

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Tabela nr 2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miało				Powiat			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(10:9)
		3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	2	377 408 591,33	159 468 284,65	42,3		236 903 298,93	103 423 594,30	43,7		140 505 292,40	56 044 690,35		39,9
010	ZADANIA WŁASNE	9 500,00	3 257,09	34,3		9 500,00	3 257,09	34,3		0,00	0,00		0,0
01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 500,00	3 087,10	47,5		6 500,00	3 087,10	47,5		0,00	0,00		0,0
	IZBY ROLNICZE	6 500,00	3 087,10	47,5		6 500,00	3 087,10	47,5		0,00	0,00		0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE												
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	3 087,10	47,5		6 500,00	3 087,10	47,5		0,00	0,00		0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	3 087,10	47,5		6 500,00	3 087,10	47,5		0,00	0,00		0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	169,99	5,7		3 000,00	169,99	5,7		0,00	0,00		0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	169,99	5,7		3 000,00	169,99	5,7		0,00	0,00		0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	169,99	5,7		3 000,00	169,99	5,7		0,00	0,00		0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	169,99	5,7		3 000,00	169,99	5,7		0,00	0,00		0,0
020	LEŚNICTWO	4 750,00	950,82	20,0		0,00	0,00	0,0		4 750,00	950,82		20,0
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 800,00	950,82	25,0		0,00	0,00	0,0		3 800,00	950,82		25,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 800,00	950,82	25,0		0,00	0,00	0,0		3 800,00	950,82		25,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 800,00	950,82	25,0		0,00	0,00	0,0		3 800,00	950,82		25,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 800,00	950,82	25,0		0,00	0,00	0,0		3 800,00	950,82		25,0
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	950,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		950,00	0,00		0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	950,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		950,00	0,00		0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	950,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		950,00	0,00		0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	950,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		950,00	0,00		0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	60 200,00	39 079,19	64,9		60 200,00	39 079,19	64,9		0,00	0,00		0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	60 200,00	39 079,19	64,9		60 200,00	39 079,19	64,9		0,00	0,00		0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		60 200,00	39 079,19	64,9		60 200,00	39 079,19	64,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		11 400,00	3 079,19	27,0		11 400,00	3 079,19	27,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 600,00	1 079,19	30,0		3 600,00	1 079,19	30,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		7 800,00	2 000,00	25,6		7 800,00	2 000,00	25,6	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		48 800,00	36 000,00	73,8		48 800,00	36 000,00	73,8	0,00	0,00	0,0
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ		316 500,00	167 953,00	53,1		316 500,00	167 953,00	53,1	0,00	0,00	0,0
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA		316 500,00	167 953,00	53,1		316 500,00	167 953,00	53,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		316 500,00	167 953,00	53,1		316 500,00	167 953,00	53,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		216 500,00	67 953,00	31,4		216 500,00	67 953,00	31,4	0,00	0,00	0,0
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		100 000,00	100 000,00	100,0		100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		54 874 636,93	9 234 711,38	16,8		19 480 046,00	6 523 724,53	33,5	35 394 590,93	2 710 986,85	7,7
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		10 100 165,00	5 407 241,55	53,5		10 100 165,00	5 407 241,55	53,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		10 100 165,00	5 407 241,55	53,5		10 100 165,00	5 407 241,55	53,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 100 165,00	5 407 241,55	53,5		10 100 165,00	5 407 241,55	53,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		10 100 165,00	5 407 241,55	53,5		10 100 165,00	5 407 241,55	53,5	0,00	0,00	0,0
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		37 529 922,10	3 448 092,48	9,2		2 507 018,00	737 105,63	29,4	35 022 904,10	2 710 986,85	7,7
WYDATKI BIEŻĄCE		8 674 084,80	3 366 299,74	38,8		2 180 783,00	737 105,63	33,8	6 493 301,80	2 629 194,11	40,5
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		8 647 484,80	3 357 302,60	38,8		2 180 783,00	737 105,63	33,8	6 466 701,80	2 620 196,97	40,5
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 950 538,00	1 356 071,25	46,0		0,00	0,00	0,0	2 950 538,00	1 356 071,25	46,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		5 696 946,80	2 001 231,35	35,1		2 180 783,00	737 105,63	33,8	3 516 163,80	1 264 125,72	36,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		26 600,00	8 997,14	33,8		0,00	0,00	0,0	26 600,00	8 997,14	33,8
WYDATKI MAJĄTKOWE		28 855 837,30	81 792,74	0,3		326 235,00	0,00	0,0	28 529 602,30	81 792,74	0,3
	w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		28 855 837,30	81 792,74	0,3		326 235,00	0,00	0,0	28 529 602,30	81 792,74	0,3
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		22 148 741,33	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	22 148 741,33	0,00	0,0
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		7 244 549,83	379 377,35	5,2		6 872 863,00	379 377,35	5,5	371 686,83	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miało			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		890 992,00	182 157,21	20,4		890 992,00	182 157,21	20,4	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		890 992,00	182 157,21	20,4		890 992,00	182 157,21	20,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		890 992,00	182 157,21	20,4		890 992,00	182 157,21	20,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 353 557,83	197 220,14	3,1		5 981 871,00	197 220,14	3,3	371 686,83	0,00	0,0
w tym:											
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		6 353 557,83	197 220,14	3,1		5 981 871,00	197 220,14	3,3	371 686,83	0,00	0,0
630 TURYSTYKA		128 650,00	25 108,17	19,5		128 650,00	25 108,17	19,5	0,00	0,00	0,0
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI		104 500,00	15 077,35	14,4		104 500,00	15 077,35	14,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		104 500,00	15 077,35	14,4		104 500,00	15 077,35	14,4	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		104 500,00	15 077,35	14,4		104 500,00	15 077,35	14,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 000,00	0,00	0,0		2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		102 500,00	15 077,35	14,7		102 500,00	15 077,35	14,7	0,00	0,00	0,0
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 150,00	10 030,82	41,5		24 150,00	10 030,82	41,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		24 150,00	10 030,82	41,5		24 150,00	10 030,82	41,5	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		24 150,00	10 030,82	41,5		24 150,00	10 030,82	41,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		24 150,00	10 030,82	41,5		24 150,00	10 030,82	41,5	0,00	0,00	0,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 945 041,30	4 338 982,79	62,5		3 816 314,50	1 299 171,14	34,0	3 128 726,80	3 039 811,65	97,2
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		705 970,00	312 984,98	44,3		705 970,00	312 984,98	44,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		705 970,00	312 984,98	44,3		705 970,00	312 984,98	44,3	0,00	0,00	0,0
w tym:											
DOTACJE		705 970,00	312 984,98	44,3		705 970,00	312 984,98	44,3	0,00	0,00	0,0
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		5 749 465,30	3 971 327,24	69,1		2 620 738,50	931 515,59	35,5	3 128 726,80	3 039 811,65	97,2
WYDATKI BIEŻĄCE		995 417,50	436 115,01	43,8		970 738,50	433 932,20	44,7	24 679,00	2 182,81	8,8
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		994 938,50	435 647,94	43,8		970 738,50	433 932,20	44,7	24 200,00	1 715,74	7,1
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		19 400,00	8 582,75	44,2		19 400,00	8 582,75	44,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		975 538,50	427 065,19	43,8		951 338,50	425 349,45	44,7	24 200,00	1 715,74	7,1
DOTACJE		479,00	467,07	97,5		0,00	0,00	0,0	479,00	467,07	97,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaсто			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		4 754 047,80	3 535 212,23	74,4		1 650 000,00	497 583,39	30,2	3 104 047,80	3 037 628,84	97,9
	w tym:										
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 754 047,80	3 535 212,23	74,4		1 650 000,00	497 583,39	30,2	3 104 047,80	3 037 628,84	97,9
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	489 606,00	54 670,57	11,2		489 606,00	54 670,57	11,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	489 606,00	54 670,57	11,2		489 606,00	54 670,57	11,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	489 606,00	54 670,57	11,2		489 606,00	54 670,57	11,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	20 389,00	33,7		60 480,00	20 389,00	33,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	429 126,00	34 281,57	8,0		429 126,00	34 281,57	8,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	837 500,00	151 834,65	18,1		341 300,00	36 278,75	10,6	496 200,00	115 555,90	23,3
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	130 000,00	4 265,50	3,3		130 000,00	4 265,50	3,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	4 265,50	3,3		130 000,00	4 265,50	3,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000,00	4 265,50	3,3		130 000,00	4 265,50	3,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	2 416,00	12,1		20 000,00	2 416,00	12,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	110 000,00	1 849,50	1,7		110 000,00	1 849,50	1,7	0,00	0,00	0,0
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	252 000,00	64 943,90	25,8		0,00	0,00	0,0	252 000,00	64 943,90	25,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	197 000,00	64 943,90	33,0		0,00	0,00	0,0	197 000,00	64 943,90	33,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	197 000,00	64 943,90	33,0		0,00	0,00	0,0	197 000,00	64 943,90	33,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 200,00	3 137,73	14,8		0,00	0,00	0,0	21 200,00	3 137,73	14,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	175 800,00	61 806,17	35,2		0,00	0,00	0,0	175 800,00	61 806,17	35,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	55 000,00	0,00	0,0
	w tym:										
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	55 000,00	0,00	0,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	220 000,00	49 898,00	22,7		0,00	0,00	0,0	220 000,00	49 898,00	22,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00	49 898,00	22,7		0,00	0,00	0,0	220 000,00	49 898,00	22,7
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 000,00	49 898,00	22,7		0,00	0,00	0,0	220 000,00	49 898,00	22,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	220 000,00	49 898,00	22,7		0,00	0,00	0,0	220 000,00	49 898,00	22,7
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	119 950,00	11 048,14	9,2		105 050,00	10 700,14	10,2	14 900,00	348,00	2,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		119 950,00	11 048,14	9,2		105 050,00	10 700,14	10,2	14 900,00	348,00	2,3
