

UM Kalisz

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	322 823 766,34	120 886 704,46	37,4	225 250 612,34	80 262 352,76	35,6	97 573 154,00	40 624 351,70	41,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	3 182,45	28,9	11 000,00	3 182,45	28,9	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	3 035,44	43,4	7 000,00	3 035,44	43,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	3 035,44	43,4	7 000,00	3 035,44	43,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: 1 800 000,00	7 000,00	3 035,44	43,4	7 000,00	3 035,44	43,4	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	147,01	3,7	4 000,00	147,01	3,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	147,01	3,7	4 000,00	147,01	3,7	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	3 400,00	395,52	11,6	0,00	0,00	0,0	3 400,00	395,52	11,6
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	400,00	395,52	98,9	0,00	0,00	0,0	400,00	395,52	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	395,52	98,9	0,00	0,00	0,0	400,00	395,52	98,9
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	580 000,00	420 470,00	72,5	580 000,00	420 470,00	72,5	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	580 000,00	420 470,00	72,5	580 000,00	420 470,00	72,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	580 000,00	420 470,00	72,5	580 000,00	420 470,00	72,5	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	9 500,00	4 320,00	45,5	9 500,00	4 320,00	45,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	570 000,00	416 150,00	73,0	570 000,00	416 150,00	73,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	1 503 400,00	436 415,80	29,0	1 503 400,00	436 415,80	29,0	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 503 400,00	436 415,80	29,0	1 503 400,00	436 415,80	29,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 503 400,00	436 415,80	29,0	1 503 400,00	436 415,80	29,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 307 297,54	15 345 723,19	34,6	26 584 011,54	9 064 236,39	34,1	17 723 286,00	6 281 486,80	35,4
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 391 990,00	4 189 462,50	44,6	9 391 990,00	4 189 462,50	44,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 391 990,00	4 189 462,50	44,6	9 391 990,00	4 189 462,50	44,6	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	26 814 483,00	7 839 030,57	29,2	9 091 197,00	1 557 543,77	17,1	17 723 286,00	6 281 486,80	35,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 193 680,00	2 880 745,06	46,5	2 586 000,00	1 167 348,18	45,1	3 607 680,00	1 713 396,88	47,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 101 980,00	956 337,78	45,5	0,00	0,00	0,0	2 101 980,00	956 337,78	45,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 620 803,00	4 958 285,51	24,0	6 505 197,00	390 195,59	6,0	14 115 606,00	4 568 089,92	32,4
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 100 824,54	3 317 230,12	40,9	8 100 824,54	3 317 230,12	40,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 344,54	503 399,46	34,9	1 440 344,54	503 399,46	34,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 660 480,00	2 813 830,66	42,2	6 660 480,00	2 813 830,66	42,2	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	93 800,00	20 254,04	21,6	93 800,00	20 254,04	21,6	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	65 700,00	4 879,44	7,4	65 700,00	4 879,44	7,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 700,00	4 879,44	7,4	65 700,00	4 879,44	7,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 100,00	15 374,60	54,7	28 100,00	15 374,60	54,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 100,00	15 374,60	54,7	28 100,00	15 374,60	54,7	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 598 064,00	1 712 264,55	37,2	4 590 064,00	1 712 004,55	37,3	8 000,00	260,00	3,3
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	527 886,00	27 886,00	5,3	527 886,00	27 886,00	5,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	527 886,00	27 886,00	5,3	527 886,00	27 886,00	5,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	527 886,00	27 886,00	5,3	527 886,00	27 886,00	5,3	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 794 600,00	464 971,46	25,9	1 786 600,00	464 711,46	26,0	8 000,00	260,00	3,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	794 600,00	218 152,30	27,5	786 600,00	217 892,30	27,7	8 000,00	260,00	3,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	13 600,00	4 918,17	36,2	13 600,00	4 918,17	36,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	246 819,16	24,7	1 000 000,00	246 819,16	24,7	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 675 578,00	619 407,09	37,0	1 675 578,00	619 407,09	37,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	275 578,00	41 308,98	15,0	275 578,00	41 308,98	15,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	45 000,00	16 905,00	37,6	45 000,00	16 905,00	37,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000,00	578 098,11	41,3	1 400 000,00	578 098,11	41,3	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	728 000,00	75 028,96	10,3	719 000,00	74 668,96	10,4	9 000,00	360,00	4,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	250 000,00	1 474,00	0,6	250 000,00	1 474,00	0,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	1 474,00	0,6	250 000,00	1 474,00	0,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	38 000,00	0,00	0,0	38 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	0,00	0,0	38 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	229 000,00	24 681,50	10,8	220 000,00	24 321,50	11,1	9 000,00	360,00	4,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	229 000,00	24 681,50	10,8	220 000,00	24 321,50	11,1	9 000,00	360,00	4,0
