Załacznik Nr 3 do Zarzadzenia Nr 556/2012 Prezvdenta Miasta Kalisza z dnia 15. 11. 2012 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

Tabela nr 2

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	*379 311 128,68*	*244 288 953,19*	*64,4*	*238 805 613,28*	*161 248 059,53*	*67,5*	*140 505 515,40*	*83 040 893,66*	*59,1*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**9 500,00**	**4 564,59**	**48,0**	**9 500,00**	**4 564,59**	**48,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
01030	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		6 500,00	3 087,10	47,5	6 500,00	3 087,10	47,5	0,00	0,00	0,0
	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	1 477,49	49,2	3 000,00	1 477,49	49,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00	1 477,49	49,2	3 000,00	1 477,49	49,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 000,00	1 477,49	49,2	3 000,00	1 477,49	49,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 000,00	1 477,49	49,2	3 000,00	1 477,49	49,2	0,00	0,00	0,0
020	**LEŚNICTWO**	**4 750,00**	**4 552,85**	**95,8**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**4 750,00**	**4 552,85**	**95,8**
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 800,00	3 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 800,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 800,00	3 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 800,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 800,00	3 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 800,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 800,00	3 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 800,00	100,0
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	950,00	752,85	79,2	0,00	0,00	0,0	950,00	752,85	79,2
WYDATKI BIEŻĄCE		950,00	752,85	79,2	0,00	0,00	0,0	950,00	752,85	79,2
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		950,00	752,85	79,2	0,00	0,00	0,0	950,00	752,85	79,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		950,00	752,85	79,2	0,00	0,00	0,0	950,00	752,85	79,2
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**60 200,00**	**52 979,19**	**88,0**	**60 200,00**	**52 979,19**	**88,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	60 200,00	52 979,19	88,0	60 200,00	52 979,19	88,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		60 200,00	52 979,19	88,0	60 200,00	52 979,19	88,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		11 400,00	4 179,19	36,7	11 400,00	4 179,19	36,7	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	3 100,00	39,7	7 800,00	3 100,00	39,7	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		48 800,00	48 800,00	100,0	48 800,00	48 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ**	**316 500,00**	**296 479,78**	**93,7**	**316 500,00**	**296 479,78**	**93,7**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	316 500,00	296 479,78	93,7	316 500,00	296 479,78	93,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		316 500,00	296 479,78	93,7	316 500,00	296 479,78	93,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		216 500,00	196 479,78	90,8	216 500,00	196 479,78	90,8	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**	**56 254 636,93**	**18 097 863,14**	**32,2**	**20 810 046,00**	**10 941 721,13**	**52,6**	**35 444 590,93**	**7 156 142,01**	**20,2**
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 150 165,00	7 717 821,82	76,0	10 150 165,00	7 717 821,82	76,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		10 150 165,00	7 717 821,82	76,0	10 150 165,00	7 717 821,82	76,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 150 165,00	7 717 821,82	76,0	10 150 165,00	7 717 821,82	76,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		10 150 165,00	7 717 821,82	76,0	10 150 165,00	7 717 821,82	76,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	38 129 922,10	8 415 533,52	22,1	3 057 018,00	1 476 695,11	48,3	35 072 904,10	6 938 838,41	19,8
WYDATKI BIEŻĄCE		9 274 084,80	5 596 668,40	60,3	2 730 783,00	1 476 695,11	54,1	6 543 301,80	4 119 973,29	63,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		9 247 484,80	5 584 122,14	60,4	2 730 783,00	1 476 695,11	54,1	6 516 701,80	4 107 427,03	63,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 950 538,00	1 977 885,08	67,0	0,00	0,00	0,0	2 950 538,00	1 977 885,08	67,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		6 296 946,80	3 606 237,06	57,3	2 730 783,00	1 476 695,11	54,1	3 566 163,80	2 129 541,95	59,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		26 600,00	12 546,26	47,2	0,00	0,00	0,0	26 600,00	12 546,26	47,2
WYDATKI MAJĄTKOWE		28 855 837,30	2 818 865,12	9,8	326 235,00	0,00	0,0	28 529 602,30	2 818 865,12	9,9
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		28 855 837,30	2 818 865,12	9,8	326 235,00	0,00	0,0	28 529 602,30	2 818 865,12	9,9
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		22 148 741,33	9 225,00	0,0	0,00	0,00	0,0	22 148 741,33	9 225,00	0,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 974 549,83	1 964 507,80	24,6	7 602 863,00	1 747 204,20	23,0	371 686,83	217 303,60	58,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		890 992,00	399 337,24	44,8	890 992,00	399 337,24	44,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		890 992,00	399 337,24	44,8	890 992,00	399 337,24	44,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		890 992,00	399 337,24	44,8	890 992,00	399 337,24	44,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 083 557,83	1 565 170,56	22,1	6 711 871,00	1 347 866,96	20,1	371 686,83	217 303,60	58,5
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		7 083 557,83	1 565 170,56	22,1	6 711 871,00	1 347 866,96	20,1	371 686,83	217 303,60	58,5
630	**TURYSTYKA**	**128 650,00**	**62 633,64**	**48,7**	**128 650,00**	**62 633,64**	**48,7**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	104 500,00	49 894,12	47,7	104 500,00	49 894,12	47,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		104 500,00	49 894,12	47,7	104 500,00	49 894,12	47,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		104 500,00	49 894,12	47,7	104 500,00	49 894,12	47,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 000,00	856,00	42,8	2 000,00	856,00	42,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		102 500,00	49 038,12	47,8	102 500,00	49 038,12	47,8	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 150,00	12 739,52	52,8	24 150,00	12 739,52	52,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		24 150,00	12 739,52	52,8	24 150,00	12 739,52	52,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		24 150,00	12 739,52	52,8	24 150,00	12 739,52	52,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		24 150,00	12 739,52	52,8	24 150,00	12 739,52	52,8	0,00	0,00	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 945 264,30**	**5 254 223,68**	**75,7**	**3 816 314,50**	**2 203 372,80**	**57,7**	**3 128 949,80**	**3 050 850,88**	**97,5**
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	705 970,00	464 477,49	65,8	705 970,00	464 477,49	65,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		705 970,00	464 477,49	65,8	705 970,00	464 477,49	65,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		705 970,00	464 477,49	65,8	705 970,00	464 477,49	65,8	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 749 688,30	4 669 440,05	81,2	2 620 738,50	1 618 589,17	61,8	3 128 949,80	3 050 850,88	97,5
WYDATKI BIEŻĄCE		995 640,50	604 118,74	60,7	970 738,50	591 332,70	60,9	24 902,00	12 786,04	51,3
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		994 938,50	603 641,16	60,7	970 738,50	591 332,70	60,9	24 200,00	12 308,46	50,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		19 400,00	11 085,32	57,1	19 400,00	11 085,32	57,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		975 538,50	592 555,84	60,7	951 338,50	580 247,38	61,0	24 200,00	12 308,46	50,9
DOTACJE		702,00	477,58	68,0	0,00	0,00	0,0	702,00	477,58	68,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 754 047,80	4 065 321,31	85,5	1 650 000,00	1 027 256,47	62,3	3 104 047,80	3 038 064,84	97,9
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 754 047,80	4 065 321,31	85,5	1 650 000,00	1 027 256,47	62,3	3 104 047,80	3 038 064,84	97,9
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	489 606,00	120 306,14	24,6	489 606,00	120 306,14	24,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		489 606,00	120 306,14	24,6	489 606,00	120 306,14	24,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		489 606,00	120 306,14	24,6	489 606,00	120 306,14	24,6	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		60 480,00	36 510,00	60,4	60 480,00	36 510,00	60,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		429 126,00	83 796,14	19,5	429 126,00	83 796,14	19,5	0,00	0,00	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**837 500,00**	**260 512,83**	**31,1**	**341 300,00**	**110 903,85**	**32,5**	**496 200,00**	**149 608,98**	**30,2**
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	130 000,00	18 147,50	14,0	130 000,00	18 147,50	14,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		130 000,00	18 147,50	14,0	130 000,00	18 147,50	14,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		130 000,00	18 147,50	14,0	130 000,00	18 147,50	14,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		20 000,00	11 698,00	58,5	20 000,00	11 698,00	58,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		110 000,00	6 449,50	5,9	110 000,00	6 449,50	5,9	0,00	0,00	0,0
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	220 000,00	98 087,98	44,6	0,00	0,00	0,0	220 000,00	98 087,98	44,6
WYDATKI BIEŻĄCE		165 000,00	98 087,98	59,4	0,00	0,00	0,0	165 000,00	98 087,98	59,4
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		165 000,00	98 087,98	59,4	0,00	0,00	0,0	165 000,00	98 087,98	59,4
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		21 200,00	10 169,13	48,0	0,00	0,00	0,0	21 200,00	10 169,13	48,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		143 800,00	87 918,85	61,1	0,00	0,00	0,0	143 800,00	87 918,85	61,1
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)	252 000,00	49 898,00	19,8	0,00	0,00	0,0	252 000,00	49 898,00	19,8
WYDATKI BIEŻĄCE		252 000,00	49 898,00	19,8	0,00	0,00	0,0	252 000,00	49 898,00	19,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		252 000,00	49 898,00	19,8	0,00	0,00	0,0	252 000,00	49 898,00	19,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		252 000,00	49 898,00	19,8	0,00	0,00	0,0	252 000,00	49 898,00	19,8
