

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 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	390 407 576,00	373 914 463,86	95,8	276 993 988,00	267 336 773,20	96,5	113 413 588,00	106 577 690,68	94,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 700,00	10 999,07	94,0	11 700,00	10 999,07	94,0	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	7 700,00	7 565,96	98,3	7 700,00	7 565,96	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 700,00	7 565,96	98,3	7 700,00	7 565,96	98,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 700,00	7 565,96	98,3	7 700,00	7 565,96	98,3	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	3 433,11	85,8	4 000,00	3 433,11	85,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	3 433,11	85,8	4 000,00	3 433,11	85,8	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	3 400,00	3 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 400,00	3 400,00	100,0
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	3 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	3 000,00	100,0
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	400,00	400,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	400,00	400,00	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	192 000,00	189 999,09	99,0	192 000,00	189 999,09	99,0	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	192 000,00	189 999,09	99,0	192 000,00	189 999,09	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	192 000,00	189 999,09	99,0	192 000,00	189 999,09	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 730,00	4 729,09	100,0	4 730,00	4 729,09	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	180 000,00	178 000,00	98,9	180 000,00	178 000,00	98,9	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE	1 676 832,00	1 676 795,19	100,0	1 676 832,00	1 676 795,19	100,0	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 676 832,00	1 676 795,19	100,0	1 676 832,00	1 676 795,19	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 676 832,00	1 676 795,19	100,0	1 676 832,00	1 676 795,19	100,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 664 029,00	48 849 807,14	96,4	31 171 780,00	30 793 379,89	98,8	19 492 249,00	18 056 427,25	92,6
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 778 000,00	9 752 000,00	99,7	9 778 000,00	9 752 000,00	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 778 000,00	9 752 000,00	99,7	9 778 000,00	9 752 000,00	99,7	0,00	0,00	0,0
60015	DRUGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	21 713 249,00	20 277 548,86	93,4	3 571 000,00	3 570 995,65	100,0	18 142 249,00	16 706 553,21	92,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 172 342,00	8 897 590,88	97,0	3 571 000,00	3 570 995,65	100,0	5 601 342,00	5 326 595,23	95,1
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 353 200,00	2 249 219,35	95,6	0,00	0,00	0,0	2 353 200,00	2 249 219,35	95,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%(10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 540 907,00	11 379 957,98	90,7	0,00	0,00	0,0	12 540 907,00	11 379 957,98	90,7
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 677 780,00	18 325 333,08	98,1	17 327 780,00	16 975 459,04	98,0	1 350 000,00	1 349 874,04	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 330 987,00	2 327 230,31	99,8	1 830 987,00	1 827 230,31	99,8	500 000,00	500 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 346 793,00	15 998 102,77	97,9	15 496 793,00	15 148 228,73	97,8	850 000,00	849 874,04	100,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	495 000,00	494 925,20	100,0	495 000,00	494 925,20	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	495 000,00	494 925,20	100,0	495 000,00	494 925,20	100,0	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	125 700,00	121 386,70	96,6	125 700,00	121 386,70	96,6	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	65 700,00	62 058,32	94,5	65 700,00	62 058,32	94,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 700,00	62 058,32	94,5	65 700,00	62 058,32	94,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 000,00	1 879,37	62,6	3 000,00	1 879,37	62,6	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	59 328,38	98,9	60 000,00	59 328,38	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	59 328,38	98,9	60 000,00	59 328,38	98,9	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 522 310,00	13 531 855,23	93,2	14 514 310,00	13 529 106,87	93,2	8 000,00	2 748,36	34,4
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	6 516 710,00	5 593 941,78	85,8	6 508 710,00	5 591 193,42	85,9	8 000,00	2 748,36	34,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 408 600,00	1 172 075,44	83,2	1 400 600,00	1 169 327,08	83,5	8 000,00	2 748,36	34,4
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	17 600,00	14 936,72	84,9	17 600,00	14 936,72	84,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 108 110,00	4 421 866,34	86,6	5 108 110,00	4 421 866,34	86,6	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	4 930 000,00	4 930 000,00	100,0	4 930 000,00	4 930 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 930 000,00	4 930 000,00	100,0	4 930 000,00	4 930 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 575 600,00	2 507 913,45	97,4	2 575 600,00	2 507 913,45	97,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	275 600,00	207 913,45	75,4	275 600,00	207 913,45	75,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	51 000,00	45 800,00	89,8	51 000,00	45 800,00	89,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść 2	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	890 000,00	827 974,24	93,0	875 000,00	821 106,26	93,8	15 000,00	6 867,98	45,8
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	220 000,00	214 302,89	97,4	220 000,00	214 302,89	97,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00	214 302,89	97,4	220 000,00	214 302,89	97,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 500,00	11 300,00	98,3	11 500,00	11 300,00	98,3	0,00	0,00	0,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	99 000,00	99 000,00	100,0	99 000,00	99 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	99 000,00	99 000,00	100,0	99 000,00	99 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	167 500,00	133 111,88	79,5	158 500,00	128 898,62	81,3	9 000,00	4 213,26	46,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	167 500,00	133 111,88	79,5	158 500,00	128 898,62	81,3	9 000,00	4 213,26	46,8
71035	CMENTARZE	106 000,00	103 078,89	97,2	106 000,00	103 078,89	97,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	106 000,00	103 078,89	97,2	106 000,00	103 078,89	97,2	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 500,00	278 480,58	93,6	291 500,00	275 825,86	94,6	6 000,00	2 654,72	44,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	97 500,00	85 197,11	87,4	91 500,00	82 542,39	90,2	6 000,00	2 654,72	44,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 000,00	5 648,20	80,7	7 000,00	5 648,20	80,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	193 283,47	96,6	200 000,00	193 283,47	96,6	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 529 073,00	23 839 791,47	97,2	22 556 072,00	22 016 243,49	97,6	1 973 001,00	1 823 547,98	92,4