71035	CMENTARZE	86 000,00	21 636,92	25,2	86 000,00	21 636,92	25,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	86 000,00	21 636,92	25,2	86 000,00	21 636,92	25,2	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	27 236,54	21,8	125 000,00	27 236,54	21,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	27 236,54	68,1	40 000,00	27 236,54	68,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 000,00	4 340,00	86,8	5 000,00	4 340,00	86,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	0,00	0,0	85 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 543 058,00	10 237 570,71	43,5	21 685 891,00	9 541 010,08	44,0	1 857 167,00	696 560,63	37,5
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	844 458,00	405 093,30	48,0	844 458,00	405 093,30	48,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	844 458,00	405 093,30	48,0	844 458,00	405 093,30	48,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	830 900,00	394 924,80	47,5	830 900,00	394 924,80	47,5	0,00	0,00	0,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 165 700,00	844 507,39	39,0	308 533,00	147 946,76	48,0	1 857 167,00	696 560,63	37,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 165 700,00	844 507,39	39,0	308 533,00	147 946,76	48,0	1 857 167,00	696 560,63	37,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	921 300,00	423 970,98	46,0	302 900,00	143 722,01	47,4	618 400,00	280 248,97	45,3
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	619 700,00	283 485,21	45,7	619 700,00	283 485,21	45,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	619 700,00	283 485,21	45,7	619 700,00	283 485,21	45,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 800,00	551,00	4,7	11 800,00	551,00	4,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 916 200,00	8 410 255,63	44,5	18 916 200,00	8 410 255,63	44,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 456 200,00	8 170 346,39	46,8	17 456 200,00	8 170 346,39	46,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	14 216 926,00	6 666 943,76	46,9	14 216 926,00	6 666 943,76	46,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 460 000,00	239 909,24	16,4	1 460 000,00	239 909,24	16,4	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	838 000,00	212 429,70	25,3	838 000,00	212 429,70	25,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	838 000,00	212 429,70	25,3	838 000,00	212 429,70	25,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 700,00	2 945,00	23,2	12 700,00	2 945,00	23,2	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 000,00	81 799,48	51,4	159 000,00	81 799,48	51,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	159 000,00	81 799,48	51,4	159 000,00	81 799,48	51,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	26 200,00	5 296,02	20,2	26 200,00	5 296,02	20,2	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 608 770,00	1 777 870,03	49,3	3 461 770,00	1 641 089,04	47,4	147 000,00	136 780,99	93,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	342 000,00	180 000,00	52,6	342 000,00	180 000,00	52,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	182 000,00	180 000,00	98,9	182 000,00	180 000,00	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	182 000,00	180 000,00	98,9	182 000,00	180 000,00	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	0,00	0,0	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	342 000,00	236 373,60	69,1	200 000,00	104 592,61	52,3	142 000,00	131 780,99	92,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	1 780,99	14,8	0,00	0,00	0,0	12 000,00	1 780,99	14,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000,00	234 592,61	71,1	200 000,00	104 592,61	52,3	130 000,00	130 000,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	155 800,00	124 194,30	79,7	155 800,00	124 194,30	79,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	155 800,00	124 194,30	79,7	155 800,00	124 194,30	79,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 600,00	3 487,00	45,9	7 600,00	3 487,00	45,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	71 000,00	71 000,00	100,0	71 000,00	71 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	39 100,00	16 211,43	41,5	39 100,00	16 211,43	41,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 100,00	16 211,43	41,5	39 100,00	16 211,43	41,5	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 500,00	625,00	17,9	3 500,00	625,00	17,9	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	10 000,00	5 000,00	50,0	10 000,00	5 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	5 000,00	50,0	10 000,00	5 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ MIEJSKA	2 365 400,00	1 191 067,03	50,4	2 365 400,00	1 191 067,03	50,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 365 400,00	1 191 067,03	50,4	2 365 400,00	1 191 067,03	50,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 007 000,00	965 632,02	48,1	2 007 000,00	965 632,02	48,1	0,00	0,00	0,0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	9 400,00	50,00	0,5	9 400,00	50,00	0,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 400,00	50,00	0,5	9 400,00	50,00	0,5	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 070,00	24 973,67	7,2	340 070,00	19 973,67	5,9	5 000,00	5 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	76 100,00	24 916,57	32,7	71 100,00	19 916,57	28,0	5 000,00	5 000,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	268 970,00	57,10	0,0	268 970,00	57,10	0,0	0,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	679 300,00	204 327,06	30,1	679 300,00	204 327,06	30,1	0,00	0,00	0,0