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	98 880,00	30 206,78	30,5	83 980,00	29 498,78	35,1	14 900,00	708,00	4,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		98 880,00	30 206,78	30,5	83 980,00	29 498,78	35,1	14 900,00	708,00	4,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		89 880,00	26 264,50	29,2	74 980,00	25 556,50	34,1	14 900,00	708,00	4,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		89 880,00	26 264,50	29,2	74 980,00	25 556,50	34,1	14 900,00	708,00	4,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		9 000,00	3 942,28	43,8	9 000,00	3 942,28	43,8	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	82 800,00	49 333,97	59,6	82 800,00	49 333,97	59,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		82 800,00	49 333,97	59,6	82 800,00	49 333,97	59,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		82 800,00	49 333,97	59,6	82 800,00	49 333,97	59,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		82 800,00	49 333,97	59,6	82 800,00	49 333,97	59,6	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 820,00	14 838,60	27,6	44 520,00	13 923,60	31,3	9 300,00	915,00	9,8
WYDATKI BIEŻĄCE		53 820,00	14 838,60	27,6	44 520,00	13 923,60	31,3	9 300,00	915,00	9,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		53 820,00	14 838,60	27,6	44 520,00	13 923,60	31,3	9 300,00	915,00	9,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		53 820,00	14 838,60	27,6	44 520,00	13 923,60	31,3	9 300,00	915,00	9,8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**30 054 036,95**	**21 207 597,96**	**70,6**	**27 507 479,95**	**19 674 582,02**	**71,5**	**2 546 557,00**	**1 533 015,94**	**60,2**
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 546 557,00	1 533 015,94	60,2	0,00	0,00	0,0	2 546 557,00	1 533 015,94	60,2
WYDATKI BIEŻĄCE		2 546 557,00	1 533 015,94	60,2	0,00	0,00	0,0	2 546 557,00	1 533 015,94	60,2
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 536 557,00	1 528 215,94	60,2	0,00	0,00	0,0	2 536 557,00	1 528 215,94	60,2
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 161 720,00	795 290,74	68,5	0,00	0,00	0,0	1 161 720,00	795 290,74	68,5
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 374 837,00	732 925,20	53,3	0,00	0,00	0,0	1 374 837,00	732 925,20	53,3
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)	595 200,00	425 886,10	71,6	595 200,00	425 886,10	71,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		595 200,00	425 886,10	71,6	595 200,00	425 886,10	71,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		75 200,00	50 385,07	67,0	75 200,00	50 385,07	67,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		6 600,00	4 660,00	70,6	6 600,00	4 660,00	70,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		68 600,00	45 725,07	66,7	68 600,00	45 725,07	66,7	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		520 000,00	375 501,03	72,2	520 000,00	375 501,03	72,2	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 714 769,00	18 369 799,71	71,4	25 714 769,00	18 369 799,71	71,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		24 349 664,00	17 391 170,88	71,4	24 349 664,00	17 391 170,88	71,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		24 269 449,00	17 333 564,54	71,4	24 269 449,00	17 333 564,54	71,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		19 946 308,00	14 290 921,91	71,6	19 946 308,00	14 290 921,91	71,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		4 323 141,00	3 042 642,63	70,4	4 323 141,00	3 042 642,63	70,4	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		80 215,00	57 606,34	71,8	80 215,00	57 606,34	71,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 365 105,00	978 628,83	71,7	1 365 105,00	978 628,83	71,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 365 105,00	978 628,83	71,7	1 365 105,00	978 628,83	71,7	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980 539,00	729 590,81	74,4	980 539,00	729 590,81	74,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		980 539,00	729 590,81	74,4	980 539,00	729 590,81	74,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		980 539,00	729 590,81	74,4	980 539,00	729 590,81	74,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		69 000,00	41 575,52	60,3	69 000,00	41 575,52	60,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		911 539,00	688 015,29	75,5	911 539,00	688 015,29	75,5	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 971,95	149 305,40	68,8	216 971,95	149 305,40	68,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		216 971,95	149 305,40	68,8	216 971,95	149 305,40	68,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		153 971,95	103 483,66	67,2	153 971,95	103 483,66	67,2	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		24 950,00	8 089,94	32,4	24 950,00	8 089,94	32,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		129 021,95	95 393,72	73,9	129 021,95	95 393,72	73,9	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		63 000,00	45 821,74	72,7	63 000,00	45 821,74	72,7	0,00	0,00	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 179 595,00**	**3 116 394,60**	**74,6**	**4 141 595,00**	**3 078 394,60**	**74,3**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,0**
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	772 000,00	772 000,00	100,0	737 000,00	737 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0
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	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	35 000,00	35 000,00	100,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	35 000,00	35 000,00	100,0
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 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (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	114 144,90	82,8	137 900,00	114 144,90	82,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		137 900,00	114 144,90	82,8	137 900,00	114 144,90	82,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		49 900,00	29 536,90	59,2	49 900,00	29 536,90	59,2	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		7 900,00	5 621,80	71,2	7 900,00	5 621,80	71,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		42 000,00	23 915,10	56,9	42 000,00	23 915,10	56,9	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		73 000,00	73 000,00	100,0	73 000,00	73 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		15 000,00	11 608,00	77,4	15 000,00	11 608,00	77,4	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	36 500,00	9 017,80	24,7	36 500,00	9 017,80	24,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		36 500,00	9 017,80	24,7	36 500,00	9 017,80	24,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		36 500,00	9 017,80	24,7	36 500,00	9 017,80	24,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		36 500,00	9 017,80	24,7	36 500,00	9 017,80	24,7	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	2 149 057,71	73,9	2 907 485,00	2 149 057,71	73,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 907 485,00	2 149 057,71	73,9	2 907 485,00	2 149 057,71	73,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 851 286,00	2 110 789,44	74,0	2 851 286,00	2 110 789,44	74,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 515 670,00	1 882 658,66	74,8	2 515 670,00	1 882 658,66	74,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		335 616,00	228 130,78	68,0	335 616,00	228 130,78	68,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		56 199,00	38 268,27	68,1	56 199,00	38 268,27	68,1	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	40 400,00	32 613,12	80,7	40 400,00	32 613,12	80,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		40 400,00	32 613,12	80,7	40 400,00	32 613,12	80,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		40 400,00	32 613,12	80,7	40 400,00	32 613,12	80,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		40 400,00	32 613,12	80,7	40 400,00	32 613,12	80,7	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 710,00	22 961,07	8,5	265 710,00	19 961,07	7,5	3 000,00	3 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		110 710,00	22 961,07	20,7	107 710,00	19 961,07	18,5	3 000,00	3 000,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		107 210,00	19 961,07	18,6	107 210,00	19 961,07	18,6	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		99 710,00	19 961,07	20,0	99 710,00	19 961,07	20,0	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		158 000,00	0,00	0,0	158 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		158 000,00	0,00	0,0	158 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**11 833 039,00**	**7 111 370,06**	**60,1**	**10 537 959,00**	**6 597 334,52**	**62,6**	**1 295 080,00**	**514 035,54**	**39,7**
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 783 572,00	7 111 370,06	65,9	9 488 492,00	6 597 334,52	69,5	1 295 080,00	514 035,54	39,7
WYDATKI BIEŻĄCE		10 783 572,00	7 111 370,06	65,9	9 488 492,00	6 597 334,52	69,5	1 295 080,00	514 035,54	39,7
	w tym:									
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		10 783 572,00	7 111 370,06	65,9	9 488 492,00	6 597 334,52	69,5	1 295 080,00	514 035,54	39,7
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 049 467,00	0,00	0,0	1 049 467,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 049 467,00	0,00	0,0	1 049 467,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU		1 049 467,00	0,00	0,0	1 049 467,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**351 993,06**	**0,00**	**0,0**	**351 992,58**	**0,00**	**0,0**	**0,48**	**0,00**	**0,0**
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	351 993,06	0,00	0,0	351 992,58	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 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		351 993,06	0,00	0,0	351 992,58	0,00	0,0	0,48	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		351 993,06	0,00	0,0	351 992,58	0,00	0,0	0,48	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		351 993,06	0,00	0,0	351 992,58	0,00	0,0	0,48	0,00	0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**155 696 040,43**	**114 866 872,38**	**73,8**	**89 196 640,13**	**64 149 205,16**	**71,9**	**66 499 400,30**	**50 717 667,22**	**76,3**