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	890 170,00	880 247,07	98,9	890 170,00	880 247,07	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	890 170,00	880 247,07	98,9	890 170,00	880 247,07	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	872 015,00	863 788,47	99,1	872 015,00	863 788,47	99,1	0,00	0,00	0,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 337 695,00	2 119 259,98	90,7	364 694,00	295 712,00	81,1	1 973 001,00	1 823 547,98	92,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 337 695,00	2 119 259,98	90,7	364 694,00	295 712,00	81,1	1 973 001,00	1 823 547,98	92,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 061 992,00	904 122,78	85,1	358 347,00	289 628,65	80,8	703 645,00	614 494,13	87,3
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	637 700,00	580 224,43	91,0	637 700,00	580 224,43	91,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	637 700,00	580 224,43	91,0	637 700,00	580 224,43	91,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 700,00	1 850,00	27,6	6 700,00	1 850,00	27,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 358 508,00	18 968 015,73	98,0	19 358 508,00	18 968 015,73	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 113 601,00	18 736 236,63	98,0	19 113 601,00	18 736 236,63	98,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	15 452 116,00	15 179 598,09	98,2	15 452 116,00	15 179 598,09	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	244 907,00	231 779,10	94,6	244 907,00	231 779,10	94,6	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 072 000,00	1 063 208,37	99,2	1 072 000,00	1 063 208,37	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 000,00	1 063 208,37	99,2	1 072 000,00	1 063 208,37	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	21 300,00	20 226,40	95,0	21 300,00	20 226,40	95,0	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 000,00	228 835,89	98,2	233 000,00	228 835,89	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	233 000,00	228 835,89	98,2	233 000,00	228 835,89	98,2	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	32 800,00	31 824,48	97,0	32 800,00	31 824,48	97,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 433 210,00	5 398 449,80	99,4	4 915 550,00	4 880 790,30	99,3	517 660,00	517 659,50	100,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	1 290 000,00	1 289 999,89	100,0	1 290 000,00	1 289 999,89	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	393 000,00	392 999,89	100,0	393 000,00	392 999,89	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	393 000,00	392 999,89	100,0	393 000,00	392 999,89	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	897 000,00	897 000,00	100,0	897 000,00	897 000,00	100,0	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	812 660,00	812 659,50	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	512 660,00	512 659,50	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	280 587,00	280 587,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	80 587,00	80 587,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	532 073,00	532 072,50	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	432 073,00	432 072,50	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	266 600,00	266 597,57	100,0	266 600,00	266 597,57	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat							
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%(10:9)					
											3	4	5	6	7
1	2														
	WYDATKI BIEŻĄCE	266 600,00	266 597,57	100,0	266 600,00	266 597,57	100,0	0,00	0,00					0,0	0,0
	w tym:														
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 600,00	7 600,00	100,0	7 600,00	7 600,00	100,0	0,00	0,00					0,0	0,0
	DOTACJE	209 500,00	209 500,00	100,0	209 500,00	209 500,00	100,0	0,00	0,00					0,0	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	39 100,00	39 097,60	100,0	39 100,00	39 097,60	100,0	0,00	0,00					0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 100,00	39 097,60	100,0	39 100,00	39 097,60	100,0	0,00	0,00					0,0	0,0
	w tym:														
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 200,00	2 200,00	100,0	2 200,00	2 200,00	100,0	0,00	0,00					0,0	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00					0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00					0,0	0,0
75416	STRAŻ MIEJSKA	2 536 900,00	2 520 655,38	99,4	2 536 900,00	2 520 655,38	99,4	0,00	0,00					0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 900,00	2 494 674,26	99,4	2 510 900,00	2 494 674,26	99,4	0,00	0,00					0,0	0,0
	w tym:														
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 104 200,00	2 089 228,20	99,3	2 104 200,00	2 089 228,20	99,3	0,00	0,00					0,0	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000,00	25 981,12	99,9	26 000,00	25 981,12	99,9	0,00	0,00					0,0	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 400,00	6 506,92	69,2	9 400,00	6 506,92	69,2	0,00	0,00					0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 400,00	6 506,92	69,2	9 400,00	6 506,92	69,2	0,00	0,00					0,0	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	453 550,00	452 932,94	99,9	448 550,00	447 932,94	99,9	5 000,00	5 000,00					100,0	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 435,00	59 898,00	99,1	55 435,00	54 898,00	99,0	5 000,00	5 000,00					100,0	100,0
	w tym:														
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	500,00	360,00	72,0	500,00	360,00	72,0	0,00	0,00					0,0	0,0
	DOTACJE	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00					100,0	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	393 115,00	393 034,94	100,0	393 115,00	393 034,94	100,0	0,00	0,00					0,0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	913 000,00	747 275,00	81,8	913 000,00	747 275,00	81,8	0,00	0,00					0,0	0,0
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	913 000,00	747 275,00	81,8	913 000,00	747 275,00	81,8	0,00	0,00					0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	913 000,00	747 275,00	81,8	913 000,00	747 275,00	81,8	0,00	0,00					0,0	0,0
	w tym:														
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	255 000,00	178 747,00	70,1	255 000,00	178 747,00	70,1	0,00	0,00					0,0	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miaсто			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 395 900,00	5 184 457,04	96,1	3 429 095,00	3 395 701,94	99,0	1 966 805,00	1 788 755,10	90,9