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	679 300,00	204 327,06	30,1	679 300,00	204 327,06	30,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	679 300,00	204 327,06	30,1	679 300,00	204 327,06	30,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	205 300,00	71 471,11	34,8	205 300,00	71 471,11	34,8	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 883 860,00	762 253,89	26,4	1 613 051,00	530 112,06	32,9	1 270 809,00	232 141,83	18,3
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 883 860,00	762 253,89	26,4	1 613 051,00	530 112,06	32,9	1 270 809,00	232 141,83	18,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 883 860,00	762 253,89	26,4	1 613 051,00	530 112,06	32,9	1 270 809,00	232 141,83	18,3
	w tym: OBSŁUGA DŁUGU	2 883 860,00	762 253,89	26,4	1 613 051,00	530 112,06	32,9	1 270 809,00	232 141,83	18,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 848 496,00	465 664,50	12,1	1 691 617,00	0,00	0,0	2 156 879,00	465 664,50	21,6
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	931 331,00	465 664,50	50,0	0,00	0,00	0,0	931 331,00	465 664,50	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	931 331,00	465 664,50	50,0	0,00	0,00	0,0	931 331,00	465 664,50	50,0
	w tym: DOTACJE	931 331,00	465 664,50	50,0	0,00	0,00	0,0	931 331,00	465 664,50	50,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 917 165,00	0,00	0,0	1 691 617,00	0,00	0,0	1 225 548,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 830 965,00	0,00	0,0	1 605 417,00	0,00	0,0	1 225 548,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	86 200,00	0,00	0,0	86 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 874 577,00	55 977 709,17	43,4	75 413 694,00	33 442 546,90	44,3	53 460 883,00	22 535 162,27	42,2
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	37 789 796,00	14 949 506,96	39,6	37 239 796,00	14 949 506,96	40,1	550 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 292 161,00	13 842 512,31	48,9	28 292 161,00	13 842 512,31	48,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	23 134 381,00	11 511 925,50	49,8	23 134 381,00	11 511 925,50	49,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	643 094,00	316 332,00	49,2	643 094,00	316 332,00	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 497 635,00	1 106 994,65	11,7	8 947 635,00	1 106 994,65	12,4	550 000,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 351 293,00	1 605 117,85	47,9	0,00	0,00	0,0	3 351 293,00	1 605 117,85	47,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 351 293,00	1 605 117,85	47,9	0,00	0,00	0,0	3 351 293,00	1 605 117,85	47,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 755 210,00	1 313 636,63	47,7	0,00	0,00	0,0	2 755 210,00	1 313 636,63	47,7
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 164 299,00	613 534,08	52,7	1 164 299,00	613 534,08	52,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 299,00	613 534,08	52,7	1 164 299,00	613 534,08	52,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 105 314,00	570 629,08	51,6	1 105 314,00	570 629,08	51,6	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	12 206 689,00	6 071 040,23	49,7	12 206 689,00	6 071 040,23	49,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 906 689,00	6 071 040,23	51,0	11 906 689,00	6 071 040,23	51,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8 539 792,00	4 288 057,25	50,2	8 539 792,00	4 288 057,25	50,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 801 256,00	1 395 414,00	49,8	2 801 256,00	1 395 414,00	49,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	22 146 798,00	11 473 386,46	51,8	21 800 913,00	11 347 742,88	52,1	345 885,00	125 643,58	36,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 413 798,00	6 908 815,28	47,9	14 087 913,00	6 783 171,70	48,1	325 885,00	125 643,58	38,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 988 070,00	5 839 756,95	48,7	11 719 100,00	5 723 522,31	48,8	268 970,00	116 234,64	43,2
	DOTACJE	425 952,00	197 838,00	46,4	425 952,00	197 838,00	46,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 733 000,00	4 564 571,18	59,0	7 713 000,00	4 564 571,18	59,2	20 000,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 652 413,00	801 957,60	48,5	0,00	0,00	0,0	1 652 413,00	801 957,60	48,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 652 413,00	801 957,60	48,5	0,00	0,00	0,0	1 652 413,00	801 957,60	48,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 534 749,00	737 931,50	48,1	0,00	0,00	0,0	1 534 749,00	737 931,50	48,1
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 800,00	796,02	20,9	3 300,00	484,72	14,7	500,00	311,30	62,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 800,00	796,02	20,9	3 300,00	484,72	14,7	500,00	311,30	62,3