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	41 911 127,00	28 256 768,28	67,4	41 911 127,00	28 256 768,28	67,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		38 593 149,00	28 209 382,86	73,1	38 593 149,00	28 209 382,86	73,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		37 325 899,00	27 340 733,90	73,2	37 325 899,00	27 340 733,90	73,2	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		31 265 302,00	23 355 540,81	74,7	31 265 302,00	23 355 540,81	74,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		6 060 597,00	3 985 193,09	65,8	6 060 597,00	3 985 193,09	65,8	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		1 147 560,00	818 303,40	71,3	1 147 560,00	818 303,40	71,3	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		119 690,00	50 345,56	42,1	119 690,00	50 345,56	42,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 317 978,00	47 385,42	1,4	3 317 978,00	47 385,42	1,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		3 317 978,00	47 385,42	1,4	3 317 978,00	47 385,42	1,4	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 365 293,00	3 203 224,11	73,4	0,00	0,00	0,0	4 365 293,00	3 203 224,11	73,4
WYDATKI BIEŻĄCE		4 365 293,00	3 203 224,11	73,4	0,00	0,00	0,0	4 365 293,00	3 203 224,11	73,4
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 357 341,00	3 199 452,33	73,4	0,00	0,00	0,0	4 357 341,00	3 199 452,33	73,4
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 730 457,00	2 766 833,45	74,2	0,00	0,00	0,0	3 730 457,00	2 766 833,45	74,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		626 884,00	432 618,88	69,0	0,00	0,00	0,0	626 884,00	432 618,88	69,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		7 952,00	3 771,78	47,4	0,00	0,00	0,0	7 952,00	3 771,78	47,4
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 555 389,00	1 206 384,91	77,6	1 555 389,00	1 206 384,91	77,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 555 389,00	1 206 384,91	77,6	1 555 389,00	1 206 384,91	77,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 552 221,00	1 206 111,17	77,7	1 552 221,00	1 206 111,17	77,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 479 156,00	1 133 046,17	76,6	1 479 156,00	1 133 046,17	76,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		73 065,00	73 065,00	100,0	73 065,00	73 065,00	100,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 168,00	273,74	8,6	3 168,00	273,74	8,6	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	19 525 994,22	15 944 274,40	81,7	19 525 994,22	15 944 274,40	81,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		19 274 857,22	15 756 603,16	81,7	19 274 857,22	15 756 603,16	81,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		13 176 428,00	11 475 394,36	87,1	13 176 428,00	11 475 394,36	87,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		12 414 337,00	10 724 480,62	86,4	12 414 337,00	10 724 480,62	86,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		762 091,00	750 913,74	98,5	762 091,00	750 913,74	98,5	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		6 054 487,12	4 249 198,94	70,2	6 054 487,12	4 249 198,94	70,2	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		19 127,00	8 633,14	45,1	19 127,00	8 633,14	45,1	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		24 815,10	23 376,72	94,2	24 815,10	23 376,72	94,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		251 137,00	187 671,24	74,7	251 137,00	187 671,24	74,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		251 137,00	187 671,24	74,7	251 137,00	187 671,24	74,7	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	22 962 341,60	17 069 191,13	74,3	22 345 709,60	16 604 900,03	74,3	616 632,00	464 291,10	75,3
WYDATKI BIEŻĄCE		22 962 341,60	17 069 191,13	74,3	22 345 709,60	16 604 900,03	74,3	616 632,00	464 291,10	75,3
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		21 684 505,00	16 203 952,33	74,7	21 117 167,00	15 777 488,11	74,7	567 338,00	426 464,22	75,2
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		18 624 033,00	14 171 296,83	76,1	18 111 939,00	13 777 541,61	76,1	512 094,00	393 755,22	76,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 060 472,00	2 032 655,50	66,4	3 005 228,00	1 999 946,50	66,5	55 244,00	32 709,00	59,2
DOTACJE		1 097 650,00	799 929,11	72,9	1 049 650,00	762 102,23	72,6	48 000,00	37 826,88	78,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		117 097,00	65 309,69	55,8	115 803,00	65 309,69	56,4	1 294,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		63 089,60	0,00	0,0	63 089,60	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 932 936,00	2 293 834,03	78,2	0,00	0,00	0,0	2 932 936,00	2 293 834,03	78,2
WYDATKI BIEŻĄCE		2 932 936,00	2 293 834,03	78,2	0,00	0,00	0,0	2 932 936,00	2 293 834,03	78,2
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 466 671,00	1 847 085,59	74,9	0,00	0,00	0,0	2 466 671,00	1 847 085,59	74,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 326 701,00	1 719 462,67	73,9	0,00	0,00	0,0	2 326 701,00	1 719 462,67	73,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		139 970,00	127 622,92	91,2	0,00	0,00	0,0	139 970,00	127 622,92	91,2
DOTACJE		431 600,00	431 228,52	99,9	0,00	0,00	0,0	431 600,00	431 228,52	99,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		34 665,00	15 519,92	44,8	0,00	0,00	0,0	34 665,00	15 519,92	44,8
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	171 978,00	126 184,80	73,4	171 978,00	126 184,80	73,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		171 978,00	126 184,80	73,4	171 978,00	126 184,80	73,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		171 978,00	126 184,80	73,4	171 978,00	126 184,80	73,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		171 978,00	126 184,80	73,4	171 978,00	126 184,80	73,4	0,00	0,00	0,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 351 995,00	14 768 656,11	76,3	40 000,00	35 424,00	88,6	19 311 995,00	14 733 232,11	76,3
WYDATKI BIEŻĄCE		19 311 995,00	14 733 232,11	76,3	0,00	0,00	0,0	19 311 995,00	14 733 232,11	76,3
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		17 005 378,00	13 150 932,94	77,3	0,00	0,00	0,0	17 005 378,00	13 150 932,94	77,3
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		14 832 895,00	11 536 795,81	77,8	0,00	0,00	0,0	14 832 895,00	11 536 795,81	77,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 172 483,00	1 614 137,13	74,3	0,00	0,00	0,0	2 172 483,00	1 614 137,13	74,3
DOTACJE		2 210 000,00	1 512 199,32	68,4	0,00	0,00	0,0	2 210 000,00	1 512 199,32	68,4
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		96 617,00	70 099,85	72,6	0,00	0,00	0,0	96 617,00	70 099,85	72,6
WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000,00	35 424,00	88,6	40 000,00	35 424,00	88,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		40 000,00	35 424,00	88,6	40 000,00	35 424,00	88,6	0,00	0,00	0,0
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	245 059,00	180 150,56	73,5	0,00	0,00	0,0	245 059,00	180 150,56	73,5
WYDATKI BIEŻĄCE		245 059,00	180 150,56	73,5	0,00	0,00	0,0	245 059,00	180 150,56	73,5
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		244 184,00	180 150,56	73,8	0,00	0,00	0,0	244 184,00	180 150,56	73,8
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		230 022,00	165 988,56	72,2	0,00	0,00	0,0	230 022,00	165 988,56	72,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		14 162,00	14 162,00	100,0	0,00	0,00	0,0	14 162,00	14 162,00	100,0
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	28 235 240,30	21 876 308,99	77,5	94 300,00	94 300,00	100,0	28 140 940,30	21 782 008,99	77,4
WYDATKI BIEŻĄCE		25 140 540,30	18 785 449,29	74,7	0,00	0,00	0,0	25 140 540,30	18 785 449,29	74,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		21 917 476,00	16 949 454,06	77,3	0,00	0,00	0,0	21 917 476,00	16 949 454,06	77,3
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		18 758 419,00	14 561 141,22	77,6	0,00	0,00	0,0	18 758 419,00	14 561 141,22	77,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 159 057,00	2 388 312,84	75,6	0,00	0,00	0,0	3 159 057,00	2 388 312,84	75,6
DOTACJE		3 151 000,00	1 804 977,72	57,3	0,00	0,00	0,0	3 151 000,00	1 804 977,72	57,3
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		58 970,00	18 790,53	31,9	0,00	0,00	0,0	58 970,00	18 790,53	31,9
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		13 094,30	12 226,98	93,4	0,00	0,00	0,0	13 094,30	12 226,98	93,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 094 700,00	3 090 859,70	99,9	94 300,00	94 300,00	100,0	3 000 400,00	2 996 559,70	99,9
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		3 094 700,00	3 090 859,70	99,9	94 300,00	94 300,00	100,0	3 000 400,00	2 996 559,70	99,9
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 802 349,00	2 906 377,38	76,4	0,00	0,00	0,0	3 802 349,00	2 906 377,38	76,4
WYDATKI BIEŻĄCE		3 802 349,00	2 906 377,38	76,4	0,00	0,00	0,0	3 802 349,00	2 906 377,38	76,4
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 795 537,00	2 906 110,37	76,6	0,00	0,00	0,0	3 795 537,00	2 906 110,37	76,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 419 728,00	2 590 531,47	75,8	0,00	0,00	0,0	3 419 728,00	2 590 531,47	75,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		375 809,00	315 578,90	84,0	0,00	0,00	0,0	375 809,00	315 578,90	84,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		6 812,00	267,01	3,9	0,00	0,00	0,0	6 812,00	267,01	3,9
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 877 652,00	2 078 992,42	72,2	0,00	0,00	0,0	2 877 652,00	2 078 992,42	72,2
WYDATKI BIEŻĄCE		2 877 652,00	2 078 992,42	72,2	0,00	0,00	0,0	2 877 652,00	2 078 992,42	72,2
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 736 278,00	2 068 848,93	75,6	0,00	0,00	0,0	2 736 278,00	2 068 848,93	75,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 577 022,00	1 933 597,24	75,0	0,00	0,00	0,0	2 577 022,00	1 933 597,24	75,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		159 256,00	135 251,69	84,9	0,00	0,00	0,0	159 256,00	135 251,69	84,9
DOTACJE		135 000,00	8 360,48	6,2	0,00	0,00	0,0	135 000,00	8 360,48	6,2
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		6 374,00	1 783,01	28,0	0,00	0,00	0,0	6 374,00	1 783,01	28,0
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 351 332,00	2 329 613,39	53,5	1 200 000,00	48 918,45	4,1	3 151 332,00	2 280 694,94	72,4
WYDATKI BIEŻĄCE		3 151 332,00	2 280 694,94	72,4	0,00	0,00	0,0	3 151 332,00	2 280 694,94	72,4