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 395 900,00	5 184 457,04	96,1	3 429 095,00	3 395 701,94	99,0	1 966 805,00	1 788 755,10	90,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 395 900,00	5 184 457,04	96,1	3 429 095,00	3 395 701,94	99,0	1 966 805,00	1 788 755,10	90,9
	w tym: OBSŁUGA DŁUGU	5 395 900,00	5 184 457,04	96,1	3 429 095,00	3 395 701,94	99,0	1 966 805,00	1 788 755,10	90,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 366 175,00	633 506,00	46,4	209 571,00	0,00	0,0	1 156 604,00	633 506,00	54,8
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	732 669,00	0,00	0,0	209 571,00	0,00	0,0	523 098,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	665 869,00	0,00	0,0	209 571,00	0,00	0,0	456 298,00	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	633 506,00	100,0	0,00	0,00	0,0	633 506,00	633 506,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	633 506,00	633 506,00	100,0	0,00	0,00	0,0	633 506,00	633 506,00	100,0
	w tym: DOTACJE	633 506,00	633 506,00	100,0	0,00	0,00	0,0	633 506,00	633 506,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 622 208,00	143 004 206,79	96,9	84 172 991,00	82 701 161,42	98,3	63 449 217,00	60 303 045,37	95,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	37 155 739,00	36 850 299,07	99,2	37 155 739,00	36 850 299,07	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 248 204,00	30 973 195,95	99,1	31 248 204,00	30 973 195,95	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	25 585 344,00	25 330 168,08	99,0	25 585 344,00	25 330 168,08	99,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	735 540,00	724 086,00	98,4	735 540,00	724 086,00	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 907 535,00	5 877 103,12	99,5	5 907 535,00	5 877 103,12	99,5	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 738 955,00	3 671 488,98	98,2	0,00	0,00	0,0	3 738 955,00	3 671 488,98	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 738 955,00	3 671 488,98	98,2	0,00	0,00	0,0	3 738 955,00	3 671 488,98	98,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 195 454,00	3 128 573,40	97,9	0,00	0,00	0,0	3 195 454,00	3 128 573,40	97,9
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 136 909,00	1 090 837,92	95,9	1 136 909,00	1 090 837,92	95,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 136 909,00	1 090 837,92	95,9	1 136 909,00	1 090 837,92	95,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 086 000,00	1 040 153,16	95,8	1 086 000,00	1 040 153,16	95,8	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	14 845 950,00	14 708 389,90	99,1	14 845 950,00	14 708 389,90	99,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 824 950,00	14 687 389,90	99,1	14 824 950,00	14 687 389,90	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10 279 151,00	10 210 274,30	99,3	10 279 151,00	10 210 274,30	99,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 369 964,00	3 305 506,00	98,1	3 369 964,00	3 305 506,00	98,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	21 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	20 029 888,00	19 774 398,95	98,7	19 669 003,00	19 427 982,23	98,8	360 885,00	346 416,72	96,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 908 452,00	16 667 602,14	98,6	16 547 567,00	16 321 185,42	98,6	360 885,00	346 416,72	96,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	14 155 511,00	13 944 554,68	98,5	13 851 818,00	13 653 051,03	98,6	303 693,00	291 503,65	96,0
	DOTACJE	609 036,00	583 392,00	95,8	609 036,00	583 392,00	95,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 121 436,00	3 106 796,81	99,5	3 121 436,00	3 106 796,81	99,5	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 040 542,00	1 945 797,73	95,4	0,00	0,00	0,0	2 040 542,00	1 945 797,73	95,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 040 542,00	1 945 797,73	95,4	0,00	0,00	0,0	2 040 542,00	1 945 797,73	95,4
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 917 323,00	1 822 948,69	95,1	0,00	0,00	0,0	1 917 323,00	1 822 948,69	95,1
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 950,00	2 342,15	59,3	3 450,00	2 257,25	65,4	500,00	84,90	17,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 950,00	2 342,15	59,3	3 450,00	2 257,25	65,4	500,00	84,90	17,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 759 718,00	19 642 266,07	94,6	293 600,00	293 571,37	100,0	20 466 118,00	19 348 694,70	94,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 032 718,00	15 915 296,35	93,4	0,00	0,00	0,0	17 032 718,00	15 915 296,35	93,4
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 888 402,00	12 371 490,60	96,0	0,00	0,00	0,0	12 888 402,00	12 371 490,60	96,0
	DOTACJE	2 177 232,00	1 577 571,00	72,5	0,00	0,00	0,0	2 177 232,00	1 577 571,00	72,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 727 000,00	3 726 969,72	100,0	293 600,00	293 571,37	100,0	3 433 400,00	3 433 398,35	100,0
80123	LICEA PROFILOWANE	1 192 330,00	1 184 566,34	99,3	0,00	0,00	0,0	1 192 330,00	1 184 566,34	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 330,00	1 184 566,34	99,3	0,00	0,00	0,0	1 192 330,00	1 184 566,34	99,3
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 093 399,00	1 085 635,34	99,3	0,00	0,00	0,0	1 093 399,00	1 085 635,34	99,3
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	116 981,00	112 571,20	96,2	0,00	0,00	0,0	116 981,00	112 571,20	96,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	116 981,00	112 571,20	96,2	0,00	0,00	0,0	116 981,00	112 571,20	96,2
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	112 954,00	108 544,20	96,1	0,00	0,00	0,0	112 954,00	108 544,20	96,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	26 840 459,00	25 305 421,75	94,3	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	25 840 459,00	24 305 421,75	94,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 040 459,00	21 507 558,03	93,3	0,00	0,00	0,0	23 040 459,00	21 507 558,03	93,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	16 527 812,00	15 970 704,97	96,6	0,00	0,00	0,0	16 527 812,00	15 970 704,97	96,6
	DOTACJE	3 698 646,00	2 742 051,00	74,1	0,00	0,00	0,0	3 698 646,00	2 742 051,00	74,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 000,00	3 797 863,72	99,9	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	2 800 000,00	2 797 863,72	99,9
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 186 193,00	3 160 046,55	99,2	250 000,00	249 946,64	100,0	2 936 193,00	2 910 099,91	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 193,00	2 910 099,91	99,1	0,00	0,00	0,0	2 936 193,00	2 910 099,91	99,1
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 606 877,00	2 582 257,74	99,1	0,00	0,00	0,0	2 606 877,00	2 582 257,74	99,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	249 946,64	100,0	250 000,00	249 946,64	100,0	0,00	0,00	0,0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 365 323,00	2 110 897,91	89,2	0,00	0,00	0,0	2 365 323,00	2 110 897,91	89,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 365 323,00	2 110 897,91	89,2	0,00	0,00	0,0	2 365 323,00	2 110 897,91	89,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 181 779,00	1 927 357,07	88,3	0,00	0,00	0,0	2 181 779,00	1 927 357,07	88,3