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		110 950,00	9 077,00	8,2		96 050,00	8 729,00	9,1	14 900,00	348,00	2,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		110 950,00	9 077,00	8,2		96 050,00	8 729,00	9,1	14 900,00	348,00	2,3
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		9 000,00	1 971,14	21,9		9 000,00	1 971,14	21,9	0,00	0,00	0,0
71035 CMENTARZE		82 800,00	21 313,11	25,7		82 800,00	21 313,11	25,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		82 800,00	21 313,11	25,7		82 800,00	21 313,11	25,7	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		82 800,00	21 313,11	25,7		82 800,00	21 313,11	25,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		82 800,00	21 313,11	25,7		82 800,00	21 313,11	25,7	0,00	0,00	0,0
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		32 750,00	366,00	1,1		23 450,00	0,00	0,0	9 300,00	366,00	3,9
WYDATKI BIEŻĄCE		32 750,00	366,00	1,1		23 450,00	0,00	0,0	9 300,00	366,00	3,9
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		32 750,00	366,00	1,1		23 450,00	0,00	0,0	9 300,00	366,00	3,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		32 750,00	366,00	1,1		23 450,00	0,00	0,0	9 300,00	366,00	3,9
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 713 288,95	14 031 109,97	47,2		27 132 651,95	13 077 659,69	48,2	2 580 637,00	953 450,28	36,9
75020 STAROSTWA POWIATOWE		2 580 637,00	953 450,28	36,9		0,00	0,00	0,0	2 580 637,00	953 450,28	36,9
WYDATKI BIEŻĄCE		2 580 637,00	953 450,28	36,9		0,00	0,00	0,0	2 580 637,00	953 450,28	36,9
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 570 637,00	948 650,28	36,9		0,00	0,00	0,0	2 570 637,00	948 650,28	36,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 145 800,00	545 268,38	47,6		0,00	0,00	0,0	1 145 800,00	545 268,38	47,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 424 837,00	403 381,90	28,3		0,00	0,00	0,0	1 424 837,00	403 381,90	28,3
DOTACJE		10 000,00	4 800,00	48,0		0,00	0,00	0,0	10 000,00	4 800,00	48,0
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		582 200,00	279 656,49	48,0		582 200,00	279 656,49	48,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		582 200,00	279 656,49	48,0		582 200,00	279 656,49	48,0	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		62 200,00	31 301,08	50,3		62 200,00	31 301,08	50,3	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		6 600,00	4 123,10	62,5		6 600,00	4 123,10	62,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		55 600,00	27 177,98	48,9		55 600,00	27 177,98	48,9	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		520 000,00	248 355,41	47,8		520 000,00	248 355,41	47,8	0,00	0,00	0,0
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		25 360 941,00	12 255 869,39	48,3		25 360 941,00	12 255 869,39	48,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miało			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		23 995 836,00	11 838 451,64	49,3	23 995 836,00	11 838 451,64	49,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		23 915 621,00	11 795 625,00	49,3	23 915 621,00	11 795 625,00	49,3	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		19 636 800,00	9 822 729,61	50,0	19 636 800,00	9 822 729,61	50,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		4 278 821,00	1 972 895,39	46,1	4 278 821,00	1 972 895,39	46,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		80 215,00	42 826,64	53,4	80 215,00	42 826,64	53,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 365 105,00	417 417,75	30,6	1 365 105,00	417 417,75	30,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 365 105,00	417 417,75	30,6	1 365 105,00	417 417,75	30,6	0,00	0,00	0,0
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO		980 539,00	425 435,12	43,4	980 539,00	425 435,12	43,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		980 539,00	425 435,12	43,4	980 539,00	425 435,12	43,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		980 539,00	425 435,12	43,4	980 539,00	425 435,12	43,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		81 500,00	32 211,00	39,5	81 500,00	32 211,00	39,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		899 039,00	393 224,12	43,7	899 039,00	393 224,12	43,7	0,00	0,00	0,0
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		208 971,95	116 698,69	55,8	208 971,95	116 698,69	55,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		208 971,95	116 698,69	55,8	208 971,95	116 698,69	55,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		145 971,95	85 876,95	58,8	145 971,95	85 876,95	58,8	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		18 950,00	7 774,44	41,0	18 950,00	7 774,44	41,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		127 021,95	78 102,51	61,5	127 021,95	78 102,51	61,5	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		63 000,00	30 821,74	48,9	63 000,00	30 821,74	48,9	0,00	0,00	0,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		4 179 595,00	2 359 079,94	56,4	4 141 595,00	2 356 079,94	56,9	38 000,00	3 000,00	7,9
75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI		772 000,00	737 000,00	95,5	737 000,00	737 000,00	100,0	35 000,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		737 000,00	737 000,00	100,0	737 000,00	737 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		737 000,00	737 000,00	100,0	737 000,00	737 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		737 000,00	737 000,00	100,0	737 000,00	737 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	35 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	35 000,00	0,00	0,0
75406 STRAŻ GRANICZNA		15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	137 900,00	69 598,62	50,5	137 900,00	69 598,62	50,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	137 900,00	69 598,62	50,5	137 900,00	69 598,62	50,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 900,00	26 162,62	52,4	49 900,00	26 162,62	52,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 900,00	3 646,80	46,2	7 900,00	3 646,80	46,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	42 000,00	22 515,82	53,6	42 000,00	22 515,82	53,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	73 000,00	36 500,00	50,0	73 000,00	36 500,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	6 936,00	46,2	15 000,00	6 936,00	46,2	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	36 500,00	7 149,98	19,6	36 500,00	7 149,98	19,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 500,00	7 149,98	19,6	36 500,00	7 149,98	19,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 500,00	7 149,98	19,6	36 500,00	7 149,98	19,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 500,00	7 149,98	19,6	36 500,00	7 149,98	19,6	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	1 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	1 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	1 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 907 485,00	1 488 216,07	51,2	2 907 485,00	1 488 216,07	51,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 907 485,00	1 488 216,07	51,2	2 907 485,00	1 488 216,07	51,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 851 286,00	1 467 655,67	51,5	2 851 286,00	1 467 655,67	51,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 515 670,00	1 302 894,68	51,8	2 515 670,00	1 302 894,68	51,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	335 616,00	164 760,99	49,1	335 616,00	164 760,99	49,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	56 199,00	20 560,40	36,6	56 199,00	20 560,40	36,6	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	40 400,00	25 399,91	62,9	40 400,00	25 399,91	62,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		40 400,00	25 399,91	62,9		40 400,00	25 399,91	62,9	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		40 400,00	25 399,91	62,9		40 400,00	25 399,91	62,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		40 400,00	25 399,91	62,9		40 400,00	25 399,91	62,9	0,00	0,00	0,0
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		268 710,00	15 115,36	5,6		265 710,00	12 115,36	4,6	3 000,00	3 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		128 710,00	15 115,36	11,7		125 710,00	12 115,36	9,6	3 000,00	3 000,00	100,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		125 210,00	12 115,36	9,7		125 210,00	12 115,36	9,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		7 500,00	0,00	0,0		7 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		117 710,00	12 115,36	10,3		117 710,00	12 115,36	10,3	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		3 000,00	3 000,00	100,0		0,00	0,00	0,0	3 000,00	3 000,00	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		500,00	0,00	0,0		500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		140 000,00	0,00	0,0		140 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
w tym:											
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		140 000,00	0,00	0,0		140 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		13 207 929,00	4 758 046,77	36,0		11 896 929,00	4 400 603,60	37,0	1 311 000,00	357 443,17	27,3
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		11 109 000,00	4 758 046,77	42,8		9 798 000,00	4 400 603,60	44,9	1 311 000,00	357 443,17	27,3
WYDATKI BIEŻĄCE		11 109 000,00	4 758 046,77	42,8		9 798 000,00	4 400 603,60	44,9	1 311 000,00	357 443,17	27,3
w tym:											
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		11 109 000,00	4 758 046,77	42,8		9 798 000,00	4 400 603,60	44,9	1 311 000,00	357 443,17	27,3
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 098 929,00	0,00	0,0		2 098 929,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 098 929,00	0,00	0,0		2 098 929,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU		2 098 929,00	0,00	0,0		2 098 929,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		1 503 457,06	0,00	0,0		1 503 456,58	0,00	0,0	0,48	0,00	0,0
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE		1 503 457,06	0,00	0,0		1 503 456,58	0,00	0,0	0,48	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 307,06	0,00	0,0	1 127 306,58	0,00	0,0	0,48	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 127 307,06	0,00	0,0	1 127 306,58	0,00	0,0	0,48	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 127 307,06	0,00	0,0	1 127 306,58	0,00	0,0	0,48	0,00	0,0			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	376 150,00	0,00	0,0	376 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	376 150,00	0,00	0,0	376 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 701 308,08	78 113 911,68	50,5	88 201 907,78	43 178 397,62	49,0	66 499 400,30	34 935 514,06	52,5			
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	41 023 256,00	19 447 397,69	47,4	41 023 256,00	19 447 397,69	47,4	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 653 413,00	19 438 976,89	50,3	38 653 413,00	19 438 976,89	50,3	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 386 163,00	18 852 434,84	50,4	37 386 163,00	18 852 434,84	50,4	0,00	0,00	0,0			
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 330 233,00	15 994 180,12	51,1	31 330 233,00	15 994 180,12	51,1	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 055 930,00	2 858 254,72	47,2	6 055 930,00	2 858 254,72	47,2	0,00	0,00	0,0			
	DOTACJE	1 147 560,00	543 916,80	47,4	1 147 560,00	543 916,80	47,4	0,00	0,00	0,0			