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 140 214,00	2 279 587,88	72,6	0,00	0,00	0,0	3 140 214,00	2 279 587,88	72,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 578 364,00	1 928 585,64	74,8	0,00	0,00	0,0	2 578 364,00	1 928 585,64	74,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		561 850,00	351 002,24	62,5	0,00	0,00	0,0	561 850,00	351 002,24	62,5
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		11 118,00	1 107,06	10,0	0,00	0,00	0,0	11 118,00	1 107,06	10,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 200 000,00	48 918,45	4,1	1 200 000,00	48 918,45	4,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 200 000,00	48 918,45	4,1	1 200 000,00	48 918,45	4,1	0,00	0,00	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	574 036,00	224 334,22	39,1	308 499,00	120 684,15	39,1	265 537,00	103 650,07	39,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		574 036,00	224 334,22	39,1	308 499,00	120 684,15	39,1	265 537,00	103 650,07	39,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		573 683,00	224 334,22	39,1	308 267,00	120 684,15	39,1	265 416,00	103 650,07	39,1
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		137 869,00	96 131,61	69,7	76 014,00	48 594,78	63,9	61 855,00	47 536,83	76,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		435 814,00	128 202,61	29,4	232 253,00	72 089,37	31,0	203 561,00	56 113,24	27,6
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	90 156,34	73,7	122 378,00	90 156,34	73,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		122 378,00	90 156,34	73,7	122 378,00	90 156,34	73,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		122 258,00	90 036,34	73,6	122 258,00	90 036,34	73,6	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		117 218,00	86 256,34	73,6	117 218,00	86 256,34	73,6	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	2 710 940,31	2 312 421,31	85,3	1 921 265,31	1 621 209,80	84,4	789 675,00	691 211,51	87,5
WYDATKI BIEŻĄCE		2 710 940,31	2 312 421,31	85,3	1 921 265,31	1 621 209,80	84,4	789 675,00	691 211,51	87,5
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 800 034,00	1 421 289,52	79,0	1 010 359,00	730 078,01	72,3	789 675,00	691 211,51	87,5
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		22 080,00	11 404,79	51,7	22 080,00	11 404,79	51,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 777 954,00	1 409 884,73	79,3	988 279,00	718 673,22	72,7	789 675,00	691 211,51	87,5
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		910 906,31	891 131,79	97,8	910 906,31	891 131,79	97,8	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 WPŁATY		390 328,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	390 328,20	0,00	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 681 266,71**	**1 804 062,13**	**67,3**	**2 681 266,71**	**1 804 062,13**	**67,3**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
85111	SZPITALE 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:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		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	157 838,78	41,1	383 865,00	157 838,78	41,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		383 865,00	157 838,78	41,1	383 865,00	157 838,78	41,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		383 865,00	157 838,78	41,1	383 865,00	157 838,78	41,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		17 350,00	12 892,30	74,3	17 350,00	12 892,30	74,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		366 515,00	144 946,48	39,5	366 515,00	144 946,48	39,5	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	226 104,84	75,4	300 000,00	226 104,84	75,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00	226 104,84	75,4	300 000,00	226 104,84	75,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		60 000,00	26 984,84	45,0	60 000,00	26 984,84	45,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		25 000,00	17 016,87	68,1	25 000,00	17 016,87	68,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		35 000,00	9 967,97	28,5	35 000,00	9 967,97	28,5	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		240 000,00	199 120,00	83,0	240 000,00	199 120,00	83,0	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 853 101,71	1 378 983,27	74,4	1 853 101,71	1 378 983,27	74,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 853 101,71	1 378 983,27	74,4	1 853 101,71	1 378 983,27	74,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		673 031,71	415 613,27	61,8	673 031,71	415 613,27	61,8	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		390 533,00	260 318,43	66,7	390 533,00	260 318,43	66,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		282 498,71	155 294,84	55,0	282 498,71	155 294,84	55,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		1 180 070,00	963 370,00	81,6	1 180 070,00	963 370,00	81,6	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	5 500,00	3 136,62	57,0	5 500,00	3 136,62	57,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		5 500,00	3 136,62	57,0	5 500,00	3 136,62	57,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 500,00	3 136,62	57,0	5 500,00	3 136,62	57,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		5 500,00	3 136,62	57,0	5 500,00	3 136,62	57,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 800,00	37 998,62	44,3	85 800,00	37 998,62	44,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		85 800,00	37 998,62	44,3	85 800,00	37 998,62	44,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		40 200,00	16 998,62	42,3	40 200,00	16 998,62	42,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		40 200,00	16 998,62	42,3	40 200,00	16 998,62	42,3	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		45 600,00	21 000,00	46,1	45 600,00	21 000,00	46,1	0,00	0,00	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**41 377 910,00**	**29 972 785,80**	**72,4**	**28 469 307,00**	**20 652 714,90**	**72,5**	**12 908 603,00**	**9 320 070,90**	**72,2**
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 683 112,48	2 714 980,90	73,7	42 900,00	0,00	0,0	3 640 212,48	2 714 980,90	74,6
WYDATKI BIEŻĄCE		3 663 112,48	2 714 980,90	74,1	42 900,00	0,00	0,0	3 620 212,48	2 714 980,90	75,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 933 836,48	1 393 630,35	72,1	0,00	0,00	0,0	1 933 836,48	1 393 630,35	72,1
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 476 544,48	1 034 389,95	70,1	0,00	0,00	0,0	1 476 544,48	1 034 389,95	70,1
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		457 292,00	359 240,40	78,6	0,00	0,00	0,0	457 292,00	359 240,40	78,6
DOTACJE		1 483 476,00	1 221 054,58	82,3	0,00	0,00	0,0	1 483 476,00	1 221 054,58	82,3
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		245 800,00	100 295,97	40,8	42 900,00	0,00	0,0	202 900,00	100 295,97	49,4
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	10 218 437,00	7 711 126,33	75,5	4 355 617,00	3 429 794,41	78,7	5 862 820,00	4 281 331,92	73,0
WYDATKI BIEŻĄCE		10 218 437,00	7 711 126,33	75,5	4 355 617,00	3 429 794,41	78,7	5 862 820,00	4 281 331,92	73,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 202 437,00	7 696 816,42	75,4	4 355 617,00	3 429 794,41	78,7	5 846 820,00	4 267 022,01	73,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 114 003,00	3 148 376,53	76,5	0,00	0,00	0,0	4 114 003,00	3 148 376,53	76,5
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		6 088 434,00	4 548 439,89	74,7	4 355 617,00	3 429 794,41	78,7	1 732 817,00	1 118 645,48	64,6
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		16 000,00	14 309,91	89,4	0,00	0,00	0,0	16 000,00	14 309,91	89,4
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 321 948,00	957 077,65	72,4	1 321 948,00	957 077,65	72,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 321 948,00	957 077,65	72,4	1 321 948,00	957 077,65	72,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 321 298,00	956 719,75	72,4	1 321 298,00	956 719,75	72,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		969 929,00	717 444,59	74,0	969 929,00	717 444,59	74,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		351 369,00	239 275,16	68,1	351 369,00	239 275,16	68,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		650,00	357,90	55,1	650,00	357,90	55,1	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 633 973,52	1 760 291,44	66,8	27 690,00	4 970,66	18,0	2 606 283,52	1 755 320,78	67,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		2 633 973,52	1 760 291,44	66,8	27 690,00	4 970,66	18,0	2 606 283,52	1 755 320,78	67,3
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		263 866,52	127 053,93	48,2	4 670,00	0,00	0,0	259 196,52	127 053,93	49,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		249 966,52	125 977,93	50,4	4 670,00	0,00	0,0	245 296,52	125 977,93	51,4
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		13 900,00	1 076,00	7,7	0,00	0,00	0,0	13 900,00	1 076,00	7,7
DOTACJE		571 550,00	401 859,07	70,3	0,00	0,00	0,0	571 550,00	401 859,07	70,3
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 798 557,00	1 231 378,44	68,5	23 020,00	4 970,66	21,6	1 775 537,00	1 226 407,78	69,1
85206	WSPIERANIE RODZINY	59 610,00	30 296,44	50,8	59 610,00	30 296,44	50,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		59 610,00	30 296,44	50,8	59 610,00	30 296,44	50,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		59 610,00	30 296,44	50,8	59 610,00	30 296,44	50,8	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		59 610,00	30 296,44	50,8	59 610,00	30 296,44	50,8	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	209 279,45	97,3	215 000,00	209 279,45	97,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		215 000,00	209 279,45	97,3	215 000,00	209 279,45	97,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		35 000,00	32 617,46	93,2	35 000,00	32 617,46	93,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		35 000,00	32 617,46	93,2	35 000,00	32 617,46	93,2	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		180 000,00	176 661,99	98,1	180 000,00	176 661,99	98,1	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	249 445,00	153 622,12	61,6	249 445,00	153 622,12	61,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		249 445,00	153 622,12	61,6	249 445,00	153 622,12	61,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		249 445,00	153 622,12	61,6	249 445,00	153 622,12	61,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		249 445,00	153 622,12	61,6	249 445,00	153 622,12	61,6	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 003 468,00	2 816 335,63	70,3	4 003 468,00	2 816 335,63	70,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 003 468,00	2 816 335,63	70,3	4 003 468,00	2 816 335,63	70,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 003 468,00	2 816 335,63	70,3	4 003 468,00	2 816 335,63	70,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000,00	5 005 114,09	83,4	6 000 000,00	5 005 114,09	83,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		6 000 000,00	5 005 114,09	83,4	6 000 000,00	5 005 114,09	83,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		6 000 000,00	5 005 114,09	83,4	6 000 000,00	5 005 114,09	83,4	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 988 500,00	1 896 050,88	63,4	2 988 500,00	1 896 050,88	63,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 988 500,00	1 896 050,88	63,4	2 988 500,00	1 896 050,88	63,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 988 500,00	1 896 050,88	63,4	2 988 500,00	1 896 050,88	63,4	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	221 266,00	193 720,19	87,6	0,00	0,00	0,0	221 266,00	193 720,19	87,6
