 850,00	51,7
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	165 000,00	105 500,00	63,9	165 000,00	105 500,00	63,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	165 000,00	105 500,00	63,9	165 000,00	105 500,00	63,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	165 000,00	105 500,00	63,9	165 000,00	105 500,00	63,9	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	150 000,00	50 000,00	33,3	150 000,00	50 000,00	33,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	50 000,00	33,3	150 000,00	50 000,00	33,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	150 000,00	50 000,00	33,3	150 000,00	50 000,00	33,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 938 400,00	1 172 000,00	39,9	955 700,00	192 000,00	20,1	1 982 700,00	980 000,00	49,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 438 400,00	1 172 000,00	48,1	455 700,00	192 000,00	42,1	1 982 700,00	980 000,00	49,4
	w tym:									
	DOTACJE	2 438 400,00	1 172 000,00	48,1	455 700,00	192 000,00	42,1	1 982 700,00	980 000,00	49,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 178 400,00	706 200,00	59,9	1 178 400,00	706 200,00	59,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 400,00	706 200,00	64,6	1 092 400,00	706 200,00	64,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 092 400,00	706 200,00	64,6	1 092 400,00	706 200,00	64,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	86 000,00	0,00	0,0	86 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	257 200,00	138 000,00	53,7	27 000,00	13 750,00	50,9	230 200,00	124 250,00	54,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	242 200,00	123 000,00	50,8	27 000,00	13 750,00	50,9	215 200,00	109 250,00	50,8
	w tym:									
	DOTACJE	242 200,00	123 000,00	50,8	27 000,00	13 750,00	50,9	215 200,00	109 250,00	50,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	67 000,00	42 000,00	62,7	67 000,00	42 000,00	62,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 000,00	42 000,00	62,7	67 000,00	42 000,00	62,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	67 000,00	42 000,00	62,7	67 000,00	42 000,00	62,7	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 271 700,00	1 057 300,00	46,5	1 376 300,00	555 700,00	40,4	895 400,00	501 600,00	56,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 171 700,00	1 057 300,00	48,7	1 276 300,00	555 700,00	43,5	895 400,00	501 600,00	56,0
	w tym:									
	DOTACJE	2 171 700,00	1 057 300,00	48,7	1 276 300,00	555 700,00	43,5	895 400,00	501 600,00	56,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92118	MUZEA	35 000,00	30 000,00	85,7	35 000,00	30 000,00	85,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	30 000,00	85,7	35 000,00	30 000,00	85,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	35 000,00	30 000,00	85,7	35 000,00	30 000,00	85,7	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	299 000,00	45 000,00	15,1	299 000,00	45 000,00	15,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	299 000,00	45 000,00	15,1	299 000,00	45 000,00	15,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEN	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	215 000,00	45 000,00	20,9	215 000,00	45 000,00	20,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	25 000,00	10 626,56	42,5	25 000,00	10 626,56	42,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	10 626,56	42,5	25 000,00	10 626,56	42,5	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 400,00	263 601,74	47,9	550 400,00	263 601,74	47,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	550 400,00	263 601,74	47,9	550 400,00	263 601,74	47,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	70 000,00	36 088,00	51,6	70 000,00	36 088,00	51,6	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 791 177,00	2 550 332,46	23,6	10 791 177,00	2 550 332,46	23,6	0,00	0,00	0,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 371 992,00	153 999,99	2,4	6 371 992,00	153 999,99	2,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	298 000,00	153 999,99	51,7	298 000,00	153 999,99	51,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	188 000,00	99 000,00	52,7	188 000,00	99 000,00	52,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 073 992,00	0,00	0,0	6 073 992,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 874 135,00	1 455 000,00	50,6	2 874 135,00	1 455 000,00	50,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 356 135,00	1 455 000,00	61,8	2 356 135,00	1 455 000,00	61,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	2 356 135,00	1 455 000,00	61,8	2 356 135,00	1 455 000,00	61,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	518 000,00	0,00	0,0	518 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 220 000,00	684 116,00	56,1	1 220 000,00	684 116,00	56,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 220 000,00	684 116,00	56,1	1 220 000,00	684 116,00	56,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	1 220 000,00	684 116,00	56,1	1 220 000,00	684 116,00	56,1	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	325 050,00	257 216,47	79,1	325 050,00	257 216,47	79,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	325 050,00	257 216,47	79,1	325 050,00	257 216,47	79,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10 000,00	2 124,00	21,2	10 000,00	2 124,00	21,2	0,00	0,00	0,0
