

UM OTAGO

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

/w

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ZADANIA WŁASNE	301 600 456,65	107 480 562,14	35,6	207 542 189,00	70 461 514,40	34,0	94 058 267,65	37 019 047,74	39,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 400,00	6 100,28	64,9	9 400,00	6 100,28	64,9	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	6 100,00	6 066,28	99,4	6 100,00	6 066,28	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 100,00	6 066,28	99,4	6 100,00	6 066,28	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	6 100,00	6 066,28	99,4	6 100,00	6 066,28	99,4	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 300,00	34,00	1,0	3 300,00	34,00	1,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 300,00	34,00	1,0	3 300,00	34,00	1,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0
02001	GOSPODARKA LEŚNA	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	230 000,00	20 000,00	8,7	230 000,00	20 000,00	8,7	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	230 000,00	20 000,00	8,7	230 000,00	20 000,00	8,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	20 000,00	8,7	230 000,00	20 000,00	8,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	9 500,00	0,00	0,0	9 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	220 000,00	20 000,00	9,1	220 000,00	20 000,00	9,1	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	1 480 000,00	19 300,00	1,3	1 480 000,00	19 300,00	1,3	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 480 000,00	19 300,00	1,3	1 480 000,00	19 300,00	1,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 480 000,00	19 300,00	1,3	1 480 000,00	19 300,00	1,3	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 493 252,00	12 296 513,90	31,9	16 804 979,00	7 483 626,09	44,5	21 688 273,00	4 812 887,81	22,2
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 127 110,00	4 038 555,00	49,7	8 127 110,00	4 038 555,00	49,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 127 110,00	4 038 555,00	49,7	8 127 110,00	4 038 555,00	49,7	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 424 273,00	5 957 533,05	25,4	1 736 000,00	1 144 645,24	65,9	21 688 273,00	4 812 887,81	22,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 381 100,00	3 195 793,50	59,4	1 736 000,00	1 144 645,24	65,9	3 645 100,00	2 051 148,26	56,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 903 291,00	901 111,55	47,3	0,00	0,00	0,0	1 903 291,00	901 111,55	47,3

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 043 173,00	2 761 739,55	15,3	0,00	0,00	0,0	18 043 173,00	2 761 739,55	15,3
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 941 869,00	2 300 425,85	33,1	6 941 869,00	2 300 425,85	33,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 450,00	353 056,46	32,3	1 094 450,00	353 056,46	32,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 847 419,00	1 947 369,39	33,3	5 847 419,00	1 947 369,39	33,3	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	63 800,00	13 487,91	21,1	63 800,00	13 487,91	21,1	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	35 700,00	7 438,31	20,8	35 700,00	7 438,31	20,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 700,00	7 438,31	20,8	35 700,00	7 438,31	20,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 000,00	600,00	20,0	3 000,00	600,00	20,0	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 100,00	6 049,60	21,5	28 100,00	6 049,60	21,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 100,00	6 049,60	21,5	28 100,00	6 049,60	21,5	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 821 077,00	1 298 979,54	26,9	4 813 077,00	1 298 979,54	27,0	8 000,00	0,00	0,0
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	551 499,00	0,00	0,0	551 499,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	551 499,00	0,00	0,0	551 499,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	551 499,00	0,00	0,0	551 499,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 013 000,00	598 162,12	29,7	2 005 000,00	598 162,12	29,8	8 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	865 000,00	193 812,74	22,4	857 000,00	193 812,74	22,6	8 000,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	14 000,00	8 667,76	61,9	14 000,00	8 667,76	61,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 148 000,00	404 349,38	35,2	1 148 000,00	404 349,38	35,2	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	550 000,00	0,00	0,0	550 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	0,00	0,0	550 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 706 578,00	700 817,42	41,1	1 706 578,00	700 817,42	41,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	256 578,00	78 612,87	30,6	256 578,00	78 612,87	30,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000,00	622 204,55	42,9	1 450 000,00	622 204,55	42,9	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	672 000,00	108 901,61	16,2	663 000,00	108 661,61	16,4	9 000,00	240,00	2,7
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	280 000,00	35 206,40	12,6	280 000,00	35 206,40	12,6	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE	280 000,00	35 206,40	12,6	280 000,00	35 206,40	12,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	30 000,00	940,00	3,1	30 000,00	940,00	3,1	0,00	0,00	0,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	38 000,00	0,00	0,0	38 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	0,00	0,0	38 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	229 000,00	34 616,58	15,1	220 000,00	34 376,58	15,6	9 000,00	240,00	2,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	229 000,00	34 616,58	15,1	220 000,00	34 376,58	15,6	9 000,00	240,00	2,7
71035	CMENTARZE	85 000,00	28 242,17	33,2	85 000,00	28 242,17	33,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	28 242,17	33,2	85 000,00	28 242,17	33,2	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	10 836,46	27,1	40 000,00	10 836,46	27,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	10 836,46	27,1	40 000,00	10 836,46	27,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 000,00	3 857,00	55,1	7 000,00	3 857,00	55,1	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 136 284,00	9 740 664,92	46,1	19 300 279,00	8 928 463,05	46,3	1 836 005,00	812 201,87	44,2