WYDATKI BIEŻĄCE		221 266,00	193 720,19	87,6	0,00	0,00	0,0	221 266,00	193 720,19	87,6
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		219 266,00	193 720,19	88,3	0,00	0,00	0,0	219 266,00	193 720,19	88,3
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		164 160,00	143 100,47	87,2	0,00	0,00	0,0	164 160,00	143 100,47	87,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		55 106,00	50 619,72	91,9	0,00	0,00	0,0	55 106,00	50 619,72	91,9
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	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 021 299,00	2 923 827,81	72,7	4 021 299,00	2 923 827,81	72,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 021 299,00	2 923 827,81	72,7	4 021 299,00	2 923 827,81	72,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 997 299,00	2 917 978,22	73,0	3 997 299,00	2 917 978,22	73,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 678 078,00	2 641 981,23	71,8	3 678 078,00	2 641 981,23	71,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		319 221,00	275 996,99	86,5	319 221,00	275 996,99	86,5	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		24 000,00	5 849,59	24,4	24 000,00	5 849,59	24,4	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	570 153,00	369 439,11	64,8	0,00	0,00	0,0	570 153,00	369 439,11	64,8
WYDATKI BIEŻĄCE		570 153,00	369 439,11	64,8	0,00	0,00	0,0	570 153,00	369 439,11	64,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		569 203,00	369 372,21	64,9	0,00	0,00	0,0	569 203,00	369 372,21	64,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		359 631,00	231 805,36	64,5	0,00	0,00	0,0	359 631,00	231 805,36	64,5
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		209 572,00	137 566,85	65,6	0,00	0,00	0,0	209 572,00	137 566,85	65,6
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		950,00	66,90	7,0	0,00	0,00	0,0	950,00	66,90	7,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 858 950,00	1 890 887,40	66,1	2 858 950,00	1 890 887,40	66,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		2 858 950,00	1 890 887,40	66,1	2 858 950,00	1 890 887,40	66,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		864,00	0,00	0,0	864,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		864,00	0,00	0,0	864,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		2 858 086,00	1 890 887,40	66,2	2 858 086,00	1 890 887,40	66,2	0,00	0,00	0,0
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	410,00	13,7	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	0,0	3 000,00	410,00	13,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 000,00	410,00	13,7	0,00	0,00	0,0	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	0,0	3 000,00	410,00	13,7
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 329 748,00	1 340 326,36	57,5	2 324 880,00	1 335 458,36	57,4	4 868,00	4 868,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 329 748,00	1 340 326,36	57,5	2 324 880,00	1 335 458,36	57,4	4 868,00	4 868,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 868,00	4 868,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 868,00	4 868,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		4 868,00	4 868,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 868,00	4 868,00	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 324 880,00	1 335 458,36	57,4	2 324 880,00	1 335 458,36	57,4	0,00	0,00	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 881 079,22**	**4 740 869,31**	**60,2**	**5 525 376,18**	**3 099 415,92**	**56,1**	**2 355 703,04**	**1 641 453,39**	**69,7**
85305	ŻŁOBKI	3 289 912,00	2 433 791,42	74,0	3 289 912,00	2 433 791,42	74,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 289 912,00	2 433 791,42	74,0	3 289 912,00	2 433 791,42	74,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 066 842,00	2 301 505,57	75,0	3 066 842,00	2 301 505,57	75,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 165 708,00	1 666 434,29	76,9	2 165 708,00	1 666 434,29	76,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		901 134,00	635 071,28	70,5	901 134,00	635 071,28	70,5	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		218 000,00	130 000,00	59,6	218 000,00	130 000,00	59,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		5 070,00	2 285,85	45,1	5 070,00	2 285,85	45,1	0,00	0,00	0,0
85306	KLUBY DZIECIĘCE	4 500,00	1 350,00	30,0	4 500,00	1 350,00	30,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 500,00	1 350,00	30,0	4 500,00	1 350,00	30,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		4 500,00	1 350,00	30,0	4 500,00	1 350,00	30,0	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	628 232,00	96 155,00	15,3	500 000,00	0,00	0,0	128 232,00	96 155,00	75,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		128 232,00	96 155,00	75,0	0,00	0,00	0,0	128 232,00	96 155,00	75,0
	w tym:									
DOTACJE		128 232,00	96 155,00	75,0	0,00	0,00	0,0	128 232,00	96 155,00	75,0
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	25 000,00	100,0	14 507,00	14 507,00	100,0	10 493,00	10 493,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		25 000,00	25 000,00	100,0	14 507,00	14 507,00	100,0	10 493,00	10 493,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		25 000,00	25 000,00	100,0	14 507,00	14 507,00	100,0	10 493,00	10 493,00	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		25 000,00	25 000,00	100,0	14 507,00	14 507,00	100,0	10 493,00	10 493,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 984 050,00	1 350 970,97	68,1	41 300,00	0,00	0,0	1 942 750,00	1 350 970,97	69,5
WYDATKI BIEŻĄCE		1 984 050,00	1 350 970,97	68,1	41 300,00	0,00	0,0	1 942 750,00	1 350 970,97	69,5
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 980 730,00	1 349 274,20	68,1	41 300,00	0,00	0,0	1 939 430,00	1 349 274,20	69,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 796 350,00	1 209 113,53	67,3	41 300,00	0,00	0,0	1 755 050,00	1 209 113,53	68,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		184 380,00	140 160,67	76,0	0,00	0,00	0,0	184 380,00	140 160,67	76,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 320,00	1 696,77	51,1	0,00	0,00	0,0	3 320,00	1 696,77	51,1
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 949 385,22	833 601,92	42,8	1 675 157,18	649 767,50	38,8	274 228,04	183 834,42	67,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 949 385,22	833 601,92	42,8	1 675 157,18	649 767,50	38,8	274 228,04	183 834,42	67,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		25 400,00	11 926,42	47,0	24 450,00	11 888,29	48,6	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	11 926,42	47,0	24 450,00	11 888,29	48,6	950,00	38,13	4,0
DOTACJE		375 000,00	277 950,00	74,1	375 000,00	277 950,00	74,1	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	543 725,50	35,1	1 275 707,18	359 929,21	28,2	273 278,04	183 796,29	67,3
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**17 936 928,00**	**10 372 576,13**	**57,8**	**5 378 131,00**	**3 633 867,91**	**67,6**	**12 558 797,00**	**6 738 708,22**	**53,7**
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 581 034,00	1 982 736,93	76,8	2 515 673,00	1 932 449,88	76,8	65 361,00	50 287,05	76,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		2 581 034,00	1 982 736,93	76,8	2 515 673,00	1 932 449,88	76,8	65 361,00	50 287,05	76,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 575 472,00	1 982 627,63	77,0	2 510 211,00	1 932 349,66	77,0	65 261,00	50 277,97	77,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 433 160,00	1 840 315,63	75,6	2 370 779,00	1 792 917,66	75,6	62 381,00	47 397,97	76,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		142 312,00	142 312,00	100,0	139 432,00	139 432,00	100,0	2 880,00	2 880,00	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		5 562,00	109,30	2,0	5 462,00	100,22	1,8	100,00	9,08	9,1
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	7 276 984,00	2 735 074,34	37,6	1 382 372,00	920 001,95	66,6	5 894 612,00	1 815 072,39	30,8
WYDATKI BIEŻĄCE		3 776 984,00	2 735 074,34	72,4	1 382 372,00	920 001,95	66,6	2 394 612,00	1 815 072,39	75,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 557 260,00	1 866 588,83	73,0	1 382 372,00	920 001,95	66,6	1 174 888,00	946 586,88	80,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 107 239,00	1 614 040,87	76,6	1 382 372,00	920 001,95	66,6	724 867,00	694 038,92	95,7
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		450 021,00	252 547,96	56,1	0,00	0,00	0,0	450 021,00	252 547,96	56,1
DOTACJE		1 215 500,00	865 504,20	71,2	0,00	0,00	0,0	1 215 500,00	865 504,20	71,2
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 224,00	2 981,31	70,6	0,00	0,00	0,0	4 224,00	2 981,31	70,6
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	21 076,90	70,0	30 125,00	21 076,90	70,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		30 125,00	21 076,90	70,0	30 125,00	21 076,90	70,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		30 125,00	21 076,90	70,0	30 125,00	21 076,90	70,0	0,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 628 492,00	1 286 756,09	79,0	0,00	0,00	0,0	1 628 492,00	1 286 756,09	79,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 628 492,00	1 286 756,09	79,0	0,00	0,00	0,0	1 628 492,00	1 286 756,09	79,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 624 495,00	1 283 890,00	79,0	0,00	0,00	0,0	1 624 495,00	1 283 890,00	79,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 393 894,00	1 125 879,02	80,8	0,00	0,00	0,0	1 393 894,00	1 125 879,02	80,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		230 601,00	158 010,98	68,5	0,00	0,00	0,0	230 601,00	158 010,98	68,5