	<i>ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	<i>39 268 845,00</i>	<i>17 458 499,05</i>	<i>44,5</i>	<i>27 148 217,00</i>	<i>12 102 012,92</i>	<i>44,6</i>	<i>12 120 628,00</i>	<i>5 356 486,13</i>	<i>44,2</i>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 431,00	37 978,91	89,5	42 431,00	37 978,91	89,5	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 431,00	37 978,91	89,5	42 431,00	37 978,91	89,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 431,00	37 978,91	89,5	42 431,00	37 978,91	89,5	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305 832,00	186 559,86	61,0	0,00	0,00	0,0	305 832,00	186 559,86	61,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	305 832,00	186 559,86	61,0	0,00	0,00	0,0	305 832,00	186 559,86	61,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	305 832,00	186 559,86	61,0	0,00	0,00	0,0	305 832,00	186 559,86	61,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	9 710,00	3 513,83	36,2	0,00	0,00	0,0	9 710,00	3 513,83	36,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	480 300,00	160 194,83	33,4	0,00	0,00	0,0	480 300,00	160 194,83	33,4
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	98 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	98 300,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	98 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	98 300,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	12 000,00	1 788,00	14,9	0,00	0,00	0,0	12 000,00	1 788,00	14,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	1 788,00	14,9	0,00	0,00	0,0	12 000,00	1 788,00	14,9
71015	NADZÓR BUDOWLANY	370 000,00	158 406,83	42,8	0,00	0,00	0,0	370 000,00	158 406,83	42,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	370 000,00	158 406,83	42,8	0,00	0,00	0,0	370 000,00	158 406,83	42,8
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	315 312,00	150 063,11	47,6	0,00	0,00	0,0	315 312,00	150 063,11	47,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	888 900,00	452 100,60	50,9	617 200,00	303 815,91	49,2	271 700,00	148 284,69	54,6
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	848 900,00	420 335,68	49,5	617 200,00	303 815,91	49,2	231 700,00	116 519,77	50,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	848 900,00	420 335,68	49,5	617 200,00	303 815,91	49,2	231 700,00	116 519,77	50,3
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	818 416,00	400 593,82	48,9	591 544,00	287 874,05	48,7	226 872,00	112 719,77	49,7
75045	KOMISJE POBOROWE	40 000,00	31 764,92	79,4	0,00	0,00	0,0	40 000,00	31 764,92	79,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	31 764,92	79,4	0,00	0,00	0,0	40 000,00	31 764,92	79,4
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	25 270,00	25 258,64	100,0	0,00	0,00	0,0	25 270,00	25 258,64	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 886,00	7 942,00	50,0	15 886,00	7 942,00	50,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 886,00	7 942,00	50,0	15 886,00	7 942,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 886,00	7 942,00	50,0	15 886,00	7 942,00	50,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 100 415,00	3 950 780,89	43,4	0,00	0,00	0,0	9 100 415,00	3 950 780,89	43,4
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 100 415,00	3 950 780,89	43,4	0,00	0,00	0,0	9 100 415,00	3 950 780,89	43,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 650 415,00	3 950 780,89	51,6	0,00	0,00	0,0	7 650 415,00	3 950 780,89	51,6
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 199 231,00	3 132 547,73	50,5	0,00	0,00	0,0	6 199 231,00	3 132 547,73	50,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 450 000,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 735 451,00	812 081,91	46,8	0,00	0,00	0,0	1 735 451,00	812 081,91	46,8
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 735 451,00	812 081,91	46,8	0,00	0,00	0,0	1 735 451,00	812 081,91	46,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 451,00	812 081,91	46,8	0,00	0,00	0,0	1 735 451,00	812 081,91	46,8
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 735 451,00	812 081,91	46,8	0,00	0,00	0,0	1 735 451,00	812 081,91	46,8