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	807 885,00	395 184,33	48,9	807 885,00	395 184,33	48,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	807 885,00	395 184,33	48,9	807 885,00	395 184,33	48,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	795 100,00	385 595,58	48,5	795 100,00	385 595,58	48,5	0,00	0,00	0,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 128 355,00	951 660,77	44,7	292 350,00	139 458,90	47,7	1 836 005,00	812 201,87	44,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 128 355,00	951 660,77	44,7	292 350,00	139 458,90	47,7	1 836 005,00	812 201,87	44,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	886 684,00	407 623,14	46,0	287 000,00	135 446,40	47,2	599 684,00	272 176,74	45,4
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	619 700,00	282 821,42	45,6	619 700,00	282 821,42	45,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	611 700,00	282 821,42	46,2	611 700,00	282 821,42	46,2	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 800,00	6 407,00	54,3	11 800,00	6 407,00	54,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 859 344,00	7 783 517,21	46,2	16 859 344,00	7 783 517,21	46,2	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 800 944,00	7 760 251,50	49,1	15 800 944,00	7 760 251,50	49,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 895 640,00	6 334 107,88	49,1	12 895 640,00	6 334 107,88	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 058 400,00	23 265,71	2,2	1 058 400,00	23 265,71	2,2	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	542 000,00	263 427,81	48,6	542 000,00	263 427,81	48,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	542 000,00	263 427,81	48,6	542 000,00	263 427,81	48,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8 700,00	3 405,00	39,1	8 700,00	3 405,00	39,1	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 000,00	64 053,38	35,8	179 000,00	64 053,38	35,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	179 000,00	64 053,38	35,8	179 000,00	64 053,38	35,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	24 200,00	8 261,06	34,1	24 200,00	8 261,06	34,1	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 972 367,00	1 501 042,61	50,5	2 962 067,00	1 496 042,61	50,5	10 300,00	5 000,00	48,5
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	196 000,00	100 000,00	51,0	196 000,00	100 000,00	51,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	96 000,00	96 000,00	100,0	96 000,00	96 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	96 000,00	96 000,00	100,0	96 000,00	96 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	4 000,00	4,0	100 000,00	4 000,00	4,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000,00	153 392,00	76,7	200 000,00	153 392,00	76,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	153 392,00	76,7	200 000,00	153 392,00	76,7	0,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	115 800,00	44 325,19	38,3	115 800,00	44 325,19	38,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	91 000,00	44 325,19	48,7	91 000,00	44 325,19	48,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 600,00	3 491,75	45,9	7 600,00	3 491,75	45,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 800,00	0,00	0,0	24 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	39 100,00	18 136,04	46,4	39 100,00	18 136,04	46,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 100,00	18 136,04	46,4	39 100,00	18 136,04	46,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 500,00	1 379,10	39,4	3 500,00	1 379,10	39,4	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	10 000,00	4 000,00	40,0	4 700,00	4 000,00	85,1	5 300,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 000,00	40,0	4 700,00	4 000,00	85,1	5 300,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ MIEJSKA	2 281 067,00	1 136 994,39	49,8	2 281 067,00	1 136 994,39	49,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 241 067,00	1 136 994,39	50,7	2 241 067,00	1 136 994,39	50,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 965 443,00	890 833,02	45,3	1 965 443,00	890 833,02	45,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	9 400,00	4 721,31	50,2	9 400,00	4 721,31	50,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 400,00	4 721,31	50,2	9 400,00	4 721,31	50,2	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 000,00	39 473,68	32,6	116 000,00	34 473,68	29,7	5 000,00	5 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	74 500,00	27 981,42	37,6	69 500,00	22 981,42	33,1	5 000,00	5 000,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	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	46 500,00	11 492,26	24,7	46 500,00	11 492,26	24,7	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	675 000,00	193 689,01	28,7	675 000,00	193 689,01	28,7	0,00	0,00	0,0
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	675 000,00	193 689,01	28,7	675 000,00	193 689,01	28,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	675 000,00	193 689,01	28,7	675 000,00	193 689,01	28,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	201 000,00	55 140,51	27,4	201 000,00	55 140,51	27,4	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 096 008,00	1 000 242,29	32,3	2 143 674,00	768 044,82	35,8	952 334,00	232 197,47	24,4
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 096 008,00	1 000 242,29	32,3	2 143 674,00	768 044,82	35,8	952 334,00	232 197,47	24,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 096 008,00	1 000 242,29	32,3	2 143 674,00	768 044,82	35,8	952 334,00	232 197,47	24,4
	w tym: OBSŁUGA DŁUGU	3 096 008,00	1 000 242,29	32,3	2 143 674,00	768 044,82	35,8	952 334,00	232 197,47	24,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 649 262,00	455 550,00	27,6	551 162,00	0,00	0,0	1 098 100,00	455 550,00	41,5