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 560 667,00	3 546 097,71	99,6	0,00	0,00	0,0	3 560 667,00	3 546 097,71	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 930 667,00	2 916 097,71	99,5	0,00	0,00	0,0	2 930 667,00	2 916 097,71	99,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 360 224,00	2 346 171,38	99,4	0,00	0,00	0,0	2 360 224,00	2 346 171,38	99,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	630 000,00	630 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	630 000,00	630 000,00	100,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYZIELI	426 859,00	407 676,41	95,5	232 691,00	222 393,79	95,6	194 168,00	185 282,62	95,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	426 859,00	407 676,41	95,5	232 691,00	222 393,79	95,6	194 168,00	185 282,62	95,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	146 030,00	138 970,11	95,2	77 147,00	70 087,11	90,8	68 883,00	68 883,00	100,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	100 821,00	99 713,94	98,9	100 821,00	99 713,94	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 821,00	99 713,94	98,9	100 821,00	99 713,94	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	97 521,00	96 413,94	98,9	97 521,00	96 413,94	98,9	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 120 924,00	9 391 394,21	92,8	9 484 828,00	8 755 769,31	92,3	636 096,00	635 624,90	99,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 346 916,00	1 618 475,83	69,0	1 780 128,00	1 051 821,12	59,1	566 788,00	566 654,71	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	82 509,00	82 460,66	99,9	21 124,00	21 123,35	100,0	61 385,00	61 337,31	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 774 008,00	7 772 918,38	100,0	7 704 700,00	7 703 948,19	100,0	69 308,00	68 970,19	99,5
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 410 187,00	3 314 247,58	97,2	3 344 187,00	3 248 626,68	97,1	66 000,00	65 620,90	99,4
85111	SZPITALA OGÓLNE	220 000,00	215 415,61	97,9	220 000,00	215 415,61	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00	215 415,61	97,9	220 000,00	215 415,61	97,9	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	356 910,00	338 160,59	94,7	356 910,00	338 160,59	94,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	356 910,00	338 160,59	94,7	356 910,00	338 160,59	94,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	17 200,00	15 137,50	88,0	17 200,00	15 137,50	88,0	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 100,00	3 100,00	100,0	3 100,00	3 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 100,00	3 100,00	100,0	3 100,00	3 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000,00	8 277,75	92,0	9 000,00	8 277,75	92,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	8 277,75	92,0	9 000,00	8 277,75	92,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 500,00	5 790,00	89,1	6 500,00	5 790,00	89,1	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 043 187,00	1 972 809,67	96,6	1 977 187,00	1 907 188,77	96,5	66 000,00	65 620,90	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 522 187,00	1 452 188,77	95,4	1 522 187,00	1 452 188,77	95,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	469 705,00	440 341,11	93,7	469 705,00	440 341,11	93,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	654 000,00	653 411,70	99,9	654 000,00	653 411,70	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	521 000,00	520 620,90	99,9	455 000,00	455 000,00	100,0	66 000,00	65 620,90	99,4
85158	IZBY WYTRZEWIEN	726 490,00	726 190,25	100,0	726 490,00	726 190,25	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	726 490,00	726 190,25	100,0	726 490,00	726 190,25	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	558 000,00	557 867,74	100,0	558 000,00	557 867,74	100,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 500,00	50 293,71	97,7	51 500,00	50 293,71	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	51 500,00	50 293,71	97,7	51 500,00	50 293,71	97,7	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	35 071 852,00	33 777 138,10	96,3	23 698 215,00	23 051 045,50	97,3	11 373 637,00	10 726 092,60	94,3
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 216 310,00	2 626 162,96	81,7	0,00	0,00	0,0	3 216 310,00	2 626 162,96	81,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 216 310,00	2 626 162,96	81,7	0,00	0,00	0,0	3 216 310,00	2 626 162,96	81,7
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	993 008,00	992 859,65	100,0	0,00	0,00	0,0	993 008,00	992 859,65	100,0
	DOTACJE	1 702 162,00	1 130 450,47	66,4	0,00	0,00	0,0	1 702 162,00	1 130 450,47	66,4
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 487 389,00	7 422 764,20	99,1	2 059 200,00	1 994 575,20	96,9	5 428 189,00	5 428 189,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 446 789,00	7 382 164,20	99,1	2 059 200,00	1 994 575,20	96,9	5 387 589,00	5 387 589,00	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 569 890,00	3 569 890,07	100,0	0,00	0,00	0,0	3 569 890,00	3 569 890,07	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 600,00	40 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	40 600,00	40 600,00	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 205 910,00	1 161 749,57	96,3	1 203 347,00	1 159 187,78	96,3	2 563,00	2 561,79	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	888 394,00	885 622,61	99,7	885 831,00	883 060,82	99,7	2 563,00	2 561,79	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	670 574,00	669 999,62	99,9	668 011,00	667 437,83	99,9	2 563,00	2 561,79	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	317 516,00	276 126,96	87,0	317 516,00	276 126,96	87,0	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 043 938,00	1 990 094,76	97,4	0,00	0,00	0,0	2 043 938,00	1 990 094,76	97,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 043 938,00	1 990 094,76	97,4	0,00	0,00	0,0	2 043 938,00	1 990 094,76	97,4
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	28 011,00	28 010,40	100,0	0,00	0,00	0,0	28 011,00	28 010,40	100,0
	DOTACJE	337 538,00	337 537,49	100,0	0,00	0,00	0,0	337 538,00	337 537,49	100,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	176 954,00	176 309,51	99,6	176 954,00	176 309,51	99,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r				Miasto			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%				
											3	4	5	6
1	2													
	WYDATKI BIEŻĄCE	176 954,00	176 309,51	99,6	176 954,00	176 309,51	99,6	0,00	0,00					
	w tym:													
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	172 500,00	172 500,00	100,0	172 500,00	172 500,00	100,0	0,00	0,00					