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 822 087,00	6 732 758,24	37,8	0,00	0,00	0,0	17 822 087,00	6 732 758,24	37,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 835 203,00	6 732 758,24	48,7	0,00	0,00	0,0	13 835 203,00	6 732 758,24	48,7
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 309 909,00	5 531 164,64	48,9	0,00	0,00	0,0	11 309 909,00	5 531 164,64	48,9
	DOTACJE	943 705,00	381 393,00	40,4	0,00	0,00	0,0	943 705,00	381 393,00	40,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 986 884,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 986 884,00	0,00	0,0
80123	LICEA PROFILOWANE	1 522 280,00	866 824,13	56,9	0,00	0,00	0,0	1 522 280,00	866 824,13	56,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 522 280,00	866 824,13	56,9	0,00	0,00	0,0	1 522 280,00	866 824,13	56,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 394 853,00	797 246,03	57,2	0,00	0,00	0,0	1 394 853,00	797 246,03	57,2
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	31 730,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	31 730,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 730,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	31 730,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	31 730,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	31 730,00	0,00	0,0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	19 906 743,00	8 660 235,68	43,5	0,00	0,00	0,0	19 906 743,00	8 660 235,68	43,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 148 053,00	8 441 985,46	46,5	0,00	0,00	0,0	18 148 053,00	8 441 985,46	46,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	14 047 946,00	6 535 313,23	46,5	0,00	0,00	0,0	14 047 946,00	6 535 313,23	46,5
	DOTACJE	1 535 667,00	669 390,00	43,6	0,00	0,00	0,0	1 535 667,00	669 390,00	43,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 758 690,00	218 250,22	12,4	0,00	0,00	0,0	1 758 690,00	218 250,22	12,4
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 573 802,00	1 285 471,63	49,9	0,00	0,00	0,0	2 573 802,00	1 285 471,63	49,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 573 802,00	1 285 471,63	49,9	0,00	0,00	0,0	2 573 802,00	1 285 471,63	49,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 248 626,00	1 112 373,67	49,5	0,00	0,00	0,0	2 248 626,00	1 112 373,67	49,5
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 080 621,00	912 447,83	43,9	0,00	0,00	0,0	2 080 621,00	912 447,83	43,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 080 621,00	912 447,83	43,9	0,00	0,00	0,0	2 080 621,00	912 447,83	43,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 958 421,00	831 976,88	42,5	0,00	0,00	0,0	1 958 421,00	831 976,88	42,5
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 995 819,00	1 233 546,88	41,2	0,00	0,00	0,0	2 995 819,00	1 233 546,88	41,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 995 819,00	1 233 546,88	41,2	0,00	0,00	0,0	2 995 819,00	1 233 546,88	41,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 320 875,00	990 988,01	42,7	0,00	0,00	0,0	2 320 875,00	990 988,01	42,7
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	635 010,00	162 721,28	25,6	322 300,00	74 092,69	23,0	312 710,00	88 628,59	28,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	635 010,00	162 721,28	25,6	322 300,00	74 092,69	23,0	312 710,00	88 628,59	28,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	132 631,00	73 973,17	55,8	69 284,00	32 149,34	46,4	63 347,00	41 823,83	66,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 991 397,00	608 364,30	20,3	2 676 397,00	386 145,34	14,4	315 000,00	222 218,96	70,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 717,00	573 350,30	44,1	983 717,00	351 131,34	35,7	315 000,00	222 218,96	70,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10 000,00	3 084,80	30,8	10 000,00	3 084,80	30,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 692 680,00	35 014,00	2,1	1 692 680,00	35 014,00	2,1	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 857 650,00	1 232 722,50	43,1	2 857 650,00	1 232 722,50	43,1	0,00	0,00	0,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	400 000,00	200 000,00	50,0	400 000,00	200 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	200 000,00	50,0	400 000,00	200 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	298 000,00	32 811,09	11,0	298 000,00	32 811,09	11,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	298 000,00	32 811,09	11,0	298 000,00	32 811,09	11,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 200,00	4 712,00	38,6	12 200,00	4 712,00	38,6	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 100,00	0,00	0,0	3 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 100,00	0,00	0,0	3 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000,00	2 076,35	23,1	9 000,00	2 076,35	23,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	2 076,35	23,1	9 000,00	2 076,35	23,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 500,00	2 076,35	31,9	6 500,00	2 076,35	31,9	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 469 050,00	665 936,62	45,3	1 469 050,00	665 936,62	45,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 465 050,00	665 936,62	45,5	1 465 050,00	665 936,62	45,5	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	449 617,00	190 806,96	42,4	449 617,00	190 806,96	42,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	656 000,00	344 558,35	52,5	656 000,00	344 558,35	