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	911 100,00	455 550,00	50,0	0,00	0,00	0,0	911 100,00	455 550,00	50,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE	911 100,00	455 550,00	50,0	0,00	0,00	0,0	911 100,00	455 550,00	50,0
	w tym: DOTACJE	911 100,00	455 550,00	50,0	0,00	0,00	0,0	911 100,00	455 550,00	50,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	738 162,00	0,00	0,0	551 162,00	0,00	0,0	187 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	738 162,00	0,00	0,0	551 162,00	0,00	0,0	187 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 849 941,65	50 676 164,69	39,9	78 412 748,00	29 755 307,33	37,9	48 437 193,65	20 920 857,36	43,2
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 904 001,00	14 723 518,19	42,2	34 669 887,00	14 723 518,19	42,5	234 114,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 880 703,00	13 865 579,81	49,7	27 880 703,00	13 865 579,81	49,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	22 850 379,00	11 414 426,51	50,0	22 850 379,00	11 414 426,51	50,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	590 891,00	289 278,00	49,0	590 891,00	289 278,00	49,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 023 298,00	857 938,38	12,2	6 789 184,00	857 938,38	12,6	234 114,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 788 630,50	1 581 699,29	41,7	2 349 877,00	986 487,58	42,0	1 438 753,50	595 211,71	41,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 614 432,50	1 581 699,29	43,8	2 340 377,00	986 487,58	42,2	1 274 055,50	595 211,71	46,7
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 938 474,00	1 300 470,48	44,3	2 340 377,00	986 487,58	42,2	598 097,00	313 982,90	52,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	174 198,00	0,00	0,0	9 500,00	0,00	0,0	164 698,00	0,00	0,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 082 993,00	546 494,20	50,5	1 082 993,00	546 494,20	50,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 993,00	546 494,20	50,5	1 082 993,00	546 494,20	50,5	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 026 005,00	505 647,70	49,3	1 026 005,00	505 647,70	49,3	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	11 961 013,00	5 831 949,95	48,8	11 961 013,00	5 831 949,95	48,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 961 013,00	5 831 949,95	48,8	11 961 013,00	5 831 949,95	48,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8 422 282,00	4 098 677,70	48,7	8 422 282,00	4 098 677,70	48,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 901 067,00	1 387 104,00	47,8	2 901 067,00	1 387 104,00	47,8	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	27 540 020,00	7 359 334,55	26,7	27 064 539,00	7 210 716,59	26,6	475 481,00	148 617,96	31,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 641 854,00	7 076 334,14	51,9	13 353 211,00	6 927 716,18	51,9	288 643,00	148 617,96	51,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 701 062,00	6 082 253,39	52,0	11 447 973,00	5 948 886,16	52,0	253 089,00	133 367,23	52,7
	DOTACJE	357 191,00	145 350,00	40,7	357 191,00	145 350,00	40,7	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 898 166,00	283 000,41	2,0	13 711 328,00	283 000,41	2,1	186 838,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 503 474,00	666 501,11	44,3	0,00	0,00	0,0	1 503 474,00	666 501,11	44,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 503 474,00	666 501,11	44,3	0,00	0,00	0,0	1 503 474,00	666 501,11	44,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 399 903,00	616 522,98	44,0	0,00	0,00	0,0	1 399 903,00	616 522,98	44,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 000,00	692,28	17,3	2 000,00	380,98	19,0	2 000,00	311,30	15,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	692,28	17,3	2 000,00	380,98	19,0	2 000,00	311,30	15,6
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 313 539,00	6 342 516,45	41,4	82 910,00	0,00	0,0	15 230 629,00	6 342 516,45	41,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 196 043,00	6 312 130,41	47,8	82 910,00	0,00	0,0	13 113 133,00	6 312 130,41	48,1
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10 998 129,00	5 194 151,39	47,2	82 910,00	0,00	0,0	10 915 219,00	5 194 151,39	47,6
	DOTACJE	695 700,00	282 858,50	40,7	0,00	0,00	0,0	695 700,00	282 858,50	40,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 117 496,00	30 386,04	1,4	0,00	0,00	0,0	2 117 496,00	30 386,04	1,4
80123	LICEA PROFILOWANE	1 885 975,00	868 816,29	46,1	0,00	0,00	0,0	1 885 975,00	868 816,29	46,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 975,00	868 816,29	46,1	0,00	0,00	0,0	1 885 975,00	868 816,29	46,1
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 755 899,00	792 950,45	45,2	0,00	0,00	0,0	1 755 899,00	792 950,45	45,2
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	20 942 493,00	9 036 326,11	43,1	147 090,00	0,00	0,0	20 795 403,00	9 036 326,11	43,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 259 876,00	8 479 604,46	49,1	147 090,00	0,00	0,0	17 112 786,00	8 479 604,46	49,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	13 980 085,00	6 829 538,56	48,9	117 090,00	0,00	0,0	13 862 995,00	6 829 538,56	49,3
	DOTACJE	840 594,00	385 585,00	45,9	0,00	0,00	0,0	840 594,00	385 585,00	45,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 682 617,00	556 721,65	15,1	0,00	0,00	0,0	3 682 617,00	556 721,65	15,1
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 407 808,00	1 231 161,23	51,1	12 000,00	0,00	0,0	2 395 808,00	1 231 161,23	51,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 407 808,00	1 231 161,23	51,1	12 000,00	0,00	0,0	2 395 808,00	1 231 161,23	51,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 143 692,00	1 073 016,93	50,1	12 000,00	0,00	0,0	2 131 692,00	1 073 016,93	50,3