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 997,00	2 866,09	71,7	0,00	0,00	0,0	3 997,00	2 866,09	71,7
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 108 933,00	832 635,44	75,1	0,00	0,00	0,0	1 108 933,00	832 635,44	75,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		1 028 933,00	763 694,55	74,2	0,00	0,00	0,0	1 028 933,00	763 694,55	74,2
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 026 633,00	763 694,55	74,4	0,00	0,00	0,0	1 026 633,00	763 694,55	74,4
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		864 919,00	642 748,31	74,3	0,00	0,00	0,0	864 919,00	642 748,31	74,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		161 714,00	120 946,24	74,8	0,00	0,00	0,0	161 714,00	120 946,24	74,8
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	68 940,89	86,2	0,00	0,00	0,0	80 000,00	68 940,89	86,2
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		80 000,00	68 940,89	86,2	0,00	0,00	0,0	80 000,00	68 940,89	86,2
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	981 236,00	674 118,53	68,7	0,00	0,00	0,0	981 236,00	674 118,53	68,7
WYDATKI BIEŻĄCE		981 236,00	674 118,53	68,7	0,00	0,00	0,0	981 236,00	674 118,53	68,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		897 164,00	627 514,28	69,9	0,00	0,00	0,0	897 164,00	627 514,28	69,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		606 664,00	462 850,22	76,3	0,00	0,00	0,0	606 664,00	462 850,22	76,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		290 500,00	164 664,06	56,7	0,00	0,00	0,0	290 500,00	164 664,06	56,7
DOTACJE		82 550,00	46 604,25	56,5	0,00	0,00	0,0	82 550,00	46 604,25	56,5
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	161 792,22	66,9	241 775,00	161 792,22	66,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		241 775,00	161 792,22	66,9	241 775,00	161 792,22	66,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		91 775,00	47 330,22	51,6	91 775,00	47 330,22	51,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		91 775,00	47 330,22	51,6	91 775,00	47 330,22	51,6	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		150 000,00	114 462,00	76,3	150 000,00	114 462,00	76,3	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 196 991,00	596 942,40	49,9	1 196 991,00	596 942,40	49,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 196 991,00	596 942,40	49,9	1 196 991,00	596 942,40	49,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 196 991,00	596 942,40	49,9	1 196 991,00	596 942,40	49,9	0,00	0,00	0,0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	50 747,00	38 334,30	75,5	0,00	0,00	0,0	50 747,00	38 334,30	75,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		50 747,00	38 334,30	75,5	0,00	0,00	0,0	50 747,00	38 334,30	75,5
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		50 747,00	38 334,30	75,5	0,00	0,00	0,0	50 747,00	38 334,30	75,5
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		46 152,00	35 014,73	75,9	0,00	0,00	0,0	46 152,00	35 014,73	75,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		4 595,00	3 319,57	72,2	0,00	0,00	0,0	4 595,00	3 319,57	72,2
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 780 000,00	2 019 512,95	72,6	0,00	0,00	0,0	2 780 000,00	2 019 512,95	72,6
WYDATKI BIEŻĄCE		2 780 000,00	2 019 512,95	72,6	0,00	0,00	0,0	2 780 000,00	2 019 512,95	72,6
	w tym:									
DOTACJE		2 780 000,00	2 019 512,95	72,6	0,00	0,00	0,0	2 780 000,00	2 019 512,95	72,6
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 728,00	4 303,47	13,6	0,00	0,00	0,0	31 728,00	4 303,47	13,6
WYDATKI BIEŻĄCE		31 728,00	4 303,47	13,6	0,00	0,00	0,0	31 728,00	4 303,47	13,6
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		31 728,00	4 303,47	13,6	0,00	0,00	0,0	31 728,00	4 303,47	13,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		31 728,00	4 303,47	13,6	0,00	0,00	0,0	31 728,00	4 303,47	13,6
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 883,00	19 292,56	66,8	11 195,00	1 604,56	14,3	17 688,00	17 688,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		28 883,00	19 292,56	66,8	11 195,00	1 604,56	14,3	17 688,00	17 688,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		28 883,00	19 292,56	66,8	11 195,00	1 604,56	14,3	17 688,00	17 688,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		28 883,00	19 292,56	66,8	11 195,00	1 604,56	14,3	17 688,00	17 688,00	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20 660 867,38**	**9 015 271,01**	**43,6**	**20 365 438,73**	**8 928 708,14**	**43,8**	**295 428,65**	**86 562,87**	**29,3**
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 340 000,00	873 213,57	37,3	2 090 000,00	802 822,83	38,4	250 000,00	70 390,74	28,2
WYDATKI BIEŻĄCE		1 300 000,00	622 523,53	47,9	1 300 000,00	622 523,53	47,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 050 000,00	372 523,53	35,5	1 050 000,00	372 523,53	35,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 050 000,00	372 523,53	35,5	1 050 000,00	372 523,53	35,5	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 040 000,00	250 690,04	24,1	790 000,00	180 299,30	22,8	250 000,00	70 390,74	28,2
	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	113 616,51	47,3	90 000,00	43 225,77	48,0	150 000,00	70 390,74	46,9
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 607 218,65	1 513 670,67	58,1	2 561 790,00	1 497 498,54	58,5	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 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		297 968,65	147 157,07	49,4	252 540,00	130 984,94	51,9	45 428,65	16 172,13	35,6
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		297 968,65	147 157,07	49,4	252 540,00	130 984,94	51,9	45 428,65	16 172,13	35,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		297 968,65	147 157,07	49,4	252 540,00	130 984,94	51,9	45 428,65	16 172,13	35,6
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 309 250,00	1 366 513,60	59,2	2 309 250,00	1 366 513,60	59,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 309 250,00	1 366 513,60	59,2	2 309 250,00	1 366 513,60	59,2	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 068 600,00	679 094,44	63,5	1 068 600,00	679 094,44	63,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 068 600,00	679 094,44	63,5	1 068 600,00	679 094,44	63,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 068 600,00	679 094,44	63,5	1 068 600,00	679 094,44	63,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 068 600,00	679 094,44	63,5	1 068 600,00	679 094,44	63,5	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 744 065,00	1 016 580,94	58,3	1 744 065,00	1 016 580,94	58,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 744 065,00	1 016 580,94	58,3	1 744 065,00	1 016 580,94	58,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 744 065,00	1 016 580,94	58,3	1 744 065,00	1 016 580,94	58,3	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		1 734 065,00	1 010 080,94	58,2	1 734 065,00	1 010 080,94	58,2	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	50 760,00	12 745,00	25,1	50 760,00	12 745,00	25,1	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	12 745,00	25,5	50 000,00	12 745,00	25,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE I WPŁATY		50 000,00	12 745,00	25,5	50 000,00	12 745,00	25,5	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	360 000,00	270 500,00	75,1	360 000,00	270 500,00	75,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		360 000,00	270 500,00	75,1	360 000,00	270 500,00	75,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		360 000,00	270 500,00	75,1	360 000,00	270 500,00	75,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		360 000,00	270 500,00	75,1	360 000,00	270 500,00	75,1	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 858 240,00	3 908 298,76	57,0	6 858 240,00	3 908 298,76	57,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		6 500 000,00	3 898 581,76	60,0	6 500 000,00	3 898 581,76	60,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		6 500 000,00	3 898 581,76	60,0	6 500 000,00	3 898 581,76	60,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		6 500 000,00	3 898 581,76	60,0	6 500 000,00	3 898 581,76	60,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		358 240,00	9 717,00	2,7	358 240,00	9 717,00	2,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		358 240,00	9 717,00	2,7	358 240,00	9 717,00	2,7	0,00	0,00	0,0
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	15 000,00	1 873,29	12,5	15 000,00	1 873,29	12,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00	1 873,29	12,5	15 000,00	1 873,29	12,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		15 000,00	1 873,29	12,5	15 000,00	1 873,29	12,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		15 000,00	1 873,29	12,5	15 000,00	1 873,29	12,5	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 616 983,73	739 294,34	13,2	5 616 983,73	739 294,34	13,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		562 822,54	246 967,93	43,9	562 822,54	246 967,93	43,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		555 822,54	240 757,93	43,3	555 822,54	240 757,93	43,3	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		545 822,54	235 257,93	43,1	545 822,54	235 257,93	43,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		7 000,00	6 210,00	88,7	7 000,00	6 210,00	88,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 054 161,19	492 326,41	9,7	5 054 161,19	492 326,41	9,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		5 054 161,19	492 326,41	9,7	5 054 161,19	492 326,41	9,7	0,00	0,00	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 478 169,00**	**6 238 475,80**	**73,6**	**5 986 359,00**	**4 174 675,80**	**69,7**	**2 491 810,00**	**2 063 800,00**	**82,8**