52,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	627 000,00	315 378,91	50,3	627 000,00	315 378,91	50,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	627 000,00	315 378,91	50,3	627 000,00	315 378,91	50,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	540 400,00	269 510,18	49,9	540 400,00	269 510,18	49,9	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 500,00	16 519,53	32,1	51 500,00	16 519,53	32,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	51 500,00	16 519,53	32,1	51 500,00	16 519,53	32,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	32 283 883,00	14 925 639,29	46,2	22 898 655,00	10 417 539,06	45,5	9 385 228,00	4 508 100,23	48,0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 900 628,00	1 304 615,15	45,0	0,00	0,00	0,0	2 900 628,00	1 304 615,15	45,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 760 628,00	1 300 955,15	47,1	0,00	0,00	0,0	2 760 628,00	1 300 955,15	47,1
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	793 428,00	400 786,50	50,5	0,00	0,00	0,0	793 428,00	400 786,50	50,5
	DOTACJE	1 392 100,00	649 248,13	46,6	0,00	0,00	0,0	1 392 100,00	649 248,13	46,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000,00	3 660,00	2,6	0,00	0,00	0,0	140 000,00	3 660,00	2,6
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 364 000,00	3 030 810,68	47,6	2 265 400,00	999 802,76	44,1	4 098 600,00	2 031 007,92	49,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 364 000,00	3 030 810,68	47,6	2 265 400,00	999 802,76	44,1	4 098 600,00	2 031 007,92	49,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 202 500,00	1 589 690,28	49,6	320 700,00	155 531,46	48,5	2 881 800,00	1 434 158,82	49,8
85203	OŚRODKI WSPARCIA	175 700,00	82 123,34	46,7	175 700,00	82 123,34	46,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	175 700,00	82 123,34	46,7	175 700,00	82 123,34	46,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	175 700,00	82 123,34	46,7	175 700,00	82 123,34	46,7	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 809 800,00	896 093,85	49,5	0,00	0,00	0,0	1 809 800,00	896 093,85	49,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 809 800,00	896 093,85	49,5	0,00	0,00	0,0	1 809 800,00	896 093,85	49,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	42 100,00	15 747,12	37,4	0,00	0,00	0,0	42 100,00	15 747,12	37,4
	DOTACJE	132 600,00	80 102,15	60,4	0,00	0,00	0,0	132 600,00	80 102,15	60,4
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 821 304,00	2 108 052,31	43,7	4 821 304,00	2 108 052,31	43,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 821 304,00	2 108 052,31	43,7	4 821 304,00	2 108 052,31	43,7	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 500 000,00	4 212 694,62	44,3	9 500 000,00	4 212 694,62	44,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 500 000,00	4 212 694,62	44,3	9 500 000,00	4 212 694,62	44,3	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	174 000,00	90 301,47	51,9	0,00	0,00	0,0	174 000,00	90 301,47	51,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	174 000,00	90 301,47	51,9	0,00	0,00	0,0	174 000,00	90 301,47	51,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	140 843,00	74 329,05	52,8	0,00	0,00	0,0	140 843,00	74 329,05	52,8
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 735 082,00	1 711 332,24	45,8	3 735 082,00	1 711 332,24	45,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 285 082,00	1 656 068,24	50,4	3 285 082,00	1 656 068,24	50,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 950 674,00	1 478 250,27	50,1	2 950 674,00	1 478 250,27	50,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000,00	55 264,00	12,3	450 000,00	55 264,00	12,3	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	348 300,00	160 131,84	46,0	0,00	0,00	0,0	348 300,00	160 131,84	46,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	348 300,00	160 131,84	46,0	0,00	0,00	0,0	348 300,00	160 131,84	46,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	222 391,00	114 707,18	51,6	0,00	0,00	0,0	222 391,00	114 707,18	51,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	48 500,00	24 000,00	49,5	0,00	0,00	0,0	48 500,00	24 000,00	49,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 500,00	24 000,00	49,5	0,00	0,00	0,0	48 500,00	24 000,00	49,5
	w tym: DOTACJE	48 500,00	24 000,00	49,5	0,00	0,00	0,0	48 500,00	24 000,00	49,5
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 800 408,00	855 242,40	47,5	1 800 408,00	855 242,40	47,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 408,00	855 242,40	47,5	1 800 408,00	855 242,40	47,5	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	1 800 000,00	854 834,40	47,5	1 800 000,00	854 834,40	47,5	0,00	0,00	0,0
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 800,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 800,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	603 361,00	450 241,39	74,6	600 761,00	448 291,39	74,6	2 600,00	1 950,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	603 361,00	450 241,39	74,6	600 761,00	448 291,39	74,6	2 600,00	1 950,00	75,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 773 576,00	1 857 449,52	49,2	2 007 874,00	954 523,93	47,5	1 765 702,00	902 925,59	51,1