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 829 173,15	749 683,56	41,0	5 000,00	0,00	0,0	1 824 173,15	749 683,56	41,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 797 689,03	749 683,56	41,7	5 000,00	0,00	0,0	1 792 689,03	749 683,56	41,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 530 785,00	693 197,79	45,3	5 000,00	0,00	0,0	1 525 785,00	693 197,79	45,4

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 484,12	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	31 484,12	0,00	0,0
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 095 674,00	930 019,58	44,4	11 000,00	0,00	0,0	2 084 674,00	930 019,58	44,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 095 674,00	930 019,58	44,4	11 000,00	0,00	0,0	2 084 674,00	930 019,58	44,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 606 711,00	731 542,86	45,5	11 000,00	0,00	0,0	1 595 711,00	731 542,86	45,8
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	421 956,00	156 310,22	37,0	206 739,00	77 324,75	37,4	215 217,00	78 985,47	36,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	421 956,00	156 310,22	37,0	206 739,00	77 324,75	37,4	215 217,00	78 985,47	36,7
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	125 300,00	55 446,04	44,3	61 500,00	26 225,14	42,6	63 800,00	29 220,90	45,8
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 169 192,00	651 141,68	55,7	817 700,00	378 435,09	46,3	351 492,00	272 706,59	77,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	866 292,00	598 367,05	69,1	514 800,00	325 660,46	63,3	351 492,00	272 706,59	77,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	82 092,00	70 656,59	86,1	10 000,00	0,00	0,0	72 092,00	70 656,59	98,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	302 900,00	52 774,63	17,4	302 900,00	52 774,63	17,4	0,00	0,00	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 617 519,00	1 020 056,43	39,0	2 617 519,00	1 020 056,43	39,0	0,00	0,00	0,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	268 000,00	100 219,80	37,4	268 000,00	100 219,80	37,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	268 000,00	100 219,80	37,4	268 000,00	100 219,80	37,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 000,00	4 244,73	38,6	11 000,00	4 244,73	38,6	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	3 628,86	40,3	9 000,00	3 628,86	40,3	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	3 628,86	40,3	9 000,00	3 628,86	40,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 500,00	2 293,50	35,3	6 500,00	2 293,50	35,3	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 286 919,00	592 715,90	46,1	1 286 919,00	592 715,90	46,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 286 919,00	592 715,90	46,1	1 286 919,00	592 715,90	46,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	393 938,00	167 919,32	42,6	393 938,00	167 919,32	42,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	590 400,00	292 491,40	49,5	590 400,00	292 491,40	49,5	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	595 000,00	308 652,94	51,9	595 000,00	308 652,94	51,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	595 000,00	308 652,94	51,9	595 000,00	308 652,94	51,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	508 400,00	261 384,93	51,4	508 400,00	261 384,93	51,4	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 500,00	14 838,93	26,7	55 500,00	14 838,93	26,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 500,00	14 838,93	26,7	55 500,00	14 838,93	26,7	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	29 835 955,00	14 703 351,43	49,3	20 829 256,00	10 327 594,07	49,6	9 006 699,00	4 375 757,36	48,6
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 555 600,00	1 219 164,74	47,7	0,00	0,00	0,0	2 555 600,00	1 219 164,74	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 555 600,00	1 219 164,74	47,7	0,00	0,00	0,0	2 555 600,00	1 219 164,74	47,7
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	676 090,00	347 026,39	51,3	0,00	0,00	0,0	676 090,00	347 026,39	51,3
	DOTACJE	1 403 203,00	639 103,72	45,5	0,00	0,00	0,0	1 403 203,00	639 103,72	45,5
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 717 537,00	2 798 921,85	49,0	1 539 507,00	760 823,50	49,4	4 178 030,00	2 038 098,35	48,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 562 537,00	2 791 925,57	50,2	1 539 507,00	760 823,50	49,4	4 023 030,00	2 031 102,07	50,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 040 195,00	1 523 248,67	50,1	307 865,00	149 029,77	48,4	2 732 330,00	1 374 218,90	50,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000,00	7 076,00	4,6	0,00	0,00	0,0	155 000,00	7 076,00	4,6
85203	OŚRODKI WSPARCIA	158 915,00	83 958,22	52,8	158 915,00	83 958,22	52,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	158 915,00	83 958,22	52,8	158 915,00	83 958,22	52,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	158 915,00	83 958,22	52,8	158 915,00	83 958,22	52,8	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 744 541,00	856 210,88	49,1	0,00	0,00	0,0	1 744 541,00	856 210,88	49,1

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 744 541,00	856 210,88	49,1	0,00	0,00	0,0	1 744 541,00	856 210,88	49,1
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	48 434,00	14 032,84	29,0	0,00	0,00	0,0	48 434,00	14 032,84	29,0
	DOTACJE	69 541,00	49 523,10	71,2	0,00	0,00	0,0	69 541,00	49 523,10	71,2
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 494 171,00	1 954 946,75	43,5	4 494 171,00	1 954 946,75	43,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 494 171,00	1 954 946,75	43,5	4 494 171,00	1 954 946,75	43,5	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 500 000,00	4 794 868,40	50,5	9 500 000,00	4 794 868,40	50,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 500 000,00	4 794 868,40	50,5	9 500 000,00	4 794 868,40	50,5	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	167 312,00	86 086,95	51,5	0,00	0,00	0,0	167 312,00	86 086,95	51,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	167 312,00	86 086,95	51,5	0,00	0,00	0,0	167 312,00	86 086,95	51,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	134 180,00	71 861,07	53,6	0,00	0,00	0,0	134 180,00	71 861,07	53,6