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 899 000,00	4 886 215,80	99,7	4 899 000,00	4 886 215,80	99,7	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 899 000,00	4 886 215,80	99,7	4 899 000,00	4 886 215,80	99,7	0,00	0,00					
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 358 893,00	6 926 532,21	94,1	7 358 893,00	6 926 532,21	94,1	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 358 893,00	6 926 532,21	94,1	7 358 893,00	6 926 532,21	94,1	0,00	0,00					
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	205 071,00	205 066,00	100,0	0,00	0,00	0,0	205 071,00	205 066,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	205 071,00	205 066,00	100,0	0,00	0,00	0,0	205 071,00	205 066,00					
	w tym:													
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	160 475,00	160 475,00	100,0	0,00	0,00	0,0	160 475,00	160 475,00					
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 006 343,00	4 987 419,76	99,6	5 006 343,00	4 987 419,76	99,6	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 286 343,00	4 269 152,94	99,6	4 286 343,00	4 269 152,94	99,6	0,00	0,00					
	w tym:													
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 305 029,00	3 288 011,63	99,5	3 305 029,00	3 288 011,63	99,5	0,00	0,00					
	WYDATKI MAJĄTKOWE	720 000,00	718 266,82	99,8	720 000,00	718 266,82	99,8	0,00	0,00					
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	420 914,00	420 166,09	99,8	0,00	0,00	0,0	420 914,00	420 166,09					
	WYDATKI BIEŻĄCE	420 914,00	420 166,09	99,8	0,00	0,00	0,0	420 914,00	420 166,09					
	w tym:													
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	258 511,00	258 510,67	100,0	0,00	0,00	0,0	258 511,00	258 510,67					
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE	48 500,00	48 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	48 500,00	48 500,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 500,00	48 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	48 500,00	48 500,00					
	w tym:													
	DOTACJE	48 500,00	48 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	48 500,00	48 500,00					
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2 100 000,00	2 060 923,20	98,1	2 100 000,00	2 060 923,20	98,1	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000,00	2 060 923,20	98,1	2 100 000,00	2 060 923,20	98,1	0,00	0,00					
	w tym:													
	DOTACJE	2 100 000,00	2 060 923,20	98,1	2 100 000,00	2 060 923,20	98,1	0,00	0,00					
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 800,00	0,00					

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 800,00	0,00	0,00	0,0		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	899 830,00	865 234,04	96,2	894 478,00	859 882,04	96,1	5 352,00	5 352,00	5 352,00	100,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	899 830,00	865 234,04	96,2	894 478,00	859 882,04	96,1	5 352,00	5 352,00	5 352,00	100,0		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 402 841,00	5 337 520,06	98,8	2 984 979,00	2 952 764,28	98,9	2 417 862,00	2 384 755,78	2 384 755,78	98,6		
85305	ŻŁOBKI	1 969 139,00	1 958 470,64	99,5	1 969 139,00	1 958 470,64	99,5	0,00	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 969 139,00	1 958 470,64	99,5	1 969 139,00	1 958 470,64	99,5	0,00	0,00	0,00	0,0		
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 589 049,00	1 578 991,55	99,4	1 589 049,00	1 578 991,55	99,4	0,00	0,00	0,00	0,0		
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	111 784,00	111 784,00	100,0	0,00	0,00	0,0	111 784,00	111 784,00	111 784,00	100,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	111 784,00	111 784,00	100,0	0,00	0,00	0,0	111 784,00	111 784,00	111 784,00	100,0		
	w tym: DOTACJE	111 784,00	111 784,00	100,0	0,00	0,00	0,0	111 784,00	111 784,00	111 784,00	100,0		
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 215 078,00	2 182 301,17	98,5	0,00	0,00	0,0	2 215 078,00	2 182 301,17	2 182 301,17	98,5		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 078,00	1 862 414,39	98,3	0,00	0,00	0,0	1 895 078,00	1 862 414,39	1 862 414,39	98,3		
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 661 337,00	1 628 782,45	98,0	0,00	0,00	0,0	1 661 337,00	1 628 782,45	1 628 782,45	98,0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000,00	319 886,78	100,0	0,00	0,00	0,0	320 000,00	319 886,78	319 886,78	100,0		
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 105 340,00	1 083 464,25	98,0	1 014 340,00	992 793,64	97,9	91 000,00	90 670,61	90 670,61	99,6		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 105 340,00	1 083 464,25	98,0	1 014 340,00	992 793,64	97,9	91 000,00	90 670,61	90 670,61	99,6		
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	173 638,00	173 300,07	99,8	110 216,00	110 078,41	99,9	63 422,00	63 221,66	63 221,66	99,7		
	DOTACJE	440 000,00	440 000,00	100,0	440 000,00	440 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 743 140,00	10 778 087,07	91,8	3 907 287,00	3 651 123,23	93,4	7 835 853,00	7 126 963,84	7 126 963,84	91,0		
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 646 403,00	1 631 452,06	99,1	1 585 424,00	1 570 723,32	99,1	60 979,00	60 728,74	60 728,74	99,6		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 646 403,00	1 631 452,06	99,1	1 585 424,00	1 570 723,32	99,1	60 979,00	60 728,74	60 728,74	99,6		
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 546 730,00	1 532 033,70	99,0	1 487 907,00	1 473 460,96	99,0	58 823,00	58 572,74	58 572,74	99,6		

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%(10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 616 587,00	4 132 489,26	89,5	0,00	0,00	0,0	4 616 587,00	4 132 489,26	89,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 616 587,00	4 132 489,26	89,5	0,00	0,00	0,0	4 616 587,00	4 132 489,26	89,5
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 776 899,00	1 701 004,18	95,7	0,00	0,00	0,0	1 776 899,00	1 701 004,18	95,7
	DOTACJE	2 342 400,00	1 934 232,00	82,6	0,00	0,00	0,0	2 342 400,00	1 934 232,00	82,6
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 506 753,00	1 342 530,09	89,1	0,00	0,00	0,0	1 506 753,00	1 342 530,09	89,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 753,00	1 342 530,09	89,1	0,00	0,00	0,0	1 506 753,00	1 342 530,09	89,1
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 308 858,00	1 144 662,59	87,5	0,00	0,00	0,0	1 308 858,00	1 144 662,59	87,5
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	793 438,00	758 857,33	95,6	0,00	0,00	0,0	793 438,00	758 857,33	95,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	793 438,00	758 857,33	95,6	0,00	0,00	0,0	793 438,00	758 857,33	95,6
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	668 654,00	634 662,62	94,9	0,00	0,00	0,0	668 654,00	634 662,62	94,9