852	POMOC SPOŁECZNA	26 493 530,00	11 752 276,10	44,4	26 472 700,00	11 752 276,10	44,4	20 830,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	660 830,00	324 760,56	49,1	640 000,00	324 760,56	50,7	20 830,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	660 830,00	324 760,56	49,1	640 000,00	324 760,56	50,7	20 830,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	443 110,00	217 287,44	49,0	427 900,00	217 287,44	50,8	15 210,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 521 000,00	9 958 961,77	44,2	22 521 000,00	9 958 961,77	44,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 521 000,00	9 958 961,77	44,2	22 521 000,00	9 958 961,77	44,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 000 391,00	429 253,63	42,9	1 000 391,00	429 253,63	42,9	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	320 400,00	110 043,49	34,3	320 400,00	110 043,49	34,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	320 400,00	110 043,49	34,3	320 400,00	110 043,49	34,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	320 400,00	110 043,49	34,3	320 400,00	110 043,49	34,3	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 435 000,00	1 119 568,28	46,0	2 435 000,00	1 119 568,28	46,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 435 000,00	1 119 568,28	46,0	2 435 000,00	1 119 568,28	46,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	556 300,00	238 942,00	43,0	556 300,00	238 942,00	43,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	556 300,00	238 942,00	43,0	556 300,00	238 942,00	43,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206 100,00	98 583,95	47,8	0,00	0,00	0,0	206 100,00	98 583,95	47,8
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	206 100,00	98 583,95	47,8	0,00	0,00	0,0	206 100,00	98 583,95	47,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	206 100,00	98 583,95	47,8	0,00	0,00	0,0	206 100,00	98 583,95	47,8
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	189 584,00	87 950,44	46,4	0,00	0,00	0,0	189 584,00	87 950,44	46,4
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	842 200,00	65 316,70	7,8	55 000,00	55 000,00	100,0	787 200,00	10 316,70	1,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	671 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	671 000,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	671 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	671 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	671 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	671 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	10 316,70	64,5	0,00	0,00	0,0	16 000,00	10 316,70	64,5
75045	KOMISJE POBOROWE	16 000,00	10 316,70	64,5	0,00	0,00	0,0	16 000,00	10 316,70	64,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	10 316,70	64,5	0,00	0,00	0,0	16 000,00	10 316,70	64,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100 200,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	100 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100 200,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100 200,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 785 231,00	756 961,63	42,4	0,00	0,00	0,0	1 785 231,00	756 961,63	42,4
852	POMOC SPOŁECZNA	325 400,00	156 966,32	48,2	0,00	0,00	0,0	325 400,00	156 966,32	48,2
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	157 300,00	76 375,23	48,6	0,00	0,00	0,0	157 300,00	76 375,23	48,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	157 300,00	76 375,23	48,6	0,00	0,00	0,0	157 300,00	76 375,23	48,6
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	48 102,00	26 649,45	55,4	0,00	0,00	0,0	48 102,00	26 649,45	55,4
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	168 100,00	80 591,09	47,9	0,00	0,00	0,0	168 100,00	80 591,09	47,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	168 100,00	80 591,09	47,9	0,00	0,00	0,0	168 100,00	80 591,09	47,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 129 831,00	509 130,77	45,1	0,00	0,00	0,0	1 129 831,00	509 130,77	45,1
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	154 000,00	71 232,40	46,3	0,00	0,00	0,0	154 000,00	71 232,40	46,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	154 000,00	71 232,40	46,3	0,00	0,00	0,0	154 000,00	71 232,40	46,3
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	134 472,00	65 592,07	48,8	0,00	0,00	0,0	134 472,00	65 592,07	48,8
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	975 831,00	437 898,37	44,9	0,00	0,00	0,0	975 831,00	437 898,37	44,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	975 831,00	437 898,37	44,9	0,00	0,00	0,0	975 831,00	437 898,37	44,9
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	739 348,00	339 885,16	46,0	0,00	0,00	0,0	739 348,00	339 885,16	46,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 000,00	90 864,54	27,5	0,00	0,00	0,0	330 000,00	90 864,54	27,5
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	330 000,00	90 864,54	27,5	0,00	0,00	0,0	330 000,00	90 864,54	27,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	330 000,00	90 864,54	27,5	0,00	0,00	0,0	330 000,00	90 864,54	27,5
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	330 000,00	90 864,54	27,5	0,00	0,00	0,0	330 000,00	90 864,54	27,5
WYDATKI OGÓŁEM		424 090 926,00	158 210 293,01	37,3	297 994 643,00	107 340 654,57	36,0	126 096 283,00	50 869 638,44	40,3