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 112 933,00	1 621 504,47	52,1	3 112 933,00	1 621 504,47	52,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 112 933,00	1 621 504,47	52,1	3 112 933,00	1 621 504,47	52,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 816 210,00	1 450 575,98	51,5	2 816 210,00	1 450 575,98	51,5	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	307 494,00	148 746,44	48,4	0,00	0,00	0,0	307 494,00	148 746,44	48,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	307 494,00	148 746,44	48,4	0,00	0,00	0,0	307 494,00	148 746,44	48,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	209 269,00	111 576,41	53,3	0,00	0,00	0,0	209 269,00	111 576,41	53,3
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	48 322,00	24 000,00	49,7	0,00	0,00	0,0	48 322,00	24 000,00	49,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 322,00	24 000,00	49,7	0,00	0,00	0,0	48 322,00	24 000,00	49,7
	w tym: DOTACJE	48 322,00	24 000,00	49,7	0,00	0,00	0,0	48 322,00	24 000,00	49,7
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 500 000,00	735 907,50	49,1	1 500 000,00	735 907,50	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000,00	735 907,50	49,1	1 500 000,00	735 907,50	49,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	1 500 000,00	735 907,50	49,1	1 500 000,00	735 907,50	49,1	0,00	0,00	0,0
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800,00	1 500,00	53,6	0,00	0,00	0,0	2 800,00	1 500,00	53,6

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 800,00	1 500,00	53,6	0,00	0,00	0,0	2 800,00	1 500,00	53,6
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	526 330,00	377 535,23	71,7	523 730,00	375 585,23	71,7	2 600,00	1 950,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	526 330,00	377 535,23	71,7	523 730,00	375 585,23	71,7	2 600,00	1 950,00	75,0
	w tym: DOTACJE	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 434 541,00	1 617 316,65	47,1	1 856 672,00	864 600,05	46,6	1 577 869,00	752 716,60	47,7
85305	ŻŁOBKI	1 372 974,00	689 969,18	50,3	1 372 974,00	689 969,18	50,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 974,00	689 969,18	50,3	1 372 974,00	689 969,18	50,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 115 137,00	575 863,99	51,6	1 115 137,00	575 863,99	51,6	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 500,00	17 000,00	52,3	0,00	0,00	0,0	32 500,00	17 000,00	52,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 500,00	17 000,00	52,3	0,00	0,00	0,0	32 500,00	17 000,00	52,3
	w tym: DOTACJE	32 500,00	17 000,00	52,3	0,00	0,00	0,0	32 500,00	17 000,00	52,3
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	50 500,00	31 251,24	61,9	2 400,00	0,00	0,0	48 100,00	31 251,24	65,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 500,00	31 251,24	61,9	2 400,00	0,00	0,0	48 100,00	31 251,24	65,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	29 900,00	14 993,22	50,1	0,00	0,00	0,0	29 900,00	14 993,22	50,1
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 613 169,00	704 265,36	43,7	116 900,00	0,00	0,0	1 496 269,00	704 265,36	47,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 533 169,00	704 265,36	45,9	116 900,00	0,00	0,0	1 416 269,00	704 265,36	49,7
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 303 345,00	592 932,07	45,5	94 643,00	0,00	0,0	1 208 702,00	592 932,07	49,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 398,00	174 830,87	47,8	364 398,00	174 630,87	47,9	1 000,00	200,00	20,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	365 398,00	174 830,87	47,8	364 398,00	174 630,87	47,9	1 000,00	200,00	20,0
	w tym: DOTACJE	345 130,00	168 930,00	48,9	345 130,00	168 930,00	48,9	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 506 973,00	4 544 572,55	47,8	3 022 679,00	1 509 913,28	50,0	6 484 294,00	3 034 659,27	46,8
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 541 196,00	759 930,52	49,3	1 499 746,00	739 542,97	49,3	41 450,00	20 387,55	49,2

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 541 196,00	759 930,52	49,3	1 499 746,00	739 542,97	49,3	41 450,00	20 387,55	49,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 453 940,00	695 568,23	47,8	1 414 171,00	676 411,97	47,8	39 769,00	19 156,26	48,2
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 873 347,00	1 718 182,15	44,4	61 373,00	0,00	0,0	3 811 974,00	1 718 182,15	45,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 754 347,00	1 718 182,15	45,8	50 373,00	0,00	0,0	3 703 974,00	1 718 182,15	46,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 557 293,00	754 977,94	48,5	13 000,00	0,00	0,0	1 544 293,00	754 977,94	48,9
	DOTACJE	1 653 057,00	812 250,00	49,1	0,00	0,00	0,0	1 653 057,00	812 250,00	49,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	119 000,00	0,00	0,0	11 000,00	0,00	0,0	108 000,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 289 201,00	712 264,28	55,2	6 000,00	0,00	0,0	1 283 201,00	712 264,28	55,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 201,00	712 264,28	55,2	6 000,00	0,00	0,0	1 283 201,00	712 264,28	55,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 150 923,00	635 262,96	55,2	6 000,00	0,00	0,0	1 144 923,00	635 262,96	55,5
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	730 566,00	325 621,51	44,6	85 000,00	0,00	0,0	645 566,00	325 621,51	50,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	730 566,00	325 621,51	44,6	85 000,00	0,00	0,0	645 566,00	325 621,51	50,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	566 892,00	273 337,93	48,2	5 000,00	0,00	0,0	561 892,00	273 337,93	48,6
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	501 377,00	236 270,91	47,1	7 000,00	0,00	0,0	494 377,00	236 270,91	47,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	501 377,00	236 270,91	47,1	7 000,00	0,00	0,0	494 377,00	236 270,91	47,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	301 342,00	143 254,06	47,5	7 000,00	0,00	0,0	294 342,00	143 254,06	48,7