85305	ŻŁOBKI	1 582 156,00	763 762,75	48,3	1 582 156,00	763 762,75	48,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 156,00	763 762,75	48,3	1 582 156,00	763 762,75	48,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 273 082,00	602 146,84	47,3	1 273 082,00	602 146,84	47,3	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 302,00	26 860,50	53,4	0,00	0,00	0,0	50 302,00	26 860,50	53,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 302,00	26 860,50	53,4	0,00	0,00	0,0	50 302,00	26 860,50	53,4
	w tym: DOTACJE	50 302,00	26 860,50	53,4	0,00	0,00	0,0	50 302,00	26 860,50	53,4
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	48 700,00	27 587,25	56,6	0,00	0,00	0,0	48 700,00	27 587,25	56,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 700,00	27 587,25	56,6	0,00	0,00	0,0	48 700,00	27 587,25	56,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	30 500,00	19 839,06	65,0	0,00	0,00	0,0	30 500,00	19 839,06	65,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 665 700,00	848 477,84	50,9	0,00	0,00	0,0	1 665 700,00	848 477,84	50,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 525 700,00	708 575,95	46,4	0,00	0,00	0,0	1 525 700,00	708 575,95	46,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 395 900,00	652 642,31	46,8	0,00	0,00	0,0	1 395 900,00	652 642,31	46,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000,00	139 901,89	99,9	0,00	0,00	0,0	140 000,00	139 901,89	99,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	426 718,00	190 761,18	44,7	425 718,00	190 761,18	44,8	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	426 718,00	190 761,18	44,7	425 718,00	190 761,18	44,8	1 000,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	408 250,00	187 250,00	45,9	408 250,00	187 250,00	45,9	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 529 892,00	4 830 637,51	50,7	2 943 992,00	1 575 924,17	53,5	6 585 900,00	3 254 713,34	49,4
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 479 188,00	748 209,42	50,6	1 430 000,00	726 761,94	50,8	49 188,00	21 447,48	43,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 479 188,00	748 209,42	50,6	1 430 000,00	726 761,94	50,8	49 188,00	21 447,48	43,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 394 762,00	686 266,92	49,2	1 347 622,00	666 300,44	49,4	47 140,00	19 966,48	42,4
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 905 106,00	1 911 357,42	48,9	0,00	0,00	0,0	3 905 106,00	1 911 357,42	48,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 905 106,00	1 911 357,42	48,9	0,00	0,00	0,0	3 905 106,00	1 911 357,42	48,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 625 631,00	771 707,14	47,5	0,00	0,00	0,0	1 625 631,00	771 707,14	47,5
	DOTACJE	1 935 720,00	954 276,00	49,3	0,00	0,00	0,0	1 935 720,00	954 276,00	49,3
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 242 606,00	705 274,57	56,8	0,00	0,00	0,0	1 242 606,00	705 274,57	56,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 242 606,00	705 274,57	56,8	0,00	0,00	0,0	1 242 606,00	705 274,57	56,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 095 446,00	627 364,66	57,3	0,00	0,00	0,0	1 095 446,00	627 364,66	57,3
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	682 911,00	314 723,79	46,1	0,00	0,00	0,0	682 911,00	314 723,79	46,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	682 911,00	314 723,79	46,1	0,00	0,00	0,0	682 911,00	314 723,79	46,1
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	564 795,00	274 675,77	48,6	0,00	0,00	0,0	564 795,00	274 675,77	48,6
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	523 971,00	241 445,22	46,1	0,00	0,00	0,0	523 971,00	241 445,22	46,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	523 971,00	241 445,22	46,1	0,00	0,00	0,0	523 971,00	241 445,22	46,1
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	361 428,00	164 917,91	45,6	0,00	0,00	0,0	361 428,00	164 917,91	45,6
	DOTACJE	95 632,00	42 336,00	44,3	0,00	0,00	0,0	95 632,00	42 336,00	44,3
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	245 000,00	105 083,36	42,9	165 000,00	105 083,36	63,7	80 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	245 000,00	105 083,36	42,9	165 000,00	105 083,36	63,7	80 000,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	32 775,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	32 775,00	0,00	0,0
	DOTACJE	101 000,00	75 624,00	74,9	101 000,00	75 624,00	74,9	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 089 292,00	737 072,00	67,7	1 068 892,00	716 672,00	67,0	20 400,00	20 400,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 292,00	737 072,00	67,7	1 068 892,00	716 672,00	67,0	20 400,00	20 400,00	100,0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	50 176,00	27 449,86	54,7	0,00	0,00	0,0	50 176,00	27 449,86	54,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 176,00	27 449,86	54,7	0,00	0,00	0,0	50 176,00	27 449,86	54,7
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	45 448,00	25 078,50	55,2	0,00	0,00	0,0	45 448,00	25 078,50	55,2
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 434,00	5 783,00	25,8	0,00	0,00	0,0	22 434,00	5 783,00	25,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 434,00	5 783,00	25,8	0,00	0,00	0,0	22 434,00	5 783,00	25,8