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	694 963,00	679 816,25	97,8	0,00	0,00	0,0	694 963,00	679 816,25	97,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	694 963,00	679 816,25	97,8	0,00	0,00	0,0	694 963,00	679 816,25	97,8
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	492 276,00	489 635,21	99,5	0,00	0,00	0,0	492 276,00	489 635,21	99,5
	DOTACJE	91 800,00	79 296,00	86,4	0,00	0,00	0,0	91 800,00	79 296,00	86,4
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	291 863,00	283 676,44	97,2	209 863,00	206 463,98	98,4	82 000,00	77 212,46	94,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	291 863,00	283 676,44	97,2	209 863,00	206 463,98	98,4	82 000,00	77 212,46	94,2
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	82 300,00	75 130,04	91,3	45 000,00	42 091,00	93,5	37 300,00	33 039,04	88,6
	DOTACJE	89 309,00	89 308,20	100,0	89 309,00	89 308,20	100,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 854 100,00	1 634 493,62	88,2	1 846 900,00	1 627 293,62	88,1	7 200,00	7 200,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 854 100,00	1 634 493,62	88,2	1 846 900,00	1 627 293,62	88,1	7 200,00	7 200,00	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	14 793,00	14 775,93	99,9	14 793,00	14 775,93	99,9	0,00	0,00	0,0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	49 077,00	43 490,41	88,6	0,00	0,00	0,0	49 077,00	43 490,41	88,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	WYDATKI BIEŻĄCE	49 077,00	43 490,41	88,6	0,00	0,00	0,0	49 077,00	43 490,41	88,6
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	44 670,00	39 083,41	87,5	0,00	0,00	0,0	44 670,00	39 083,41	87,5
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 692,00	9 475,30	97,8	0,00	0,00	0,0	9 692,00	9 475,30	97,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 692,00	9 475,30	97,8	0,00	0,00	0,0	9 692,00	9 475,30	97,8
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 264,00	261 806,31	93,4	265 100,00	246 642,31	93,0	15 164,00	15 164,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 264,00	30 236,31	99,9	15 100,00	15 072,31	99,8	15 164,00	15 164,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	231 570,00	92,6	250 000,00	231 570,00	92,6	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 998 598,00	58 353 283,52	97,3	59 998 598,00	58 353 283,52	97,3	0,00	0,00	0,0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	44 152 780,00	43 806 976,19	99,2	44 152 780,00	43 806 976,19	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 196 170,00	1 195 931,25	100,0	1 196 170,00	1 195 931,25	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 956 610,00	42 611 044,94	99,2	42 956 610,00	42 611 044,94	99,2	0,00	0,00	0,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	134 200,00	80 114,32	59,7	134 200,00	80 114,32	59,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 200,00	80 114,32	95,1	84 200,00	80 114,32	95,1	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	2 382 200,00	2 239 971,97	94,0	2 382 200,00	2 239 971,97	94,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 382 200,00	2 239 971,97	94,0	2 382 200,00	2 239 971,97	94,0	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 047 730,00	2 041 435,33	99,7	2 047 730,00	2 041 435,33	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 047 730,00	2 041 435,33	99,7	2 047 730,00	2 041 435,33	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 200,00	7 200,00	100,0	7 200,00	7 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	345 200,00	344 119,35	99,7	345 200,00	344 119,35	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	345 200,00	344 119,35	99,7	345 200,00	344 119,35	99,7	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 526 717,00	5 734 149,41	87,9	6 526 717,00	5 734 149,41	87,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 845 818,00	5 053 331,72	86,4	5 845 818,00	5 053 331,72	86,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	680 899,00	680 817,69	100,0	680 899,00	680 817,69	100,0	0,00	0,00	0,0
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	36 240,00	33 877,62	93,5	36 240,00	33 877,62	93,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 240,00	33 877,62	93,5	36 240,00	33 877,62	93,5	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 373 531,00	4 072 639,33	93,1	4 373 531,00	4 072 639,33	93,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	415 800,00	260 297,32	62,6	415 800,00	260 297,32	62,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść 2	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 957 731,00	3 812 342,01	96,3	3 957 731,00	3 812 342,01	96,3	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 394 244,00	8 372 327,10	99,7	5 255 944,00	5 234 027,10	99,6	3 138 300,00	3 138 300,00	100,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	165 000,00	164 439,44	99,7	165 000,00	164 439,44	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	165 000,00	164 439,44	99,7	165 000,00	164 439,44	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	152 000,00	152 000,00	100,0	152 000,00	152 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 468 400,00	2 468 400,00	100,0	455 700,00	455 700,00	100,0	2 012 700,00	2 012 700,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 438 400,00	2 438 400,00	100,0	455 700,00	455 700,00	100,0	1 982 700,00	1 982 700,00	100,0
	w tym: DOTACJE	2 438 400,00	2 438 400,00	100,0	455 700,00	455 700,00	100,0	1 982 700,00	1 982 700,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	30 000,00	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 278 400,00	1 278 368,60	100,0	1 278 400,00	1 278 368,60	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 400,00	1 192 400,00	100,0	1 192 400,00	1 192 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	1 192 400,00	1 192 400,00	100,0	1 192 400,00	1 192 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	86 000,00	85 968,60	100,0	86 000,00	85 968,60	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	257 200,00	257 200,00	100,0	27 000,00	27 000,00	100,0	230 200,00	230 200,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	242 200,00	242 200,00	100,0	27 000,00	27 000,00	100,0	215 200,00	215 200,00	100,0
	w tym: DOTACJE	242 200,00	242 200,00	100,0	27 000,00	27 000,00	100,0	215 200,00	215 200,00	100,0
	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	67 000,00	100,0	67 000,00	67 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 000,00	67 000,00	100,0	67 000,00	67 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	67 000,00	67 000,00	100,0	67 000,00	67 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	3 057 344,00	3 057 333,17	100,0	2 161 944,00	2 161 933,17	100,0	895 400,00	895 400,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 171 700,00	2 171 700,00	100,0	1 276 300,00	1 276 300,00	100,0	895 400,00	895 400,00	100,0