	DOTACJE	136 704,00	63 368,00	46,4	0,00	0,00	0,0	136 704,00	63 368,00	46,4
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	245 000,00	104 576,73	42,7	165 000,00	104 576,73	63,4	80 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	245 000,00	104 576,73	42,7	165 000,00	104 576,73	63,4	80 000,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	32 477,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	32 477,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 050 660,00	659 796,60	62,8	983 860,00	659 796,60	67,1	66 800,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 660,00	659 796,60	62,8	983 860,00	659 796,60	67,1	66 800,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	43 926,00	16 690,03	38,0	2 000,00	0,00	0,0	41 926,00	16 690,03	39,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 926,00	16 690,03	38,0	2 000,00	0,00	0,0	41 926,00	16 690,03	39,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	41 076,00	14 886,19	36,2	2 000,00	0,00	0,0	39 076,00	14 886,19	38,1
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 000,00	5 242,84	27,6	0,00	0,00	0,0	19 000,00	5 242,84	27,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 000,00	5 242,84	27,6	0,00	0,00	0,0	19 000,00	5 242,84	27,6
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 700,00	5 996,98	2,8	212 700,00	5 996,98	2,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 700,00	5 996,98	47,2	12 700,00	5 996,98	47,2	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 900 239,00	4 020 033,03	9,0	44 900 239,00	4 020 033,03	9,0	0,00	0,00	0,0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	33 200 539,00	216 119,22	0,7	33 200 539,00	216 119,22	0,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 556 200,00	216 119,22	13,9	1 556 200,00	216 119,22	13,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 644 339,00	0,00	0,0	31 644 339,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	586 700,00	280 364,75	47,8	586 700,00	280 364,75	47,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	586 700,00	280 364,75	47,8	586 700,00	280 364,75	47,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	314 900,00	157 450,00	50,0	314 900,00	157 450,00	50,0	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 759 000,00	591 946,02	33,7	1 759 000,00	591 946,02	33,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 759 000,00	591 946,02	33,7	1 759 000,00	591 946,02	33,7	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 246 500,00	406 417,51	32,6	1 246 500,00	406 417,51	32,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 500,00	406 417,51	32,6	1 246 500,00	406 417,51	32,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	18 200,00	6 474,32	35,6	18 200,00	6 474,32	35,6	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	200 000,00	100 000,00	50,0	200 000,00	100 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	100 000,00	50,0	200 000,00	100 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	200 000,00	100 000,00	50,0	200 000,00	100 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 600 000,00	2 224 829,16	39,7	5 600 000,00	2 224 829,16	39,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000,00	2 175 139,15	41,8	5 200 000,00	2 175 139,15	41,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	49 690,01	12,4	400 000,00	49 690,01	12,4	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	2 275 000,00	200 356,37	8,8	2 275 000,00	200 356,37	8,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	380 000,00	36 320,63	9,6	380 000,00	36 320,63	9,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 895 000,00	164 035,74	8,7	1 895 000,00	164 035,74	8,7	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 575 100,00	2 762 747,01	49,6	2 842 700,00	1 286 747,01	45,3	2 732 400,00	1 476 000,00	54,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	80 000,00	27 200,00	34,0	80 000,00	27 200,00	34,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	27 200,00	34,0	80 000,00	27 200,00	34,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	80 000,00	27 200,00	34,0	80 000,00	27 200,00	34,0	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 154 000,00	1 070 000,00	49,7	293 000,00	150 000,00	51,2	1 861 000,00	920 000,00	49,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 000,00	1 070 000,00	49,7	293 000,00	150 000,00	51,2	1 861 000,00	920 000,00	49,4
	w tym: DOTACJE	2 154 000,00	1 070 000,00	49,7	293 000,00	150 000,00	51,2	1 861 000,00	920 000,00	49,4
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	944 000,00	559 000,00	59,2	944 000,00	559 000,00	59,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	944 000,00	559 000,00	59,2	944 000,00	559 000,00	59,2	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	944 000,00	559 000,00	59,2	944 000,00	559 000,00	59,2	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	203 000,00	111 000,00	54,7	10 000,00	5 000,00	50,0	193 000,00	106 000,00	54,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	203 000,00	111 000,00	54,7	10 000,00	5 000,00	50,0	193 000,00	106 000,00	54,9
	w tym: DOTACJE	203 000,00	111 000,00	54,7	10 000,00	5 000,00	50,0	193 000,00	106 000,00	54,9
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	48 000,00	0,00	0,0	48 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 000,00	0,00	0,0	48 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	48 000,00	0,00	0,0	48 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	1 698 400,00	855 800,00	50,4	1 020 000,00	405 800,00	39,8	678 400,00	450 000,00	66,3

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 400,00	855 800,00	50,4	1 020 000,00	405 800,00	39,8	678 400,00	450 000,00	66,3
	w tym: DOTACJE	1 698 400,00	855 800,00	50,4	1 020 000,00	405 800,00	39,8	678 400,00	450 000,00	66,3