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	391 300,00	351 295,00	89,8	391 300,00	351 295,00	89,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		391 300,00	351 295,00	89,8	391 300,00	351 295,00	89,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		391 300,00	351 295,00	89,8	391 300,00	351 295,00	89,8	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	2 498 000,00	75,8	2 014 000,00	1 530 000,00	76,0	1 282 010,00	968 000,00	75,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		3 296 010,00	2 498 000,00	75,8	2 014 000,00	1 530 000,00	76,0	1 282 010,00	968 000,00	75,5
	w tym:									
DOTACJE		3 296 010,00	2 498 000,00	75,8	2 014 000,00	1 530 000,00	76,0	1 282 010,00	968 000,00	75,5
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	340 000,00	262 056,13	77,1	340 000,00	262 056,13	77,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		340 000,00	262 056,13	77,1	340 000,00	262 056,13	77,1	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	246 300,00	79,5	310 000,00	246 300,00	79,5	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	340 000,00	226 000,00	66,5	0,00	0,00	0,0	340 000,00	226 000,00	66,5
WYDATKI BIEŻĄCE		340 000,00	226 000,00	66,5	0,00	0,00	0,0	340 000,00	226 000,00	66,5
	w tym:									
DOTACJE		340 000,00	226 000,00	66,5	0,00	0,00	0,0	340 000,00	226 000,00	66,5
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	1 945 950,00	78,0	1 625 000,00	1 076 150,00	66,2	869 800,00	869 800,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 469 800,00	1 927 500,00	78,0	1 600 000,00	1 057 700,00	66,1	869 800,00	869 800,00	100,0
	w tym:									
DOTACJE		2 469 800,00	1 927 500,00	78,0	1 600 000,00	1 057 700,00	66,1	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	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	627 063,00	302 055,90	48,2	627 063,00	302 055,90	48,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		627 063,00	302 055,90	48,2	627 063,00	302 055,90	48,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		190 000,00	64 992,90	34,2	190 000,00	64 992,90	34,2	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		5 000,00	4 137,00	82,7	5 000,00	4 137,00	82,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		185 000,00	60 855,90	32,9	185 000,00	60 855,90	32,9	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		437 063,00	237 063,00	54,2	437 063,00	237 063,00	54,2	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	27 550,00	15 456,87	56,1	27 550,00	15 456,87	56,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		27 550,00	15 456,87	56,1	27 550,00	15 456,87	56,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		27 550,00	15 456,87	56,1	27 550,00	15 456,87	56,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		27 550,00	15 456,87	56,1	27 550,00	15 456,87	56,1	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	760 446,00	461 661,90	60,7	760 446,00	461 661,90	60,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		760 446,00	461 661,90	60,7	760 446,00	461 661,90	60,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		690 446,00	461 661,90	66,9	690 446,00	461 661,90	66,9	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		78 500,00	29 115,00	37,1	78 500,00	29 115,00	37,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		611 946,00	432 546,90	70,7	611 946,00	432 546,90	70,7	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	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**	**13 230 974,50**	**11 808 868,31**	**89,3**	**13 179 657,50**	**11 782 443,45**	**89,4**	**51 317,00**	**26 424,86**	**51,5**
92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 359 576,50	5 994 546,07	94,3	6 308 259,50	5 968 121,21	94,6	51 317,00	26 424,86	51,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		310 872,00	218 275,85	70,2	259 555,00	191 850,99	73,9	51 317,00	26 424,86	51,5
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		98 872,00	40 275,85	40,7	47 555,00	13 850,99	29,1	51 317,00	26 424,86	51,5
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		21 332,00	13 298,44	62,3	10 715,00	6 709,24	62,6	10 617,00	6 589,20	62,1
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		77 540,00	26 977,41	34,8	36 840,00	7 141,75	19,4	40 700,00	19 835,66	48,7
DOTACJE		212 000,00	178 000,00	84,0	212 000,00	178 000,00	84,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 048 704,50	5 776 270,22	95,5	6 048 704,50	5 776 270,22	95,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 548 704,50	4 276 270,22	94,0	4 548 704,50	4 276 270,22	94,0	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	3 088 100,00	84,6	3 650 038,00	3 088 100,00	84,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 650 038,00	3 088 100,00	84,6	3 650 038,00	3 088 100,00	84,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		3 650 038,00	3 088 100,00	84,6	3 650 038,00	3 088 100,00	84,6	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 614 000,00	2 197 900,00	84,1	2 614 000,00	2 197 900,00	84,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 614 000,00	2 197 900,00	84,1	2 614 000,00	2 197 900,00	84,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		2 614 000,00	2 197 900,00	84,1	2 614 000,00	2 197 900,00	84,1	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	607 360,00	528 322,24	87,0	607 360,00	528 322,24	87,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		607 360,00	528 322,24	87,0	607 360,00	528 322,24	87,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		563 360,00	484 322,24	86,0	563 360,00	484 322,24	86,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		16 000,00	8 303,14	51,9	16 000,00	8 303,14	51,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		547 360,00	476 019,10	87,0	547 360,00	476 019,10	87,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		44 000,00	44 000,00	100,0	44 000,00	44 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*37 290 346,00*	*27 938 815,07*	*74,9*	*24 040 280,00*	*17 993 630,81*	*74,8*	*13 250 066,00*	*9 945 184,26*	*75,1*
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 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**105 000,00**	**59 119,80**	**56,3**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**105 000,00**	**59 119,80**	**56,3**
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	105 000,00	59 119,80	56,3	0,00	0,00	0,0	105 000,00	59 119,80	56,3
WYDATKI BIEŻĄCE		105 000,00	59 119,80	56,3	0,00	0,00	0,0	105 000,00	59 119,80	56,3
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		105 000,00	59 119,80	56,3	0,00	0,00	0,0	105 000,00	59 119,80	56,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		105 000,00	59 119,80	56,3	0,00	0,00	0,0	105 000,00	59 119,80	56,3
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**490 500,00**	**272 608,87**	**55,6**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**490 500,00**	**272 608,87**	**55,6**
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	4 463,90	37,2	0,00	0,00	0,0	12 000,00	4 463,90	37,2
WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00	4 463,90	37,2	0,00	0,00	0,0	12 000,00	4 463,90	37,2
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		12 000,00	4 463,90	37,2	0,00	0,00	0,0	12 000,00	4 463,90	37,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		12 000,00	4 463,90	37,2	0,00	0,00	0,0	12 000,00	4 463,90	37,2
71015	NADZÓR BUDOWLANY	401 000,00	268 144,97	66,9	0,00	0,00	0,0	401 000,00	268 144,97	66,9
WYDATKI BIEŻĄCE		401 000,00	268 144,97	66,9	0,00	0,00	0,0	401 000,00	268 144,97	66,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		401 000,00	268 144,97	66,9	0,00	0,00	0,0	401 000,00	268 144,97	66,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		363 800,00	244 408,79	67,2	0,00	0,00	0,0	363 800,00	244 408,79	67,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		37 200,00	23 736,18	63,8	0,00	0,00	0,0	37 200,00	23 736,18	63,8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**898 800,00**	**675 631,64**	**75,2**	**629 500,00**	**469 689,80**	**74,6**	**269 300,00**	**205 941,84**	**76,5**
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	865 800,00	646 908,80	74,7	629 500,00	469 689,80	74,6	236 300,00	177 219,00	75,0
WYDATKI BIEŻĄCE		865 800,00	646 908,80	74,7	629 500,00	469 689,80	74,6	236 300,00	177 219,00	75,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		865 800,00	646 908,80	74,7	629 500,00	469 689,80	74,6	236 300,00	177 219,00	75,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		821 019,00	606 703,59	73,9	591 283,00	436 048,59	73,7	229 736,00	170 655,00	74,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		44 781,00	40 205,21	89,8	38 217,00	33 641,21	88,0	6 564,00	6 564,00	100,0
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 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**	**11 899,81**	**65,6**	**18 132,00**	**11 899,81**	**65,6**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	18 132,00	11 899,81	65,6	18 132,00	11 899,81	65,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		18 132,00	11 899,81	65,6	18 132,00	11 899,81	65,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		18 132,00	11 899,81	65,6	18 132,00	11 899,81	65,6	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		18 132,00	11 899,81	65,6	18 132,00	11 899,81	65,6	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 PRZECIWPOŻAROWA**	**8 459 975,00**	**6 348 190,56**	**75,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**8 459 975,00**	**6 348 190,56**	**75,0**
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 459 975,00	6 348 190,56	75,0	0,00	0,00	0,0	8 459 975,00	6 348 190,56	75,0
WYDATKI BIEŻĄCE		8 459 975,00	6 348 190,56	75,0	0,00	0,00	0,0	8 459 975,00	6 348 190,56	75,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		8 125 375,00	6 071 569,67	74,7	0,00	0,00	0,0	8 125 375,00	6 071 569,67	74,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		7 172 026,00	5 385 805,51	75,1	0,00	0,00	0,0	7 172 026,00	5 385 805,51	75,1
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		953 349,00	685 764,16	71,9	0,00	0,00	0,0	953 349,00	685 764,16	71,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		334 600,00	276 620,89	82,7	0,00	0,00	0,0	334 600,00	276 620,89	82,7
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 678 303,00**	**2 886 057,47**	**78,5**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**3 678 303,00**	**2 886 057,47**	**78,5**
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 678 303,00	2 886 057,47	78,5	0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	2 886 057,47	78,5