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	119 690,00	42 625,25	35,6	119 690,00	42 625,25	35,6	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 369 843,00	8 420,80	0,4	2 369 843,00	8 420,80	0,4	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 369 843,00	8 420,80	0,4	2 369 843,00	8 420,80	0,4	0,00	0,00	0,0			
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 365 293,00	2 223 245,24	50,9	0,00	0,00	0,0	4 365 293,00	2 223 245,24	50,9			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 365 293,00	2 223 245,24	50,9	0,00	0,00	0,0	4 365 293,00	2 223 245,24	50,9			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 357 341,00	2 221 133,93	51,0	0,00	0,00	0,0	4 357 341,00	2 221 133,93	51,0			
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 730 457,00	1 891 327,96	50,7	0,00	0,00	0,0	3 730 457,00	1 891 327,96	50,7			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	626 884,00	329 805,97	52,6	0,00	0,00	0,0	626 884,00	329 805,97	52,6			
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 952,00	2 111,31	26,6	0,00	0,00	0,0	7 952,00	2 111,31	26,6			
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 490 458,00	827 637,04	55,5	1 490 458,00	827 637,04	55,5	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 490 458,00	827 637,04	55,5	1 490 458,00	827 637,04	55,5	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 487 290,00	827 381,81	55,6	1 487 290,00	827 381,81	55,6	0,00	0,00	0,0			
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 414 225,00	772 016,81	54,6	1 414 225,00	772 016,81	54,6	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	73 065,00	55 365,00	75,8	73 065,00	55 365,00	75,8	0,00	0,00	0,0			
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 168,00	255,23	8,1	3 168,00	255,23	8,1	0,00	0,00	0,0			

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80104	PRZEDSZKOLA	19 541 386,47	10 253 662,08	52,5	19 541 386,47	10 253 662,08	52,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		19 302 386,47	10 253 662,08	53,1	19 302 386,47	10 253 662,08	53,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		14 587 024,00	7 832 102,17	53,7	14 587 024,00	7 832 102,17	53,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		13 700 558,00	7 229 231,08	52,8	13 700 558,00	7 229 231,08	52,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		886 466,00	602 871,09	68,0	886 466,00	602 871,09	68,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		4 654 487,12	2 406 359,96	51,7	4 654 487,12	2 406 359,96	51,7	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		20 688,00	6 164,12	29,8	20 688,00	6 164,12	29,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		40 207,35	9 035,83	22,5	40 207,35	9 035,83	22,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		239 000,00	0,00	0,0	239 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		239 000,00	0,00	0,0	239 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80110 GIMNAZJA		22 899 252,00	11 701 483,81	51,1	22 892 620,00	11 368 394,56	51,0	616 632,00	333 089,25	54,0
WYDATKI BIEŻĄCE		22 899 252,00	11 701 483,81	51,1	22 892 620,00	11 368 394,56	51,0	616 632,00	333 089,25	54,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		21 684 505,00	11 127 659,81	51,3	21 117 167,00	10 822 698,24	51,3	567 338,00	304 961,57	53,8
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		18 624 033,00	9 717 652,69	52,2	18 111 939,00	9 437 223,12	52,1	512 094,00	280 429,57	54,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 060 472,00	1 410 007,12	46,1	3 005 228,00	1 385 475,12	46,1	55 244,00	24 532,00	44,4
DOTACJE		1 097 650,00	536 886,52	48,9	1 049 650,00	508 758,84	48,5	48 000,00	28 127,68	58,6
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		117 097,00	36 937,48	31,5	115 803,00	36 937,48	31,9	1 294,00	0,00	0,0
80111 GIMNAZJA SPECJALNE		2 932 936,00	1 540 687,98	52,5	0,00	0,00	0,0	2 932 936,00	1 540 687,98	52,5
WYDATKI BIEŻĄCE		2 932 936,00	1 540 687,98	52,5	0,00	0,00	0,0	2 932 936,00	1 540 687,98	52,5
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 466 671,00	1 244 341,44	50,4	0,00	0,00	0,0	2 466 671,00	1 244 341,44	50,4
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 326 701,00	1 158 299,95	49,8	0,00	0,00	0,0	2 326 701,00	1 158 299,95	49,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		139 970,00	86 041,49	61,5	0,00	0,00	0,0	139 970,00	86 041,49	61,5
DOTACJE		431 600,00	296 346,54	68,7	0,00	0,00	0,0	431 600,00	296 346,54	68,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		34 665,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	34 665,00	0,00	0,0
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		171 978,00	119 377,33	69,4	171 978,00	119 377,33	69,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	WYDATKI BIEŻĄCE	171 978,00	119 377,33	69,4	171 978,00	119 377,33	69,4	0,00	0,00	0,0	
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	171 978,00	119 377,33	69,4	171 978,00	119 377,33	69,4	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	171 978,00	119 377,33	69,4	171 978,00	119 377,33	69,4	0,00	0,00	0,0	
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 313 676,00	10 100 860,89	52,3	40 000,00	0,00	0,0	19 273 676,00	10 100 860,89	52,4	
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 273 676,00	10 100 860,89	52,4	0,00	0,00	0,0	19 273 676,00	10 100 860,89	52,4	
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 000 329,00	9 018 985,28	53,1	0,00	0,00	0,0	17 000 329,00	9 018 985,28	53,1	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 847 566,00	7 858 196,53	52,9	0,00	0,00	0,0	14 847 566,00	7 858 196,53	52,9	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 152 763,00	1 160 788,75	53,9	0,00	0,00	0,0	2 152 763,00	1 160 788,75	53,9	
	DOTACJE	2 210 000,00	1 063 683,48	48,1	0,00	0,00	0,0	2 210 000,00	1 063 683,48	48,1	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 347,00	18 192,13	28,7	0,00	0,00	0,0	63 347,00	18 192,13	28,7	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
	w tym:										
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	245 059,00	124 857,46	50,9	0,00	0,00	0,0	245 059,00	124 857,46	50,9	
	WYDATKI BIEŻĄCE	245 059,00	124 857,46	50,9	0,00	0,00	0,0	245 059,00	124 857,46	50,9	
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	244 184,00	124 857,46	51,1	0,00	0,00	0,0	244 184,00	124 857,46	51,1	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	230 022,00	114 963,46	50,0	0,00	0,00	0,0	230 022,00	114 963,46	50,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 162,00	9 894,00	69,9	0,00	0,00	0,0	14 162,00	9 894,00	69,9	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	875,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	875,00	0,00	0,0	
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	28 220 140,30	14 980 924,38	53,1	94 300,00	0,00	0,0	28 125 840,30	14 980 924,38	53,3	
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 125 440,30	13 001 553,02	51,7	0,00	0,00	0,0	25 125 440,30	13 001 553,02	51,7	
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 902 376,00	11 727 115,98	53,5	0,00	0,00	0,0	21 902 376,00	11 727 115,98	53,5	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 758 419,00	9 993 759,75	53,3	0,00	0,00	0,0	18 758 419,00	9 993 759,75	53,3	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 143 957,00	1 733 356,23	55,1	0,00	0,00	0,0	3 143 957,00	1 733 356,23	55,1	
	DOTACJE	3 151 000,00	1 260 066,71	40,0	0,00	0,00	0,0	3 151 000,00	1 260 066,71	40,0	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	58 970,00	14 370,33	24,4	0,00	0,00	0,0	58 970,00	14 370,33	24,4	
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	13 094,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 094,30	0,00	0,0	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miało			Powiat		
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%(10:9)
		3	4	5	6						
1	2								9	10	11
		3 094 700,00	1 979 371,36	64,0	94 300,00	0,00	0,00	0,0	3 000 400,00	1 979 371,36	66,0
	w tym:										
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 094 700,00	1 979 371,36	64,0	94 300,00	0,00	0,00	0,0	3 000 400,00	1 979 371,36	66,0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 802 349,00	1 997 869,10	52,5	0,00	0,00	0,00	0,0	3 802 349,00	1 997 869,10	52,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 802 349,00	1 997 869,10	52,5	0,00	0,00	0,00	0,0	3 802 349,00	1 997 869,10	52,5
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 795 537,00	1 997 638,09	52,6	0,00	0,00	0,00	0,0	3 795 537,00	1 997 638,09	52,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 419 728,00	1 759 840,70	51,5	0,00	0,00	0,00	0,0	3 419 728,00	1 759 840,70	51,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	375 809,00	237 797,39	63,3	0,00	0,00	0,00	0,0	375 809,00	237 797,39	63,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 812,00	231,01	3,4	0,00	0,00	0,00	0,0	6 812,00	231,01	3,4
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 877 652,00	1 422 975,35	49,4	0,00	0,00	0,00	0,0	2 877 652,00	1 422 975,35	49,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 877 652,00	1 422 975,35	49,4	0,00	0,00	0,00	0,0	2 877 652,00	1 422 975,35	49,4
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 736 278,00	1 422 310,35	52,0	0,00	0,00	0,00	0,0	2 736 278,00	1 422 310,35	52,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 577 022,00	1 322 396,78	51,3	0,00	0,00	0,00	0,0	2 577 022,00	1 322 396,78	51,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	159 256,00	99 913,57	62,7	0,00	0,00	0,00	0,0	159 256,00	99 913,57	62,7
	DOTACJE	135 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	135 000,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 374,00	665,00	10,4	0,00	0,00	0,00	0,0	6 374,00	665,00	10,4
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 370 651,00	1 670 558,04	38,2	1 200 000,00	43 050,00	3,6	3,6	3 170 651,00	1 627 508,04	51,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 651,00	1 627 508,04	51,3	0,00	0,00	0,00	0,0	3 170 651,00	1 627 508,04	51,3
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 159 533,00	1 626 489,88	51,5	0,00	0,00	0,00	0,0	3 159 533,00	1 626 489,88	51,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 596 963,00	1 360 560,76	52,4	0,00	0,00	0,00	0,0	2 596 963,00	1 360 560,76	52,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	562 570,00	265 929,12	47,3	0,00	0,00	0,00	0,0	562 570,00	265 929,12	47,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 118,00	1 018,16	9,2	0,00	0,00	0,00	0,0	11 118,00	1 018,16	9,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000,00	43 050,00	3,6	1 200 000,00	43 050,00	3,6	3,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 200 000,00	43 050,00	3,6	1 200 000,00	43 050,00	3,6	3,6	0,00	0,00	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	574 036,00	171 979,85	30,0	308 499,00	90 555,44	29,4	29,4	265 537,00	81 424,41	30,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	574 036,00	171 979,85	30,0		308 499,00	90 555,44	29,4		265 537,00	81 424,41	30,7