92118	MUZEA	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	122 000,00	15 622,00	12,8	122 000,00	15 622,00	12,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	122 000,00	15 622,00	12,8	122 000,00	15 622,00	12,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 000,00	4 524,00	90,5	5 000,00	4 524,00	90,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	45 000,00	10 000,00	22,2	45 000,00	10 000,00	22,2	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	25 000,00	7 119,87	28,5	25 000,00	7 119,87	28,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	7 119,87	28,5	25 000,00	7 119,87	28,5	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 700,00	117 005,14	46,7	250 700,00	117 005,14	46,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 700,00	117 005,14	46,7	250 700,00	117 005,14	46,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	33 500,00	17 796,45	53,1	33 500,00	17 796,45	53,1	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	123,60	6,2	2 000,00	123,60	6,2	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	123,60	6,2	2 000,00	123,60	6,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	123,60	6,2	2 000,00	123,60	6,2	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 478 938,00	1 481 724,68	42,6	3 261 938,00	1 340 744,68	41,1	217 000,00	140 980,00	65,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	645 000,00	116 983,32	18,1	645 000,00	116 983,32	18,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	245 000,00	116 878,32	47,7	245 000,00	116 878,32	47,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	135 000,00	62 100,00	46,0	135 000,00	62 100,00	46,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	105,00	0,0	400 000,00	105,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 725 938,00	706 490,40	40,9	1 700 938,00	696 490,40	40,9	25 000,00	10 000,00	40,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 639 438,00	700 000,00	42,7	1 614 438,00	690 000,00	42,7	25 000,00	10 000,00	40,0
	w tym: DOTACJE	1 339 000,00	700 000,00	52,3	1 314 000,00	690 000,00	52,5	25 000,00	10 000,00	40,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	86 500,00	6 490,40	7,5	86 500,00	6 490,40	7,5	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	940 000,00	546 160,00	58,1	748 000,00	415 180,00	55,5	192 000,00	130 980,00	68,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	940 000,00	546 160,00	58,1	748 000,00	415 180,00	55,5	192 000,00	130 980,00	68,2
	w tym: DOTACJE	940 000,00	546 160,00	58,1	748 000,00	415 180,00	55,5	192 000,00	130 980,00	68,2
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 000,00	112 090,96	66,7	168 000,00	112 090,96	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	168 000,00	112 090,96	66,7	168 000,00	112 090,96	66,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 500,00	1 009,00	15,5	6 500,00	1 009,00	15,5	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 943 617,00	15 131 018,90	48,9	21 523 876,00	10 003 990,01	46,5	9 419 741,00	5 127 028,89	54,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274 067,00	241 391,26	88,1	0,00	0,00	0,0	274 067,00	241 391,26	88,1
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	274 067,00	241 391,26	88,1	0,00	0,00	0,0	274 067,00	241 391,26	88,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	274 067,00	241 391,26	88,1	0,00	0,00	0,0	274 067,00	241 391,26	88,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 000,00	121 935,98	36,1	0,00	0,00	0,0	338 000,00	121 935,98	36,1
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	102 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	102 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	102 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	102 000,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	11 000,00	5 894,00	53,6	0,00	0,00	0,0	11 000,00	5 894,00	53,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	5 894,00	53,6	0,00	0,00	0,0	11 000,00	5 894,00	53,6
71015	NADZÓR BUDOWLANY	225 000,00	116 041,98	51,6	0,00	0,00	0,0	225 000,00	116 041,98	51,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	225 000,00	116 041,98	51,6	0,00	0,00	0,0	225 000,00	116 041,98	51,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	214 700,00	110 348,08	51,4	0,00	0,00	0,0	214 700,00	110 348,08	51,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	836 000,00	415 604,52	49,7	582 300,00	274 149,25	47,1	253 700,00	141 455,27	55,8
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	803 000,00	383 602,98	47,8	582 300,00	274 149,25	47,1	220 700,00	109 453,73	49,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	803 000,00	383 602,98	47,8	582 300,00	274 149,25	47,1	220 700,00	109 453,73	49,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	777 400,00	369 973,46	47,6	561 100,00	263 819,73	47,0	216 300,00	106 153,73	49,1
75045	KOMISJE POBOROWE	33 000,00	32 001,54	97,0	0,00	0,00	0,0	33 000,00	32 001,54	97,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	32 001,54	97,0	0,00	0,00	0,0	33 000,00	32 001,54	97,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	23 984,00	23 978,68	100,0	0,00	0,00	0,0	23 984,00	23 978,68	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 676,00	4 900,96	27,7	17 676,00	4 900,96	27,7	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 676,00	4 900,96	27,7	17 676,00	4 900,96	27,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 676,00	4 900,96	27,7	17 676,00	4 900,96	27,7	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 726 191,00	3 815 767,05	56,7	2 500,00	0,00	0,0	6 723 691,00	3 815 767,05	56,8
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 723 691,00	3 815 767,05	56,8	0,00	0,00	0,0	6 723 691,00	3 815 767,05	56,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 023 691,00	3 285 368,53	54,5	0,00	0,00	0,0	6 023 691,00	3 285 368,53	54,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 830 231,00	2 475 635,00	51,3	0,00	0,00	0,0	4 830 231,00	2 475 635,00	51,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	530 398,52	75,8	0,00	0,00	0,0	700 000,00	530 398,52	75,8