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 208,00	34 238,87	11,8	280 100,00	27 406,87	9,8	9 108,00	6 832,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 208,00	9 606,69	50,0	10 100,00	2 774,69	27,5	9 108,00	6 832,00	75,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,00	24 632,18	9,1	270 000,00	24 632,18	9,1	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 538 903,80	5 512 157,41	11,6	47 488 403,80	5 512 157,41	11,6	50 500,00	0,00	0,0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	33 736 539,00	985 483,97	2,9	33 736 539,00	985 483,97	2,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 092 200,00	839 938,24	40,1	2 092 200,00	839 938,24	40,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 644 339,00	145 545,73	0,5	31 644 339,00	145 545,73	0,5	0,00	0,00	0,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 503 200,00	594 614,98	39,6	1 503 200,00	594 614,98	39,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 303 200,00	594 614,98	45,6	1 303 200,00	594 614,98	45,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	940 000,00	470 000,00	50,0	940 000,00	470 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 869 900,00	712 658,96	38,1	1 869 900,00	712 658,96	38,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 869 900,00	712 658,96	38,1	1 869 900,00	712 658,96	38,1	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 413 600,00	484 375,30	34,3	1 413 600,00	484 375,30	34,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 413 600,00	484 375,30	34,3	1 413 600,00	484 375,30	34,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	17 200,00	4 341,79	25,2	17 200,00	4 341,79	25,2	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	250 000,00	125 000,00	50,0	250 000,00	125 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	125 000,00	50,0	250 000,00	125 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	250 000,00	125 000,00	50,0	250 000,00	125 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 100 000,00	2 336 909,50	38,3	6 100 000,00	2 336 909,50	38,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000,00	2 333 928,55	42,4	5 500 000,00	2 333 928,55	42,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	2 980,95	0,5	600 000,00	2 980,95	0,5	0,00	0,00	0,0
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	32 500,00	0,00	0,0	32 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 500,00	0,00	0,0	32 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 633 164,80	273 114,70	10,4	2 582 664,80	273 114,70	10,6	50 500,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	412 300,00	33 688,66	8,2	412 300,00	33 688,66	8,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 220 864,80	239 426,04	10,8	2 170 364,80	239 426,04	11,0	50 500,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 334 300,00	3 092 972,83	42,2	4 401 900,00	1 626 972,83	37,0	2 932 400,00	1 466 000,00	50,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	520 000,00	35 000,00	6,7	520 000,00	35 000,00	6,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	35 000,00	29,2	120 000,00	35 000,00	29,2	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	120 000,00	35 000,00	29,2	120 000,00	35 000,00	29,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 419 000,00	1 125 000,00	46,5	358 000,00	195 000,00	54,5	2 061 000,00	930 000,00	45,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 419 000,00	1 125 000,00	46,5	358 000,00	195 000,00	54,5	2 061 000,00	930 000,00	45,1
	w tym: DOTACJE	2 419 000,00	1 125 000,00	46,5	358 000,00	195 000,00	54,5	2 061 000,00	930 000,00	45,1
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 040 300,00	570 500,00	54,8	1 040 300,00	570 500,00	54,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 300,00	570 500,00	54,8	1 040 300,00	570 500,00	54,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	1 040 300,00	570 500,00	54,8	1 040 300,00	570 500,00	54,8	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	226 000,00	124 000,00	54,9	33 000,00	14 000,00	42,4	193 000,00	110 000,00	57,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	226 000,00	124 000,00	54,9	33 000,00	14 000,00	42,4	193 000,00	110 000,00	57,0
	w tym: DOTACJE	226 000,00	124 000,00	54,9	33 000,00	14 000,00	42,4	193 000,00	110 000,00	57,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	58 000,00	43 000,00	74,1	58 000,00	43 000,00	74,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 000,00	43 000,00	74,1	58 000,00	43 000,00	74,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	58 000,00	43 000,00	74,1	58 000,00	43 000,00	74,1	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 371 800,00	882 000,00	37,2	1 693 400,00	456 000,00	26,9	678 400,00	426 000,00	62,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 800,00	882 000,00	47,1	1 193 400,00	456 000,00	38,2	678 400,00	426 000,00	62,8
	w tym: DOTACJE	1 871 800,00	882 000,00	47,1	1 193 400,00	456 000,00	38,2	678 400,00	426 000,00	62,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92118	MUZEA	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	159 000,00	59 308,46	37,3	159 000,00	59 308,46	37,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	159 000,00	59 308,46	37,3	159 000,00	59 308,46	37,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 000,00	2 262,00	45,2	5 000,00	2 262,00	45,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	92 000,00	22 000,00	23,9	92 000,00	22 000,00	23,9	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	25 000,00	4 437,63	17,8	25 000,00	4 437,63	17,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	4 437,63	17,8	25 000,00	4 437,63	17,8	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	465 200,00	199 726,74	42,9	465 200,00	199 726,74	42,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	455 200,00	199 726,74	43,9	455 200,00	199 726,74	43,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	40 000,00	23 111,00	57,8	40 000,00	23 111,00	57,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 240 539,00	1 995 995,53	47,1	4 023 539,00	1 852 195,53	46,0	217 000,00	143 800,00	66,3