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	573 683,00	171 979,85	30,0		308 267,00	90 555,44	29,4		265 416,00	81 424,41	30,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	137 869,00	67 732,94	49,1		76 014,00	33 613,85	44,2		61 855,00	34 119,09	55,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	435 814,00	104 246,91	23,9		232 253,00	56 941,59	24,5		203 561,00	47 305,32	23,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	353,00	0,00	0,0		232,00	0,00	0,0		121,00	0,00	0,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	122 378,00	64 434,15	52,7		122 378,00	64 434,15	52,7		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	122 378,00	64 434,15	52,7		122 378,00	64 434,15	52,7		0,00	0,00	0,0
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	122 258,00	64 314,15	52,6		122 258,00	64 314,15	52,6		0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	117 218,00	60 534,15	51,6		117 218,00	60 534,15	51,6		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 040,00	3 780,00	75,0		5 040,00	3 780,00	75,0		0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120,00	120,00	100,0		120,00	120,00	100,0		0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 750 807,31	1 465 961,29	53,3		1 927 032,31	963 889,33	50,0		823 775,00	502 071,96	60,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 807,31	1 465 961,29	53,3		1 927 032,31	963 889,33	50,0		823 775,00	502 071,96	60,9
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 839 901,00	1 041 929,50	56,6		1 016 126,00	539 857,54	53,1		823 775,00	502 071,96	60,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 080,00	360,00	1,6		22 080,00	360,00	1,6		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 817 821,00	1 041 569,50	57,3		994 046,00	539 497,54	54,3		823 775,00	502 071,96	60,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	910 906,31	424 031,79	46,6		910 906,31	424 031,79	46,6		0,00	0,00	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	390 328,20	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		390 328,20	0,00	0,0
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	390 328,20	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		390 328,20	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	390 328,20	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		390 328,20	0,00	0,0
	w tym:											
	DOTACJE I WPLĄTY	390 328,20	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		390 328,20	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 678 766,71	1 062 435,26	39,7		2 678 766,71	1 062 435,26	39,7		0,00	0,00	0,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	50 000,00	0,00	0,0		50 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,0		50 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0
	w tym:											
	DOTACJE I WPLĄTY	50 000,00	0,00	0,0		50 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	383 865,00	46 131,93	12,0		383 865,00	46 131,93	12,0		0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	383 865,00	46 131,93	12,0		383 865,00	46 131,93	12,0		0,00	0,00	0,0
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	383 865,00	46 131,93	12,0		383 865,00	46 131,93	12,0		0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 000,00	6 744,75	51,9		13 000,00	6 744,75	51,9		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	370 865,00	39 387,18	10,6		370 865,00	39 387,18	10,6		0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 000,00	0,00	0,0		3 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0		3 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0		3 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0		3 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	300 000,00	78 266,27	26,1		300 000,00	78 266,27	26,1		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	78 266,27	26,1		300 000,00	78 266,27	26,1		0,00	0,00	0,0
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	10 906,27	18,2		60 000,00	10 906,27	18,2		0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 000,00	6 787,78	27,2		25 000,00	6 787,78	27,2		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 000,00	4 118,49	11,8		35 000,00	4 118,49	11,8		0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	240 000,00	67 360,00	28,1		240 000,00	67 360,00	28,1		0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 853 101,71	905 437,69	48,9		1 853 101,71	905 437,69	48,9		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 853 101,71	905 437,69	48,9		1 853 101,71	905 437,69	48,9		0,00	0,00	0,0
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	673 031,71	224 967,69	33,4		673 031,71	224 967,69	33,4		0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	390 533,00	168 594,38	43,2		390 533,00	168 594,38	43,2		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	282 498,71	56 373,31	20,0		282 498,71	56 373,31	20,0		0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 180 070,00	680 470,00	57,7		1 180 070,00	680 470,00	57,7		0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	3 000,00	2 250,75	75,0		3 000,00	2 250,75	75,0		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 250,75	75,0		3 000,00	2 250,75	75,0		0,00	0,00	0,0
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	2 250,75	75,0		3 000,00	2 250,75	75,0		0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	2 250,75	75,0		3 000,00	2 250,75	75,0		0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 800,00	30 348,62	35,4		85 800,00	30 348,62	35,4		0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miało				Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%(10:9)	10	11
		3	4										
1	2				5	6	7	8	9				
		85 800,00	30 348,62	35,4		85 800,00	30 348,62	35,4	0,00	0,00	0,00		0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 200,00	15 348,62	38,2		40 200,00	15 348,62	38,2	0,00	0,00	0,00		0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 200,00	15 348,62	38,2		40 200,00	15 348,62	38,2	0,00	0,00	0,00		0,0
	DOTACJE	45 600,00	15 000,00	32,9		45 600,00	15 000,00	32,9	0,00	0,00	0,00		0,0
	852 POMOC SPOŁECZNA	39 177 677,00	20 288 135,09	51,8		26 269 074,00	13 969 070,35	53,2	12 908 603,00	6 319 064,74	49,0		
	85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 722 573,00	1 902 393,97	51,1		42 900,00	0,00	0,0	3 679 673,00	1 902 393,97	51,7		
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 702 573,00	1 902 393,97	51,4		42 900,00	0,00	0,0	3 659 673,00	1 902 393,97	52,0		
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 973 297,00	987 977,09	50,1		0,00	0,00	0,0	1 973 297,00	987 977,09	50,1		
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 493 183,00	733 974,72	49,2		0,00	0,00	0,0	1 493 183,00	733 974,72	49,2		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	480 114,00	254 002,37	52,9		0,00	0,00	0,0	480 114,00	254 002,37	52,9		
	DOTACJE	1 483 476,00	843 139,37	56,8		0,00	0,00	0,0	1 483 476,00	843 139,37	56,8		
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	245 800,00	71 277,51	29,0		42 900,00	0,00	0,0	202 900,00	71 277,51	35,1		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0		
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0		
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 408 487,00	5 228 485,56	55,6		3 545 667,00	2 267 962,43	64,0	5 862 820,00	2 960 523,13	50,5		
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 408 487,00	5 228 485,56	55,6		3 545 667,00	2 267 962,43	64,0	5 862 820,00	2 960 523,13	50,5		
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 392 487,00	5 218 385,21	55,6		3 545 667,00	2 267 962,43	64,0	5 846 820,00	2 950 422,78	50,5		
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 114 003,00	2 173 250,48	52,8		0,00	0,00	0,0	4 114 003,00	2 173 250,48	52,8		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 278 484,00	3 045 134,73	57,7		3 545 667,00	2 267 962,43	64,0	1 732 817,00	777 172,30	44,9		
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 000,00	10 100,35	63,1		0,00	0,00	0,0	16 000,00	10 100,35	63,1		
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 260 384,00	659 810,08	52,3		1 260 384,00	659 810,08	52,3	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 384,00	659 810,08	52,3		1 260 384,00	659 810,08	52,3	0,00	0,00	0,0		
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 259 884,00	659 452,18	52,3		1 259 884,00	659 452,18	52,3	0,00	0,00	0,0		
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	955 585,00	497 952,60	52,1		955 585,00	497 952,60	52,1	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	304 299,00	161 499,58	53,1		304 299,00	161 499,58	53,1	0,00	0,00	0,0		
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	357,90	71,6		500,00	357,90	71,6	0,00	0,00	0,0		
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE	2 594 513,00	1 121 528,09	43,2		27 690,00	2 030,82	7,3	2 566 823,00	1 119 497,27	43,6		

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		2 594 513,00	1 121 528,09	43,2		27 690,00	2 030,82	7,3	2 566 823,00	1 119 497,27	43,6
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		247 228,00	64 726,14	26,2		4 670,00	0,00	0,0	242 558,00	64 726,14	26,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		233 328,00	64 726,14	27,7		4 670,00	0,00	0,0	228 658,00	64 726,14	28,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		13 900,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	13 900,00	0,00	0,0
DOTACJE		571 550,00	245 051,10	42,9		0,00	0,00	0,0	571 550,00	245 051,10	42,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 775 735,00	811 750,85	45,7		23 020,00	2 030,82	8,8	1 752 715,00	809 720,03	46,2
85206 WSPIERANIE RODZINY		33 200,00	12 816,78	38,6		33 200,00	12 816,78	38,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		33 200,00	12 816,78	38,6		33 200,00	12 816,78	38,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		33 200,00	12 816,78	38,6		33 200,00	12 816,78	38,6	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		33 200,00	12 816,78	38,6		33 200,00	12 816,78	38,6	0,00	0,00	0,0
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		215 000,00	157 528,89	73,3		215 000,00	157 528,89	73,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		215 000,00	157 528,89	73,3		215 000,00	157 528,89	73,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		35 000,00	22 511,16	64,3		35 000,00	22 511,16	64,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		35 000,00	22 511,16	64,3		35 000,00	22 511,16	64,3	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		180 000,00	135 017,73	75,0		180 000,00	135 017,73	75,0	0,00	0,00	0,0
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		203 726,00	101 622,39	49,9		203 726,00	101 622,39	49,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		203 726,00	101 622,39	49,9		203 726,00	101 622,39	49,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		203 726,00	101 622,39	49,9		203 726,00	101 622,39	49,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		203 726,00	101 622,39	49,9		203 726,00	101 622,39	49,9	0,00	0,00	0,0
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		3 804 368,00	1 794 564,52	47,2		3 804 368,00	1 794 564,52	47,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 804 368,00	1 794 564,52	47,2		3 804 368,00	1 794 564,52	47,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 804 368,00	1 794 564,52	47,2		3 804 368,00	1 794 564,52	47,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000,00	3 321 657,31	55,4		6 000 000,00	3 321 657,31	55,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000,00	3 321 657,31	55,4		6 000 000,00	3 321 657,31	55,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 000 000,00	3 321 657,31	55,4		6 000 000,00	3 321 657,31	55,4	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 442 500,00	1 245 637,70	51,0		2 442 500,00	1 245 637,70	51,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 442 500,00	1 245 637,70	51,0		2 442 500,00	1 245 637,70	51,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 442 500,00	1 245 637,70	51,0		2 442 500,00	1 245 637,70	51,0	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	221 266,00	116 734,20	52,8		0,00	0,00	0,0	221 266,00	116 734,20	52,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	221 266,00	116 734,20	52,8		0,00	0,00	0,0	221 266,00	116 734,20	52,8