75414	OBRONA CYWILNA	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 695 783,00	739 328,85	43,6	0,00	0,00	0,0	1 695 783,00	739 328,85	43,6
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 695 783,00	739 328,85	43,6	0,00	0,00	0,0	1 695 783,00	739 328,85	43,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 783,00	739 328,85	43,6	0,00	0,00	0,0	1 695 783,00	739 328,85	43,6
852	POMOC SPOŁECZNA	20 921 400,00	9 724 939,80	46,5	20 921 400,00	9 724 939,80	46,5	0,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	541 800,00	282 097,75	52,1	541 800,00	282 097,75	52,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	541 800,00	282 097,75	52,1	541 800,00	282 097,75	52,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	353 784,00	189 084,76	53,4	353 784,00	189 084,76	53,4	0,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 603 900,00	8 108 929,13	46,1	17 603 900,00	8 108 929,13	46,1	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 603 900,00	8 108 929,13	46,1	17 603 900,00	8 108 929,13	46,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	743 005,00	312 668,61	42,1	743 005,00	312 668,61	42,1	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	245 800,00	102 117,85	41,5	245 800,00	102 117,85	41,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	245 800,00	102 117,85	41,5	245 800,00	102 117,85	41,5	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 152 000,00	1 056 886,67	49,1	2 152 000,00	1 056 886,67	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 152 000,00	1 056 886,67	49,1	2 152 000,00	1 056 886,67	49,1	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	377 900,00	174 908,40	46,3	377 900,00	174 908,40	46,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	377 900,00	174 908,40	46,3	377 900,00	174 908,40	46,3	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 500,00	67 150,48	49,9	0,00	0,00	0,0	134 500,00	67 150,48	49,9
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	134 500,00	67 150,48	49,9	0,00	0,00	0,0	134 500,00	67 150,48	49,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	134 500,00	67 150,48	49,9	0,00	0,00	0,0	134 500,00	67 150,48	49,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	117 984,00	55 241,09	46,8	0,00	0,00	0,0	117 984,00	55 241,09	46,8
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	156 200,00	53 820,00	34,5	40 000,00	40 000,00	100,0	116 200,00	13 820,00	11,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	13 820,00	86,4	0,00	0,00	0,0	16 000,00	13 820,00	86,4
75045	KOMISJE POBOROWE	16 000,00	13 820,00	86,4	0,00	0,00	0,0	16 000,00	13 820,00	86,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	13 820,00	86,4	0,00	0,00	0,0	16 000,00	13 820,00	86,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	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 OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 741 330,00	737 444,10	42,3	0,00	0,00	0,0	1 741 330,00	737 444,10	42,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 090,00	72 187,16	75,9	0,00	0,00	0,0	95 090,00	72 187,16	75,9
75020	STAROSTWA POWIATOWE	95 090,00	72 187,16	75,9	0,00	0,00	0,0	95 090,00	72 187,16	75,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	95 090,00	72 187,16	75,9	0,00	0,00	0,0	95 090,00	72 187,16	75,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 600,00	3 538,27	63,2	0,00	0,00	0,0	5 600,00	3 538,27	63,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	67 536,00	32 792,36	48,6	0,00	0,00	0,0	67 536,00	32 792,36	48,6
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	67 536,00	32 792,36	48,6	0,00	0,00	0,0	67 536,00	32 792,36	48,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 536,00	32 792,36	48,6	0,00	0,00	0,0	67 536,00	32 792,36	48,6
852	POMOC SPOŁECZNA	244 278,00	107 069,37	43,8	0,00	0,00	0,0	244 278,00	107 069,37	43,8
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	187 410,00	77 462,07	41,3	0,00	0,00	0,0	187 410,00	77 462,07	41,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	187 410,00	77 462,07	41,3	0,00	0,00	0,0	187 410,00	77 462,07	41,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	187 410,00	77 462,07	41,3	0,00	0,00	0,0	187 410,00	77 462,07	41,3
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	56 868,00	29 607,30	52,1	0,00	0,00	0,0	56 868,00	29 607,30	52,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	56 868,00	29 607,30	52,1	0,00	0,00	0,0	56 868,00	29 607,30	52,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	785 519,00	363 203,50	46,2	0,00	0,00	0,0	785 519,00	363 203,50	46,2
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	98 800,00	48 815,95	49,4	0,00	0,00	0,0	98 800,00	48 815,95	49,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	98 800,00	48 815,95	49,4	0,00	0,00	0,0	98 800,00	48 815,95	49,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	88 772,00	44 522,36	50,2	0,00	0,00	0,0	88 772,00	44 522,36	50,2
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	686 719,00	314 387,55	45,8	0,00	0,00	0,0	686 719,00	314 387,55	45,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	686 719,00	314 387,55	45,8	0,00	0,00	0,0	686 719,00	314 387,55	45,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	531 924,00	249 836,86	47,0	0,00	0,00	0,0	531 924,00	249 836,86	47,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	548 907,00	162 191,71	29,5	0,00	0,00	0,0	548 907,00	162 191,71	29,5
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	230 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	230 000,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	230 000,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	230 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	230 000,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	318 907,00	162 191,71	50,9	0,00	0,00	0,0	318 907,00	162 191,71	50,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	318 907,00	162 191,71	50,9	0,00	0,00	0,0	318 907,00	162 191,71	50,9
WYDATKI OGÓŁEM		334 441 603,65	123 402 845,14	36,9	229 106 065,00	80 505 504,41	35,1	105 335 538,65	42 897 340,73	40,7