	w tym: DOTACJE	2 171 700,00	2 171 700,00	100,0	1 276 300,00	1 276 300,00	100,0	895 400,00	895 400,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	885 644,00	885 633,17	100,0	885 644,00	885 633,17	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92118	MUZEUM	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	299 000,00	298 990,00	100,0	299 000,00	298 990,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	299 000,00	298 990,00	100,0	299 000,00	298 990,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	215 000,00	215 000,00	100,0	215 000,00	215 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	25 500,00	25 199,52	98,8	25 500,00	25 199,52	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 500,00	25 199,52	98,8	25 500,00	25 199,52	98,8	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591 400,00	570 396,37	96,4	591 400,00	570 396,37	96,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	591 400,00	570 396,37	96,4	591 400,00	570 396,37	96,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	90 000,00	81 989,00	91,1	90 000,00	81 989,00	91,1	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 039 177,00	7 959 957,67	72,1	11 039 177,00	7 959 957,67	72,1	0,00	0,00	0,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 371 992,00	3 542 673,98	55,6	6 371 992,00	3 542 673,98	55,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	298 000,00	298 000,00	100,0	298 000,00	298 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	188 000,00	188 000,00	100,0	188 000,00	188 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 073 992,00	3 244 673,98	53,4	6 073 992,00	3 244 673,98	53,4	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 024 135,00	2 782 168,28	92,0	3 024 135,00	2 782 168,28	92,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 356 135,00	2 356 135,00	100,0	2 356 135,00	2 356 135,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	2 356 135,00	2 356 135,00	100,0	2 356 135,00	2 356 135,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	668 000,00	426 033,28	63,8	668 000,00	426 033,28	63,8	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 220 000,00	1 215 065,00	99,6	1 220 000,00	1 215 065,00	99,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 220 000,00	1 215 065,00	99,6		1 220 000,00	1 215 065,00	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	1 220 000,00	1 215 065,00	99,6		1 220 000,00	1 215 065,00	99,6	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	423 050,00	420 050,41	99,3		423 050,00	420 050,41	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	423 050,00	420 050,41	99,3		423 050,00	420 050,41	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10 000,00	8 580,00	85,8		10 000,00	8 580,00	85,8	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 485 327,00	36 769 405,45	95,5		26 030 053,00	24 325 439,42	93,5	12 455 274,00	12 443 966,03	99,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 667,00	61 214,82	93,2		65 667,00	61 214,82	93,2	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 667,00	61 214,82	93,2		65 667,00	61 214,82	93,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 667,00	61 214,82	93,2		65 667,00	61 214,82	93,2	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	540 432,00	538 330,84	99,6		0,00	0,00	0,0	540 432,00	538 330,84	99,6
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	540 432,00	538 330,84	99,6		0,00	0,00	0,0	540 432,00	538 330,84	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	540 432,00	538 330,84	99,6		0,00	0,00	0,0	540 432,00	538 330,84	99,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	17 734,00	16 916,92	95,4		0,00	0,00	0,0	17 734,00	16 916,92	95,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	496 819,00	496 786,74	100,0		0,00	0,00	0,0	496 819,00	496 786,74	100,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	98 300,00	98 300,00	100,0		0,00	0,00	0,0	98 300,00	98 300,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	98 300,00	98 300,00	100,0		0,00	0,00	0,0	98 300,00	98 300,00	100,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	12 000,00	11 973,98	99,8		0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 973,98	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	11 973,98	99,8		0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 973,98	99,8
71015	NADZÓR BUDOWLANY	386 519,00	386 512,76	100,0		0,00	0,00	0,0	386 519,00	386 512,76	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	386 519,00	386 512,76	100,0		0,00	0,00	0,0	386 519,00	386 512,76	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	335 387,00	335 383,36	100,0		0,00	0,00	0,0	335 387,00	335 383,36	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	888 900,00	880 663,81	99,1		617 200,00	617 199,15	100,0	271 700,00	263 464,66	97,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	848 900,00	848 898,89	100,0		617 200,00	617 199,15	100,0	231 700,00	231 699,74	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat							
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	%					
											3	4	5	6	7
1	2														
	WYDATKI BIEŻĄCE	848 900,00	848 898,89	100,0	617 200,00	617 199,15	100,0	231 700,00	231 699,74	100,0					
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	818 416,00	818 414,89	100,0	591 544,00	591 543,15	100,0	226 872,00	226 871,74	100,0					
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	11 886,00	74,8	15 886,00	11 886,00	74,8	0,00	0,00	0,0					
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 886,00	11 886,00	74,8	15 886,00	11 886,00	74,8	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 886,00	11 886,00	74,8	15 886,00	11 886,00	74,8	0,00	0,00	0,0					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 217 442,00	9 217 442,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 217 442,00	9 217 442,00	100,0					
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 217 442,00	9 217 442,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 217 442,00	9 217 442,00	100,0					
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 752 922,00	7 752 922,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 752 922,00	7 752 922,00	100,0					
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 196 388,00	6 196 384,53	100,0	0,00	0,00	0,0	6 196 388,00	6 196 384,53	100,0					
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 464 520,00	1 464 520,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 464 520,00	1 464 520,00	100,0					
851	OCHRONA ZDROWIA	1 685 451,00	1 684 516,85	99,9	0,00	0,00	0,0	1 685 451,00	1 684 516,85	99,9					
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 685 451,00	1 684 516,85	99,9	0,00	0,00	0,0	1 685 451,00	1 684 516,85	99,9					
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 685 451,00	1 684 516,85	99,9	0,00	0,00	0,0	1 685 451,00	1 684 516,85	99,9					