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	219 266,00	116 734,20	53,2		0,00	0,00	0,0	219 266,00	116 734,20	53,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	164 160,00	88 548,72	53,9		0,00	0,00	0,0	164 160,00	88 548,72	53,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	55 106,00	28 185,48	51,1		0,00	0,00	0,0	55 106,00	28 185,48	51,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 017 879,00	2 163 451,46	53,8		4 017 879,00	2 163 451,46	53,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 017 879,00	2 163 451,46	53,8		4 017 879,00	2 163 451,46	53,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 993 879,00	2 158 794,87	54,1		3 993 879,00	2 158 794,87	54,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 678 078,00	1 948 640,53	53,0		3 678 078,00	1 948 640,53	53,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	315 801,00	210 154,34	66,5		315 801,00	210 154,34	66,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 000,00	4 656,59	19,4		24 000,00	4 656,59	19,4	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	570 153,00	215 855,17	37,9		0,00	0,00	0,0	570 153,00	215 855,17	37,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	570 153,00	215 855,17	37,9		0,00	0,00	0,0	570 153,00	215 855,17	37,9
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	569 203,00	215 855,17	37,9		0,00	0,00	0,0	569 203,00	215 855,17	37,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	359 631,00	156 547,71	43,5		0,00	0,00	0,0	359 631,00	156 547,71	43,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	209 572,00	59 307,46	28,3		0,00	0,00	0,0	209 572,00	59 307,46	28,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	950,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	950,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	2 858 950,00	1 315 826,40	46,0		2 858 950,00	1 315 826,40	46,0	0,00	0,00	0,0
	USŁUGI OPIEKUNCZE										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miało			Powiat		
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%
		3	4	5	6						
1	2										
		2 858 950,00	1 315 826,40	46,0	2 858 950,00	1 315 826,40	46,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	864,00	0,00	0,0	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	864,00	0,00	0,0	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 858 086,00	1 315 826,40	46,0	2 858 086,00	1 315 826,40	46,0	0,00	0,00	0,00	0,0
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	410,00	13,7	0,00	0,00	0,00	0,0	3 000,00	410,00	13,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	410,00	13,7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	410,00	13,7
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	410,00	13,7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	410,00	13,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	410,00	13,7	0,00	0,00	0,00	0,0	3 000,00	410,00	13,7
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 821 678,00	929 812,57	51,0	1 816 810,00	926 161,57	51,0	4 868,00	4 868,00	3 651,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 821 678,00	929 812,57	51,0	1 816 810,00	926 161,57	51,0	4 868,00	4 868,00	3 651,00	75,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 868,00	3 651,00	75,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,00	3 651,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 868,00	3 651,00	75,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,00	3 651,00	75,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 816 810,00	926 161,57	51,0	1 816 810,00	926 161,57	51,0	0,00	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 756 379,22	3 027 652,29	39,0	5 400 676,18	1 887 993,46	35,0	2 355 703,04	1 139 658,83	48,4	
85305	ŻŁOBKI	3 206 512,00	1 667 344,21	52,0	3 206 512,00	1 667 344,21	52,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 206 512,00	1 667 344,21	52,0	3 206 512,00	1 667 344,21	52,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 983 442,00	1 592 347,54	53,4	2 983 442,00	1 592 347,54	53,4	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 169 040,00	1 179 326,04	54,4	2 169 040,00	1 179 326,04	54,4	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	814 402,00	413 021,50	50,7	814 402,00	413 021,50	50,7	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	218 000,00	73 600,00	33,8	218 000,00	73 600,00	33,8	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 070,00	1 396,67	27,5	5 070,00	1 396,67	27,5	0,00	0,00	0,00	0,0
85306	KLUBY DZIECIĘCE	4 500,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	DOTACJE	4 500,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	628 232,00	75 770,00	12,1	500 000,00	0,00	0,0	128 232,00	75 770,00	59,1	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	WYDATKI BIEŻĄCE	128 232,00	75 770,00	59,1		0,00	0,00	0,0		128 232,00	75 770,00	59,1	
	w tym:												
	DOTACJE	128 232,00	75 770,00	59,1		0,00	0,00	0,0		128 232,00	75 770,00	59,1	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,0		500 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	0,00	0,0		500 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	25 000,00	14 093,00	56,4		14 507,00	7 995,00	55,1		10 493,00	6 098,00	58,1	
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	14 093,00	56,4		14 507,00	7 995,00	55,1		10 493,00	6 098,00	58,1	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	14 093,00	56,4		14 507,00	7 995,00	55,1		10 493,00	6 098,00	58,1	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 000,00	14 093,00	56,4		14 507,00	7 995,00	55,1		10 493,00	6 098,00	58,1	
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 942 750,00	957 149,03	49,3		0,00	0,00	0,0		1 942 750,00	957 149,03	49,3	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 942 750,00	957 149,03	49,3		0,00	0,00	0,0		1 942 750,00	957 149,03	49,3	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 939 430,00	955 852,26	49,3		0,00	0,00	0,0		1 939 430,00	955 852,26	49,3	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 755 050,00	851 056,11	48,5		0,00	0,00	0,0		1 755 050,00	851 056,11	48,5	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	184 380,00	104 796,15	56,8		0,00	0,00	0,0		184 380,00	104 796,15	56,8	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 320,00	1 296,77	39,1		0,00	0,00	0,0		3 320,00	1 296,77	39,1	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 949 385,22	313 296,05	16,1		1 675 157,18	212 654,25	12,7		274 228,04	100 641,80	36,7	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 949 385,22	313 296,05	16,1		1 675 157,18	212 654,25	12,7		274 228,04	100 641,80	36,7	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 400,00	4 026,77	15,9		24 450,00	3 988,64	16,3		950,00	38,13	4,0	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 400,00	4 026,77	15,9		24 450,00	3 988,64	16,3		950,00	38,13	4,0	
	DOTACJE	375 000,00	202 800,00	54,1		375 000,00	202 800,00	54,1		0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 548 985,22	106 469,28	6,9		1 275 707,18	5 865,61	0,5		273 278,04	100 603,67	36,8	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 774 723,00	7 052 340,52	39,7		5 215 926,00	2 354 525,83	45,1		12 558 797,00	4 697 814,69	37,4	
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	2 581 034,00	1 380 629,12	53,5		2 515 673,00	1 348 310,55	53,6		65 361,00	32 318,57	49,4	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		2 581 034,00	1 380 629,12	53,5		2 515 673,00	1 348 310,55	53,6	65 361,00	32 318,57	49,4
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 575 472,00	1 380 574,67	53,6		2 510 211,00	1 348 256,10	53,7	65 261,00	32 318,57	49,5
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 433 160,00	1 274 056,67	52,4		2 370 779,00	1 243 898,10	52,5	62 381,00	30 158,57	48,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		142 312,00	106 518,00	74,8		139 432,00	104 358,00	74,8	2 880,00	2 160,00	75,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		5 562,00	54,45	1,0		5 462,00	54,45	1,0	100,00	0,00	0,0
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE		7 276 984,00	1 860 737,96	25,6		1 382 372,00	422 907,17	30,6	5 894 612,00	1 437 830,79	24,4
WYDATKI BIEŻĄCE		3 776 984,00	1 860 737,96	49,3		1 382 372,00	422 907,17	30,6	2 394 612,00	1 437 830,79	60,0
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 557 260,00	1 283 175,17	50,2		1 382 372,00	422 907,17	30,6	1 174 888,00	860 268,00	73,2
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 107 239,00	1 097 457,63	52,1		1 382 372,00	422 907,17	30,6	724 867,00	674 550,46	93,1
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		450 021,00	185 717,54	41,3		0,00	0,00	0,0	450 021,00	185 717,54	41,3
DOTACJE		1 215 500,00	577 002,80	47,5		0,00	0,00	0,0	1 215 500,00	577 002,80	47,5
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 224,00	559,99	13,3		0,00	0,00	0,0	4 224,00	559,99	13,3
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 500 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	3 500 000,00	0,00	0,0
	w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		3 500 000,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	3 500 000,00	0,00	0,0
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		30 125,00	14 277,90	47,4		30 125,00	14 277,90	47,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		30 125,00	14 277,90	47,4		30 125,00	14 277,90	47,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
DOTACJE		30 125,00	14 277,90	47,4		30 125,00	14 277,90	47,4	0,00	0,00	0,0
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		1 628 492,00	873 824,14	53,7		0,00	0,00	0,0	1 628 492,00	873 824,14	53,7
WYDATKI BIEŻĄCE		1 628 492,00	873 824,14	53,7		0,00	0,00	0,0	1 628 492,00	873 824,14	53,7
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 624 495,00	872 564,14	53,7		0,00	0,00	0,0	1 624 495,00	872 564,14	53,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 393 894,00	755 380,32	54,2		0,00	0,00	0,0	1 393 894,00	755 380,32	54,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		230 601,00	117 183,82	50,8		0,00	0,00	0,0	230 601,00	117 183,82	50,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 997,00	1 260,00	31,5		0,00	0,00	0,0	3 997,00	1 260,00	31,5
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		1 100 455,00	526 294,91	47,8		0,00	0,00	0,0	1 100 455,00	526 294,91	47,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miejsco			Powiat		
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%
		3	4	5	6						
1	2										
		1 020 455,00	526 294,91	51,6	0,00		0,00	0,0	1 020 455,00	526 294,91	51,6
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 018 155,00	526 294,91	51,7	0,00		0,00	0,0	1 018 155,00	526 294,91	51,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	864 919,00	442 755,41	51,2	0,00		0,00	0,0	864 919,00	442 755,41	51,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	153 236,00	83 539,50	54,5	0,00		0,00	0,0	153 236,00	83 539,50	54,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 300,00	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0	2 300,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0