WYDATKI BIEŻĄCE		3 678 303,00	2 886 057,47	78,5	0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	2 886 057,47	78,5
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 678 303,00	2 886 057,47	78,5	0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	2 886 057,47	78,5
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 678 303,00	2 886 057,47	78,5	0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	2 886 057,47	78,5
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 339 411,00**	**17 450 691,93**	**74,8**	**23 330 771,00**	**17 450 691,93**	**74,8**	**8 640,00**	**0,00**	**0,0**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85203	OŚRODKI WSPARCIA	582 900,00	429 019,14	73,6	582 900,00	429 019,14	73,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		582 900,00	429 019,14	73,6	582 900,00	429 019,14	73,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		582 668,00	428 998,14	73,6	582 668,00	428 998,14	73,6	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		443 919,00	325 540,37	73,3	443 919,00	325 540,37	73,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		138 749,00	103 457,77	74,6	138 749,00	103 457,77	74,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		232,00	21,00	9,1	232,00	21,00	9,1	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	16 342 654,97	75,3	21 691 088,00	16 342 654,97	75,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		21 691 088,00	16 342 654,97	75,3	21 691 088,00	16 342 654,97	75,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 000 732,00	762 053,10	76,1	1 000 732,00	762 053,10	76,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		954 625,00	726 640,69	76,1	954 625,00	726 640,69	76,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		46 107,00	35 412,41	76,8	46 107,00	35 412,41	76,8	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		20 690 356,00	15 580 601,87	75,3	20 690 356,00	15 580 601,87	75,3	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	59 887,82	66,5	90 000,00	59 887,82	66,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		90 000,00	59 887,82	66,5	90 000,00	59 887,82	66,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		90 000,00	59 887,82	66,5	90 000,00	59 887,82	66,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		90 000,00	59 887,82	66,5	90 000,00	59 887,82	66,5	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	675 283,00	416 730,00	61,7	675 283,00	416 730,00	61,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		675 283,00	416 730,00	61,7	675 283,00	416 730,00	61,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		675 283,00	416 730,00	61,7	675 283,00	416 730,00	61,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		675 283,00	416 730,00	61,7	675 283,00	416 730,00	61,7	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 500,00	202 400,00	69,4	291 500,00	202 400,00	69,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		291 500,00	202 400,00	69,4	291 500,00	202 400,00	69,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		291 500,00	202 400,00	69,4	291 500,00	202 400,00	69,4	0,00	0,00	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**238 348,00**	**173 265,72**	**72,7**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**238 348,00**	**173 265,72**	**72,7**
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	238 348,00	173 265,72	72,7	0,00	0,00	0,0	238 348,00	173 265,72	72,7
WYDATKI BIEŻĄCE		238 348,00	173 265,72	72,7	0,00	0,00	0,0	238 348,00	173 265,72	72,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		238 348,00	173 265,72	72,7	0,00	0,00	0,0	238 348,00	173 265,72	72,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		203 228,00	148 244,71	72,9	0,00	0,00	0,0	203 228,00	148 244,71	72,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		35 120,00	25 021,01	71,2	0,00	0,00	0,0	35 120,00	25 021,01	71,2
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*148 880,00*	*8 271,90*	*5,6*	*130 000,00*	*0,00*	*0,0*	*18 880,00*	*8 271,90*	*43,8*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**50 000,00**	**0,00**	**0,0**	**50 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
71035	CMENTARZE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	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	0,0
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	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10 000,00**	**5 854,52**	**58,5**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**10 000,00**	**5 854,52**	**58,5**
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	10 000,00	5 854,52	58,5	0,00	0,00	0,0	10 000,00	5 854,52	58,5
WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00	5 854,52	58,5	0,00	0,00	0,0	10 000,00	5 854,52	58,5
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 000,00	5 854,52	58,5	0,00	0,00	0,0	10 000,00	5 854,52	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	5 854,52	58,5
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**88 880,00**	**2 417,38**	**2,7**	**80 000,00**	**0,00**	**0,0**	**8 880,00**	**2 417,38**	**27,2**
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	8 880,00	2 417,38	27,2	0,00	0,00	0,0	8 880,00	2 417,38	27,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		8 880,00	2 417,38	27,2	0,00	0,00	0,0	8 880,00	2 417,38	27,2
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		8 880,00	2 417,38	27,2	0,00	0,00	0,0	8 880,00	2 417,38	27,2
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		8 880,00	2 417,38	27,2	0,00	0,00	0,0	8 880,00	2 417,38	27,2
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
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 POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*3 370 483,00*	*2 294 269,62*	*68,1*	*823 927,00*	*675 542,90*	*82,0*	*2 546 556,00*	*1 618 726,72*	*63,6*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**238 107,00**	**144 157,00**	**60,5**	**238 107,00**	**144 157,00**	**60,5**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	238 107,00	144 157,00	60,5	238 107,00	144 157,00	60,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		238 107,00	144 157,00	60,5	238 107,00	144 157,00	60,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		238 107,00	144 157,00	60,5	238 107,00	144 157,00	60,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		238 107,00	144 157,00	60,5	238 107,00	144 157,00	60,5	0,00	0,00	0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**585 820,00**	**531 385,90**	**90,7**	**585 820,00**	**531 385,90**	**90,7**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
80104	PRZEDSZKOLA	585 820,00	531 385,90	90,7	585 820,00	531 385,90	90,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		585 820,00	531 385,90	90,7	585 820,00	531 385,90	90,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		585 820,00	531 385,90	90,7	585 820,00	531 385,90	90,7	0,00	0,00	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**448 834,00**	**331 775,48**	**73,9**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**448 834,00**	**331 775,48**	**73,9**
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	86 268,00	49 984,84	57,9	0,00	0,00	0,0	86 268,00	49 984,84	57,9
WYDATKI BIEŻĄCE		86 268,00	49 984,84	57,9	0,00	0,00	0,0	86 268,00	49 984,84	57,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		86 268,00	49 984,84	57,9	0,00	0,00	0,0	86 268,00	49 984,84	57,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		60 768,00	35 487,28	58,4	0,00	0,00	0,0	60 768,00	35 487,28	58,4
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		25 500,00	14 497,56	56,9	0,00	0,00	0,0	25 500,00	14 497,56	56,9
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	362 566,00	281 790,64	77,7	0,00	0,00	0,0	362 566,00	281 790,64	77,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		362 566,00	281 790,64	77,7	0,00	0,00	0,0	362 566,00	281 790,64	77,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		102 963,00	76 809,84	74,6	0,00	0,00	0,0	102 963,00	76 809,84	74,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		102 963,00	76 809,84	74,6	0,00	0,00	0,0	102 963,00	76 809,84	74,6
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		259 603,00	204 980,80	79,0	0,00	0,00	0,0	259 603,00	204 980,80	79,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 485 411,00**	**976 756,44**	**65,8**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**1 485 411,00**	**976 756,44**	**65,8**
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	179 366,00	133 230,92	74,3	0,00	0,00	0,0	179 366,00	133 230,92	74,3
WYDATKI BIEŻĄCE		179 366,00	133 230,92	74,3	0,00	0,00	0,0	179 366,00	133 230,92	74,3
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		179 366,00	133 230,92	74,3	0,00	0,00	0,0	179 366,00	133 230,92	74,3
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		144 558,00	109 168,64	75,5	0,00	0,00	0,0	144 558,00	109 168,64	75,5
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		34 808,00	24 062,28	69,1	0,00	0,00	0,0	34 808,00	24 062,28	69,1
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 306 045,00	843 525,52	64,6	0,00	0,00	0,0	1 306 045,00	843 525,52	64,6
WYDATKI BIEŻĄCE		1 306 045,00	843 525,52	64,6	0,00	0,00	0,0	1 306 045,00	843 525,52	64,6
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 306 045,00	843 525,52	64,6	0,00	0,00	0,0	1 306 045,00	843 525,52	64,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		943 065,00	710 273,09	75,3	0,00	0,00	0,0	943 065,00	710 273,09	75,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		362 980,00	133 252,43	36,7	0,00	0,00	0,0	362 980,00	133 252,43	36,7
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**612 311,00**	**310 194,80**	**50,7**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**612 311,00**	**310 194,80**	**50,7**
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	612 311,00	310 194,80	50,7	0,00	0,00	0,0	612 311,00	310 194,80	50,7
WYDATKI BIEŻĄCE		612 311,00	310 194,80	50,7	0,00	0,00	0,0	612 311,00	310 194,80	50,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		612 311,00	310 194,80	50,7	0,00	0,00	0,0	612 311,00	310 194,80	50,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		612 311,00	310 194,80	50,7	0,00	0,00	0,0	612 311,00	310 194,80	50,7
WYDATKI OGÓŁEM		**420 120 837,68**	**274 530 309,78**	**65,3**	**263 799 820,28**	**179 917 233,24**	**68,2**	**156 321 017,40**	**94 613 076,54**	**60,5**