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 685 451,00	1 684 516,85	99,9	0,00	0,00	0,0	1 685 451,00	1 684 516,85	99,9					
852	POMOC SPOŁECZNA	25 352 130,00	23 655 969,45	93,3	25 331 300,00	23 635 139,45	93,3	20 830,00	20 830,00	100,0					
85203	OŚRODKI WSPARCIA	711 830,00	711 789,51	100,0	691 000,00	690 959,51	100,0	20 830,00	20 830,00	100,0					
	WYDATKI BIEŻĄCE	711 830,00	711 789,51	100,0	691 000,00	690 959,51	100,0	20 830,00	20 830,00	100,0					
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	443 110,00	443 106,67	100,0	427 900,00	427 896,67	100,0	15 210,00	15 210,00	100,0					

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 373 500,00	19 766 301,88	92,5	21 373 500,00	19 766 301,88	92,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 360 000,00	19 752 801,88	92,5	21 360 000,00	19 752 801,88	92,5	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	975 815,00	731 702,60	75,0	975 815,00	731 702,60	75,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 500,00	13 500,00	100,0	13 500,00	13 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	239 000,00	228 835,59	95,7	239 000,00	228 835,59	95,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	239 000,00	228 835,59	95,7	239 000,00	228 835,59	95,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	239 000,00	228 835,59	95,7	239 000,00	228 835,59	95,7	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 454 500,00	2 405 285,47	98,0	2 454 500,00	2 405 285,47	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 454 500,00	2 405 285,47	98,0	2 454 500,00	2 405 285,47	98,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	573 300,00	543 757,00	94,8	573 300,00	543 757,00	94,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	573 300,00	543 757,00	94,8	573 300,00	543 757,00	94,8	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 600,00	222 594,94	100,0	0,00	0,00	0,0	222 600,00	222 594,94	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	222 600,00	222 594,94	100,0	0,00	0,00	0,0	222 600,00	222 594,94	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	222 600,00	222 594,94	100,0	0,00	0,00	0,0	222 600,00	222 594,94	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	201 584,00	201 584,00	100,0	0,00	0,00	0,0	201 584,00	201 584,00	100,0
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	927 357,00	876 709,16	94,5	75 000,00	75 000,00	100,0	852 357,00	801 709,16	94,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	671 000,00	626 035,46	93,3	0,00	0,00	0,0	671 000,00	626 035,46	93,3
60015	DROGI I PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	671 000,00	626 035,46	93,3	0,00	0,00	0,0	671 000,00	626 035,46	93,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	671 000,00	626 035,46	93,3	0,00	0,00	0,0	671 000,00	626 035,46	93,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	CMENTARZE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	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	93 450,00	93 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0	93 450,00	93 450,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	93 450,00	93 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0	93 450,00	93 450,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 450,00	93 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0	93 450,00	93 450,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 907,00	71 907,00	100,0	0,00	0,00	0,0	71 907,00	71 907,00	100,0
92116	BIBLIOTEKI	71 907,00	71 907,00	100,0	0,00	0,00	0,0	71 907,00	71 907,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 120,00	23 120,00	100,0	0,00	0,00	0,0	23 120,00	23 120,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	23 120,00	23 120,00	100,0	0,00	0,00	0,0	23 120,00	23 120,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 787,00	48 787,00	100,0	0,00	0,00	0,0	48 787,00	48 787,00	100,0
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	2 108 787,00	2 093 127,43	99,3	155 293,00	140 320,00	90,4	1 953 494,00	1 952 807,43	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 293,00	140 320,00	90,4	155 293,00	140 320,00	90,4	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	155 293,00	140 320,00	90,4	155 293,00	140 320,00	90,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	155 293,00	140 320,00	90,4	155 293,00	140 320,00	90,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	155 293,00	140 320,00	90,4	155 293,00	140 320,00	90,4	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	344 213,00	344 211,65	100,0	0,00	0,00	0,0	344 213,00	344 211,65	100,0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	162 800,00	162 799,05	100,0	0,00	0,00	0,0	162 800,00	162 799,05	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	162 800,00	162 799,05	100,0	0,00	0,00	0,0	162 800,00	162 799,05	100,0
	w tym:									
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	48 102,00	48 102,00	100,0	0,00	0,00	0,0	48 102,00	48 102,00	100,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	181 413,00	181 412,60	100,0	0,00	0,00	0,0	181 413,00	181 412,60	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	181 413,00	181 412,60	100,0	0,00	0,00	0,0	181 413,00	181 412,60	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	28 011,00	28 010,40	100,0	0,00	0,00	0,0	28 011,00	28 010,40	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 139 281,00	1 138 595,78	99,9	0,00	0,00	0,0	1 139 281,00	1 138 595,78	99,9
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	163 450,00	163 447,06	100,0	0,00	0,00	0,0	163 450,00	163 447,06	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	163 450,00	163 447,06	100,0	0,00	0,00	0,0	163 450,00	163 447,06	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	134 472,00	134 471,76	100,0	0,00	0,00	0,0	134 472,00	134 471,76	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	975 831,00	975 148,72	99,9	0,00	0,00	0,0	975 831,00	975 148,72	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	975 831,00	975 148,72	99,9	0,00	0,00	0,0	975 831,00	975 148,72	99,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	739 348,00	738 816,82	99,9	0,00	0,00	0,0	739 348,00	738 816,82	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 000,00	470 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	470 000,00	470 000,00	100,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	470 000,00	470 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	470 000,00	470 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	470 000,00	470 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	470 000,00	470 000,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	330 000,00	330 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	330 000,00	330 000,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	431 929 047,00	413 653 705,90	95,8	303 254 334,00	291 877 532,62	96,2	128 674 713,00	121 776 173,28	94,6