	w tym:										
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 000,00	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0
	85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE	981 236,00	450 187,52	45,9	0,00		0,00	0,0	981 236,00	450 187,52	45,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	981 236,00	450 187,52	45,9	0,00		0,00	0,0	981 236,00	450 187,52	45,9
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	897 164,00	417 504,02	46,5	0,00		0,00	0,0	897 164,00	417 504,02	46,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	606 664,00	307 919,21	50,8	0,00		0,00	0,0	606 664,00	307 919,21	50,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	290 500,00	109 584,81	37,7	0,00		0,00	0,0	290 500,00	109 584,81	37,7
	DOTACJE	82 550,00	32 683,50	39,6	0,00		0,00	0,0	82 550,00	32 683,50	39,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 522,00	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0	1 522,00	0,00	0,0
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	241 775,00	101 568,05	42,0	241 775,00		101 568,05	42,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	241 775,00	101 568,05	42,0	241 775,00		101 568,05	42,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	91 775,00	13 248,05	14,4	91 775,00		13 248,05	14,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	91 775,00	13 248,05	14,4	91 775,00		13 248,05	14,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	150 000,00	88 320,00	58,9	150 000,00		88 320,00	58,9	0,00	0,00	0,0
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 034 786,00	465 857,60	45,0	1 034 786,00		465 857,60	45,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 786,00	465 857,60	45,0	1 034 786,00		465 857,60	45,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 034 786,00	465 857,60	45,0	1 034 786,00		465 857,60	45,0	0,00	0,00	0,0
	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	50 747,00	25 984,80	51,2	0,00		0,00	0,0	50 747,00	25 984,80	51,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miało			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		50 747,00	25 984,80	51,2		0,00	0,00	0,0	50 747,00	25 984,80	51,2
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		50 747,00	25 984,80	51,2		0,00	0,00	0,0	50 747,00	25 984,80	51,2
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		46 152,00	23 597,24	51,1		0,00	0,00	0,0	46 152,00	23 597,24	51,1
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		4 595,00	2 387,56	52,0		0,00	0,00	0,0	4 595,00	2 387,56	52,0
85420 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		2 780 000,00	1 335 985,49	48,1		0,00	0,00	0,0	2 780 000,00	1 335 985,49	48,1
WYDATKI BIEŻĄCE		2 780 000,00	1 335 985,49	48,1		0,00	0,00	0,0	2 780 000,00	1 335 985,49	48,1
	w tym:										
DOTACJE		2 780 000,00	1 335 985,49	48,1		0,00	0,00	0,0	2 780 000,00	1 335 985,49	48,1
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYZIELI		40 206,00	2 122,47	5,3		0,00	0,00	0,0	40 206,00	2 122,47	5,3
WYDATKI BIEŻĄCE		40 206,00	2 122,47	5,3		0,00	0,00	0,0	40 206,00	2 122,47	5,3
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		40 206,00	2 122,47	5,3		0,00	0,00	0,0	40 206,00	2 122,47	5,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		40 206,00	2 122,47	5,3		0,00	0,00	0,0	40 206,00	2 122,47	5,3
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		28 883,00	14 870,56	51,5		11 195,00	1 604,56	14,3	17 688,00	13 266,00	75,0
WYDATKI BIEŻĄCE		28 883,00	14 870,56	51,5		11 195,00	1 604,56	14,3	17 688,00	13 266,00	75,0
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		28 883,00	14 870,56	51,5		11 195,00	1 604,56	14,3	17 688,00	13 266,00	75,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		28 883,00	14 870,56	51,5		11 195,00	1 604,56	14,3	17 688,00	13 266,00	75,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 748 057,38	4 395 370,02	20,2		21 452 628,73	4 329 716,14	20,2	295 428,65	65 653,88	22,2
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 340 000,00	343 557,78	14,7		2 090 000,00	294 076,03	14,1	250 000,00	49 481,75	19,8
WYDATKI BIEŻĄCE		1 300 000,00	157 002,50	12,1		1 300 000,00	157 002,50	12,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 050 000,00	157 002,50	15,0		1 050 000,00	157 002,50	15,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 050 000,00	157 002,50	15,0		1 050 000,00	157 002,50	15,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		250 000,00	0,00	0,0		250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 040 000,00	186 555,28	17,9		790 000,00	137 073,53	17,4	250 000,00	49 481,75	19,8
	w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		800 000,00	137 073,53	17,1		700 000,00	137 073,53	19,6	100 000,00	0,00	0,0
DOTACJE I WPŁATY		240 000,00	49 481,75	20,6		90 000,00	0,00	0,0	150 000,00	49 481,75	33,0
90002 GOSPODARKA ODPADAMI		3 851 908,65	64 366,55	1,7		3 806 480,00	48 194,42	1,3	45 428,65	16 172,13	35,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto				Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	297 968,65	64 366,55	21,6	252 540,00	48 194,42	19,1	45 428,65	16 172,13	35,6			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	297 968,65	64 366,55	21,6	252 540,00	48 194,42	19,1	45 428,65	16 172,13	35,6			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	297 968,65	64 366,55	21,6	252 540,00	48 194,42	19,1	45 428,65	16 172,13	35,6			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 553 940,00	0,00	0,0	3 553 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 553 940,00	0,00	0,0	3 553 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 068 600,00	401 287,18	37,6	1 068 600,00	401 287,18	37,6	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 068 600,00	401 287,18	37,6	1 068 600,00	401 287,18	37,6	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 068 600,00	401 287,18	37,6	1 068 600,00	401 287,18	37,6	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 068 600,00	401 287,18	37,6	1 068 600,00	401 287,18	37,6	0,00	0,00	0,0			
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 764 805,00	506 942,95	28,7	1 764 805,00	506 942,95	28,7	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 764 805,00	506 942,95	28,7	1 764 805,00	506 942,95	28,7	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 764 805,00	506 942,95	28,7	1 764 805,00	506 942,95	28,7	0,00	0,00	0,0			
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	6 500,00	65,0	10 000,00	6 500,00	65,0	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 754 805,00	500 442,95	28,5	1 754 805,00	500 442,95	28,5	0,00	0,00	0,0			
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	50 760,00	5 000,00	9,9	50 760,00	5 000,00	9,9	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	760,00	0,00	0,0	760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	760,00	0,00	0,0	760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	760,00	0,00	0,0	760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	5 000,00	10,0	50 000,00	5 000,00	10,0	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	DOTACJE I WPŁATY	50 000,00	5 000,00	10,0	50 000,00	5 000,00	10,0	0,00	0,00	0,0			
90013	ISCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	360 000,00	175 000,00	48,6	360 000,00	175 000,00	48,6	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00	175 000,00	48,6	360 000,00	175 000,00	48,6	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 000,00	175 000,00	48,6	360 000,00	175 000,00	48,6	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	360 000,00	175 000,00	48,6	360 000,00	175 000,00	48,6	0,00	0,00	0,0			
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 700 000,00	2 598 896,31	38,8	6 700 000,00	2 598 896,31	38,8	0,00	0,00	0,0			

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		6 500 000,00	2 598 896,31	40,0		6 500 000,00	2 598 896,31	40,0	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		6 500 000,00	2 598 896,31	40,0		6 500 000,00	2 598 896,31	40,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		6 500 000,00	2 598 896,31	40,0		6 500 000,00	2 598 896,31	40,0	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
w tym:											
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		200 000,00	0,00	0,0		200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90020 WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH		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:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		15 000,00	0,00	0,0		15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		15 000,00	0,00	0,0		15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 596 983,73	300 319,25	5,4		5 596 983,73	300 319,25	5,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		542 822,54	126 840,56	23,4		542 822,54	126 840,56	23,4	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		535 822,54	126 840,56	23,7		535 822,54	126 840,56	23,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		10 000,00	5 500,00	55,0		10 000,00	5 500,00	55,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		525 822,54	121 340,56	23,1		525 822,54	121 340,56	23,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		7 000,00	0,00	0,0		7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 054 161,19	173 478,69	3,4		5 054 161,19	173 478,69	3,4	0,00	0,00	0,0
w tym:											
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		5 054 161,19	173 478,69	3,4		5 054 161,19	173 478,69	3,4	0,00	0,00	0,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 468 169,00	4 357 677,23	51,5		5 976 359,00	2 666 877,23	44,6	2 491 810,00	1 690 800,00	67,9
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		391 300,00	267 895,00	68,5		391 300,00	267 895,00	68,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		391 300,00	267 895,00	68,5		391 300,00	267 895,00	68,5	0,00	0,00	0,0
w tym:											
DOTACJE		391 300,00	267 895,00	68,5		391 300,00	267 895,00	68,5	0,00	0,00	0,0
92106 TEATRY		120 000,00	120 000,00	100,0		120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		120 000,00	120 000,00	100,0		120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:											
DOTACJE		120 000,00	120 000,00	100,0		120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE		3 296 010,00	1 690 000,00	51,3		2 014 000,00	1 029 000,00	51,1	1 282 010,00	661 000,00	51,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		3 296 010,00	1 690 000,00	51,3		2 014 000,00	1 029 000,00	51,1	1 282 010,00	661 000,00	51,6
w tym:											
DOTACJE		3 296 010,00	1 690 000,00	51,3		2 014 000,00	1 029 000,00	51,1	1 282 010,00	661 000,00	51,6
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		340 000,00	171 456,13	50,4		340 000,00	171 456,13	50,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		340 000,00	171 456,13	50,4		340 000,00	171 456,13	50,4	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		30 000,00	15 756,13	52,5		30 000,00	15 756,13	52,5	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		13 500,00	12 167,40	90,1		13 500,00	12 167,40	90,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		16 500,00	3 588,73	21,7		16 500,00	3 588,73	21,7	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		310 000,00	155 700,00	50,2		310 000,00	155 700,00	50,2	0,00	0,00	0,0
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		340 000,00	160 000,00	47,1		0,00	0,00	0,0	340 000,00	160 000,00	47,1
WYDATKI BIEŻĄCE		340 000,00	160 000,00	47,1		0,00	0,00	0,0	340 000,00	160 000,00	47,1
w tym:											
DOTACJE		340 000,00	160 000,00	47,1		0,00	0,00	0,0	340 000,00	160 000,00	47,1
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI		61 000,00	36 000,00	59,0		61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		61 000,00	36 000,00	59,0		61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,0
w tym:											
DOTACJE		61 000,00	36 000,00	59,0		61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,0
92116 BIBLIOTEKI		2 494 800,00	1 328 550,00	53,3		1 625 000,00	458 750,00	28,2	869 800,00	869 800,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 469 800,00	1 310 100,00	53,0		1 600 000,00	440 300,00	27,5	869 800,00	869 800,00	100,0
w tym:											
DOTACJE		2 469 800,00	1 310 100,00	53,0		1 600 000,00	440 300,00	27,5	869 800,00	869 800,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000,00	18 450,00	73,8		25 000,00	18 450,00	73,8	0,00	0,00	0,0
w tym:											
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		25 000,00	18 450,00	73,8		25 000,00	18 450,00	73,8	0,00	0,00	0,0
92118 MUZEA		20 000,00	15 000,00	75,0		20 000,00	15 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	15 000,00	75,0		20 000,00	15 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0
w tym:											
DOTACJE		20 000,00	15 000,00	75,0		20 000,00	15 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		627 063,00	159 566,60	25,4		627 063,00	159 566,60	25,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaсто			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		627 063,00	159 566,60	25,4		627 063,00	159 566,60	25,4	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		190 000,00	9 566,60	5,0		190 000,00	9 566,60	5,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		5 000,00	3 500,00	70,0		5 000,00	3 500,00	70,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		185 000,00	6 066,60	3,3		185 000,00	6 066,60	3,3	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		437 063,00	150 000,00	34,3		437 063,00	150 000,00	34,3	0,00	0,00	0,0
92122 RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA		27 550,00	11 212,49	40,7		27 550,00	11 212,49	40,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		27 550,00	11 212,49	40,7		27 550,00	11 212,49	40,7	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		27 550,00	11 212,49	40,7		27 550,00	11 212,49	40,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		27 550,00	11 212,49	40,7		27 550,00	11 212,49	40,7	0,00	0,00	0,0
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		750 446,00	397 997,01	53,0		750 446,00	397 997,01	53,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		750 446,00	397 997,01	53,0		750 446,00	397 997,01	53,0	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		690 446,00	397 997,01	57,6		690 446,00	397 997,01	57,6	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		78 500,00	19 728,00	25,1		78 500,00	19 728,00	25,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		611 946,00	378 269,01	61,8		611 946,00	378 269,01	61,8	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		60 000,00	0,00	0,0		60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 900,00	0,00	0,0		1 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92503 REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY		1 900,00	0,00	0,0		1 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 900,00	0,00	0,0		1 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 900,00	0,00	0,0		1 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 900,00	0,00	0,0		1 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
926 KULTURA FIZYCZNA		12 930 234,50	6 060 648,79	46,9		12 878 917,50	6 045 663,31	46,9	51 317,00	14 985,48	29,2
92601 OBIEKTY SPORTOWE		6 359 576,50	2 043 719,71	32,1		6 308 259,50	2 028 734,23	32,2	51 317,00	14 985,48	29,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		310 872,00	127 846,22	41,1		259 555,00	112 860,74	43,5	51 317,00	14 985,48	29,2
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		98 872,00	24 646,22	24,9		47 555,00	9 660,74	20,3	51 317,00	14 985,48	29,2
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		21 332,00	6 414,64	30,1		10 715,00	3 120,04	29,1	10 617,00	3 294,60	31,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		77 540,00	18 231,58	23,5		36 840,00	6 540,70	17,8	40 700,00	11 690,88	28,7
DOTACJE		212 000,00	103 200,00	48,7		212 000,00	103 200,00	48,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 048 704,50	1 915 873,49	31,7		6 048 704,50	1 915 873,49	31,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 548 704,50	415 873,49	9,1		4 548 704,50	415 873,49	9,1	0,00	0,00	0,0
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		1 500 000,00	1 500 000,00	100,0		1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		3 650 038,00	2 288 100,00	62,7		3 650 038,00	2 288 100,00	62,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 650 038,00	2 288 100,00	62,7		3 650 038,00	2 288 100,00	62,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
DOTACJE		3 650 038,00	2 288 100,00	62,7		3 650 038,00	2 288 100,00	62,7	0,00	0,00	0,0
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		2 320 000,00	1 387 540,00	59,8		2 320 000,00	1 387 540,00	59,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 320 000,00	1 387 540,00	59,8		2 320 000,00	1 387 540,00	59,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
DOTACJE		2 320 000,00	1 387 540,00	59,8		2 320 000,00	1 387 540,00	59,8	0,00	0,00	0,0
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		600 620,00	341 289,08	56,8		600 620,00	341 289,08	56,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		600 620,00	341 289,08	56,8		600 620,00	341 289,08	56,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		550 620,00	297 289,08	54,0		550 620,00	297 289,08	54,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		16 000,00	7 789,64	48,7		16 000,00	7 789,64	48,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		534 620,00	289 499,44	54,2		534 620,00	289 499,44	54,2	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		50 000,00	44 000,00	88,0		50 000,00	44 000,00	88,0	0,00	0,00	0,0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		37 095 125,00	18 439 016,00	49,7		23 908 280,00	11 571 849,49	48,4	13 186 845,00	6 867 166,51	52,1
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		61 877,00	61 349,27	99,1		61 877,00	61 349,27	99,1	0,00	0,00	0,0
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		61 877,00	61 349,27	99,1		61 877,00	61 349,27	99,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		61 877,00	61 349,27	99,1		61 877,00	61 349,27	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		61 877,00	61 349,27	99,1		61 877,00	61 349,27	99,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		61 877,00	61 349,27	99,1		61 877,00	61 349,27	99,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 000,00	30 773,40	29,3		0,00	0,00	0,0		105 000,00	30 773,40	29,3	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	105 000,00	30 773,40	29,3		0,00	0,00	0,0		105 000,00	30 773,40	29,3	
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	30 773,40	29,3		0,00	0,00	0,0		105 000,00	30 773,40	29,3	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 000,00	30 773,40	29,3		0,00	0,00	0,0		105 000,00	30 773,40	29,3	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	105 000,00	30 773,40	29,3		0,00	0,00	0,0		105 000,00	30 773,40	29,3	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490 500,00	190 084,51	38,8		0,00	0,00	0,0		490 500,00	190 084,51	38,8	
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	77 500,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		77 500,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	77 500,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		77 500,00	0,00	0,0	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 500,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		77 500,00	0,00	0,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 500,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0		77 500,00	0,00	0,0	
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	12 000,00	585,90	4,9		0,00	0,00	0,0		12 000,00	585,90	4,9	
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	585,90	4,9		0,00	0,00	0,0		12 000,00	585,90	4,9	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	585,90	4,9		0,00	0,00	0,0		12 000,00	585,90	4,9	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	585,90	4,9		0,00	0,00	0,0		12 000,00	585,90	4,9	
71015	NADZÓR BUDOWLANY	401 000,00	189 498,61	47,3		0,00	0,00	0,0		401 000,00	189 498,61	47,3	
	WYDATKI BIEŻĄCE	401 000,00	189 498,61	47,3		0,00	0,00	0,0		401 000,00	189 498,61	47,3	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	401 000,00	189 498,61	47,3		0,00	0,00	0,0		401 000,00	189 498,61	47,3	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	363 800,00	171 950,93	47,3		0,00	0,00	0,0		363 800,00	171 950,93	47,3	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 200,00	17 547,68	47,2		0,00	0,00	0,0		37 200,00	17 547,68	47,2	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	898 800,00	466 254,84	51,9		629 500,00	319 386,00	50,7		269 300,00	146 868,84	54,5	
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	865 800,00	437 532,00	50,5		629 500,00	319 386,00	50,7		236 300,00	118 146,00	50,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	865 800,00	437 532,00	50,5		629 500,00	319 386,00	50,7		236 300,00	118 146,00	50,0	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	865 800,00	437 532,00	50,5		629 500,00	319 386,00	50,7		236 300,00	118 146,00	50,0	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	821 019,00	402 329,04	49,0		591 283,00	289 106,04	48,9		229 736,00	113 223,00	49,3	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 781,00	35 202,96	78,6		38 217,00	30 279,96	79,2		6 564,00	4 923,00	75,0	
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	33 000,00	28 722,84	87,0		0,00	0,00	0,0		33 000,00	28 722,84	87,0	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30
		3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	2										
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	28 722,84	87,0		0,00	0,00	0,0	33 000,00	28 722,84	87,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 000,00	28 722,84	87,0		0,00	0,00	0,0	33 000,00	28 722,84	87,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 300,00	23 050,26	94,9		0,00	0,00	0,0	24 300,00	23 050,26	94,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 700,00	5 672,58	65,2		0,00	0,00	0,0	8 700,00	5 672,58	65,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 132,00	3 771,88	20,8		18 132,00	3 771,88	20,8	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	18 132,00	3 771,88	20,8		18 132,00	3 771,88	20,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 132,00	3 771,88	20,8		18 132,00	3 771,88	20,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 132,00	3 771,88	20,8		18 132,00	3 771,88	20,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 132,00	3 771,88	20,8		18 132,00	3 771,88	20,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 396 754,00	4 434 513,43	52,8		0,00	0,00	0,0	8 396 754,00	4 434 513,43	52,8
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 396 754,00	4 434 513,43	52,8		0,00	0,00	0,0	8 396 754,00	4 434 513,43	52,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 396 754,00	4 434 513,43	52,8		0,00	0,00	0,0	8 396 754,00	4 434 513,43	52,8
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 062 154,00	4 252 246,49	52,7		0,00	0,00	0,0	8 062 154,00	4 252 246,49	52,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 108 805,00	3 673 131,90	51,7		0,00	0,00	0,0	7 108 805,00	3 673 131,90	51,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	953 349,00	579 114,59	60,7		0,00	0,00	0,0	953 349,00	579 114,59	60,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	334 600,00	182 266,94	54,5		0,00	0,00	0,0	334 600,00	182 266,94	54,5
851	OCHRONA ZDROWIA	3 678 303,00	1 942 470,03	52,8		0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	1 942 470,03	52,8
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 678 303,00	1 942 470,03	52,8		0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	1 942 470,03	52,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 303,00	1 942 470,03	52,8		0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	1 942 470,03	52,8
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 678 303,00	1 942 470,03	52,8		0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	1 942 470,03	52,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 678 303,00	1 942 470,03	52,8		0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	1 942 470,03	52,8
852	POMOC SPOŁECZNA	23 207 411,00	11 187 342,34	48,2		23 198 771,00	11 187 342,34	48,2	8 640,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaсто			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85203	OŚRODKI WSPARCIA	567 000,00	294 702,94	52,0	567 000,00	294 702,94	52,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		567 000,00	294 702,94	52,0	567 000,00	294 702,94	52,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		566 768,00	294 702,94	52,0	566 768,00	294 702,94	52,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		443 919,00	222 722,05	50,2	443 919,00	222 722,05	50,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		122 849,00	71 980,89	58,6	122 849,00	71 980,89	58,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		232,00	0,00	0,0	232,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		8 640,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 640,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		8 640,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 640,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		8 640,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 640,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 320,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 320,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		4 320,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 320,00	0,00	0,0
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		21 691 088,00	10 522 721,94	48,5	21 691 088,00	10 522 721,94	48,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		21 691 088,00	10 522 721,94	48,5	21 691 088,00	10 522 721,94	48,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 000 732,00	494 663,36	49,4	1 000 732,00	494 663,36	49,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		954 625,00	473 772,73	49,6	954 625,00	473 772,73	49,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		46 107,00	20 890,63	45,3	46 107,00	20 890,63	45,3	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		20 690 356,00	10 028 058,58	48,5	20 690 356,00	10 028 058,58	48,5	0,00	0,00	0,0
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		90 000,00	36 447,46	40,5	90 000,00	36 447,46	40,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		90 000,00	36 447,46	40,5	90 000,00	36 447,46	40,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		90 000,00	36 447,46	40,5	90 000,00	36 447,46	40,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		90 000,00	36 447,46	40,5	90 000,00	36 447,46	40,5	0,00	0,00	0,0
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		705 283,00	266 670,00	37,8	705 283,00	266 670,00	37,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	705 283,00	266 670,00	37,8	705 283,00	266 670,00	37,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	705 283,00	266 670,00	37,8	705 283,00	266 670,00	37,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	705 283,00	266 670,00	37,8	705 283,00	266 670,00	37,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 400,00	66 800,00	45,9	145 400,00	66 800,00	45,9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	145 400,00	66 800,00	45,9	145 400,00	66 800,00	45,9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	w tym:												
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	145 400,00	66 800,00	45,9	145 400,00	66 800,00	45,9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 348,00	122 456,30	51,4	0,00	0,00	0,0	238 348,00	0,00	122 456,30	51,4	51,4	51,4
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	238 348,00	122 456,30	51,4	0,00	0,00	0,0	238 348,00	0,00	122 456,30	51,4	51,4	51,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	238 348,00	122 456,30	51,4	0,00	0,00	0,0	238 348,00	0,00	122 456,30	51,4	51,4	51,4
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	238 348,00	122 456,30	51,4	0,00	0,00	0,0	238 348,00	0,00	122 456,30	51,4	51,4	51,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	203 228,00	104 989,76	51,7	0,00	0,00	0,0	203 228,00	0,00	104 989,76	51,7	51,7	51,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 120,00	17 466,54	49,7	0,00	0,00	0,0	35 120,00	0,00	17 466,54	49,7	49,7	49,7
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	140 000,00	5 854,52	4,2	130 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	5 854,52	58,5	58,5	58,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71035	CMENTARZE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	5 854,52	58,5	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	5 854,52	58,5	58,5	58,5
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	10 000,00	5 854,52	58,5	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	5 854,52	58,5	58,5	58,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	5 854,52	58,5	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	5 854,52	58,5	58,5	58,5
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	5 854,52	58,5	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	5 854,52	58,5	58,5	58,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	5 854,52	58,5	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	5 854,52	58,5	58,5	58,5
852	POMOC SPOŁECZNA	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 848,00	0,00	0,0	6 848,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	73 152,00	0,00	0,0	73 152,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 365 483,00	1 440 022,56	42,8	823 927,00	414 683,54	50,3	2 541 556,00	1 025 339,02	40,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	238 107,00	61 550,00	25,8	238 107,00	61 550,00	25,8	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	238 107,00	61 550,00	25,8	238 107,00	61 550,00	25,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	238 107,00	61 550,00	25,8	238 107,00	61 550,00	25,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	238 107,00	61 550,00	25,8	238 107,00	61 550,00	25,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	238 107,00	61 550,00	25,8	238 107,00	61 550,00	25,8	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 820,00	353 133,54	60,3	585 820,00	353 133,54	60,3	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	585 820,00	353 133,54	60,3	585 820,00	353 133,54	60,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	585 820,00	353 133,54	60,3	585 820,00	353 133,54	60,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	585 820,00	353 133,54	60,3	585 820,00	353 133,54	60,3	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	448 834,00	219 554,88	48,9	0,00	0,00	0,0	448 834,00	219 554,88	48,9
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	86 268,00	39 085,10	45,3	0,00	0,00	0,0	86 268,00	39 085,10	45,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	86 268,00	39 085,10	45,3	0,00	0,00	0,0	86 268,00	39 085,10	45,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	86 268,00	39 085,10	45,3	0,00	0,00	0,0	86 268,00	39 085,10	45,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 768,00	26 990,58	44,4	0,00	0,00	0,0	60 768,00	26 990,58	44,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 500,00	12 094,52	47,4	0,00	0,00	0,0	25 500,00	12 094,52	47,4
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	362 566,00	180 469,78	49,8	0,00	0,00	0,0	362 566,00	180 469,78	49,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	362 566,00	180 469,78	49,8	0,00	0,00	0,0	362 566,00	180 469,78	49,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 963,00	50 657,40	49,2	0,00	0,00	0,0	102 963,00	50 657,40	49,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	102 963,00	50 657,40	49,2	0,00	0,00	0,0	102 963,00	50 657,40	49,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	259 603,00	129 812,38	50,0	0,00	0,00	0,0	259 603,00	129 812,38	50,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 480 411,00	593 473,14	40,1	0,00	0,00	0,0	1 480 411,00	593 473,14	40,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	174 366,00	91 671,48	52,6		0,00	0,00	0,0	174 366,00	91 671,48	52,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	174 366,00	91 671,48	52,6		0,00	0,00	0,0	174 366,00	91 671,48	52,6
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	174 366,00	91 671,48	52,6		0,00	0,00	0,0	174 366,00	91 671,48	52,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	139 558,00	73 548,25	52,7		0,00	0,00	0,0	139 558,00	73 548,25	52,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 808,00	18 123,23	52,1		0,00	0,00	0,0	34 808,00	18 123,23	52,1
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 306 045,00	501 801,66	38,4		0,00	0,00	0,0	1 306 045,00	501 801,66	38,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 045,00	501 801,66	38,4		0,00	0,00	0,0	1 306 045,00	501 801,66	38,4
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 306 045,00	501 801,66	38,4		0,00	0,00	0,0	1 306 045,00	501 801,66	38,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	943 065,00	437 580,97	46,4		0,00	0,00	0,0	943 065,00	437 580,97	46,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	362 980,00	64 220,69	17,7		0,00	0,00	0,0	362 980,00	64 220,69	17,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612 311,00	212 311,00	34,7		0,00	0,00	0,0	612 311,00	212 311,00	34,7
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	612 311,00	212 311,00	34,7		0,00	0,00	0,0	612 311,00	212 311,00	34,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	612 311,00	212 311,00	34,7		0,00	0,00	0,0	612 311,00	212 311,00	34,7
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	612 311,00	212 311,00	34,7		0,00	0,00	0,0	612 311,00	212 311,00	34,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	612 311,00	212 311,00	34,7		0,00	0,00	0,0	612 311,00	212 311,00	34,7
WYDATKI OGÓŁEM		418 009 199,33	179 353 177,73	42,9		261 765 505,93	115 410 127,33	44,1	156 243 693,40	63 943 050,40	40,9