92601	OBIEKTY SPORTOWE	774 894,00	160 758,47	20,7	774 894,00	160 758,47	20,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	275 000,00	131 600,47	47,9	275 000,00	131 600,47	47,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	165 000,00	77 000,00	46,7	165 000,00	77 000,00	46,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	499 894,00	29 158,00	5,8	499 894,00	29 158,00	5,8	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 178 545,00	1 070 000,00	49,1	2 153 545,00	1 060 000,00	49,2	25 000,00	10 000,00	40,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 108 545,00	1 070 000,00	50,7	2 083 545,00	1 060 000,00	50,9	25 000,00	10 000,00	40,0
	w tym: DOTACJE	2 108 545,00	1 070 000,00	50,7	2 083 545,00	1 060 000,00	50,9	25 000,00	10 000,00	40,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 100 000,00	640 590,00	58,2	908 000,00	506 790,00	55,8	192 000,00	133 800,00	69,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000,00	640 590,00	58,2	908 000,00	506 790,00	55,8	192 000,00	133 800,00	69,7
	w tym: DOTACJE	1 100 000,00	640 590,00	58,2	908 000,00	506 790,00	55,8	192 000,00	133 800,00	69,7
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 100,00	124 647,06	66,6	187 100,00	124 647,06	66,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	187 100,00	124 647,06	66,6	187 100,00	124 647,06	66,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 500,00	724,00	11,1	6 500,00	724,00	11,1	0,00	0,00	0,0
	<i>ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	<i>39 311 658,00</i>	<i>17 766 748,86</i>	<i>45,2</i>	<i>28 773 259,00</i>	<i>12 586 247,44</i>	<i>43,7</i>	<i>10 538 399,00</i>	<i>5 180 501,42</i>	<i>49,2</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 931,00	27 327,38	85,6	31 931,00	27 327,38	85,6	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 931,00	27 327,38	85,6	31 931,00	27 327,38	85,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 931,00	27 327,38	85,6	31 931,00	27 327,38	85,6	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 470,00	156 414,14	73,3	0,00	0,00	0,0	213 470,00	156 414,14	73,3
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	213 470,00	156 414,14	73,3	0,00	0,00	0,0	213 470,00	156 414,14	73,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	213 470,00	156 414,14	73,3	0,00	0,00	0,0	213 470,00	156 414,14	73,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 258,00	2 070,91	33,1	0,00	0,00	0,0	6 258,00	2 070,91	33,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	463 000,00	116 991,85	25,3	0,00	0,00	0,0	463 000,00	116 991,85	25,3
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	12 000,00	1 676,00	14,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	1 676,00	14,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	1 676,00	14,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	1 676,00	14,0
71015	NADZÓR BUDOWLANY	231 000,00	115 315,85	49,9	0,00	0,00	0,0	231 000,00	115 315,85	49,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	231 000,00	115 315,85	49,9	0,00	0,00	0,0	231 000,00	115 315,85	49,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	222 195,00	109 004,03	49,1	0,00	0,00	0,0	222 195,00	109 004,03	49,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	836 000,00	434 878,00	52,0	582 300,00	287 715,86	49,4	253 700,00	147 162,14	58,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	803 000,00	402 023,63	50,1	582 300,00	287 715,86	49,4	220 700,00	114 307,77	51,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	803 000,00	402 023,63	50,1	582 300,00	287 715,86	49,4	220 700,00	114 307,77	51,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	776 800,00	387 194,12	49,8	560 700,00	276 336,35	49,3	216 100,00	110 857,77	51,3
75045	KOMISJE POBOROWE	33 000,00	32 854,37	99,6	0,00	0,00	0,0	33 000,00	32 854,37	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	32 854,37	99,6	0,00	0,00	0,0	33 000,00	32 854,37	99,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	23 567,00	23 566,24	100,0	0,00	0,00	0,0	23 567,00	23 566,24	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 568,00	5 856,60	33,3	17 568,00	5 856,60	33,3	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 568,00	5 856,60	33,3	17 568,00	5 856,60	33,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 568,00	5 856,60	33,3	17 568,00	5 856,60	33,3	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 283 270,00	3 962 381,97	54,4	0,00	0,00	0,0	7 283 270,00	3 962 381,97	54,4
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 268 270,00	3 962 381,97	54,5	0,00	0,00	0,0	7 268 270,00	3 962 381,97	54,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 378 270,00	3 469 496,70	54,4	0,00	0,00	0,0	6 378 270,00	3 469 496,70	54,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 267 721,00	2 725 015,53	51,7	0,00	0,00	0,0	5 267 721,00	2 725 015,53	51,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	890 000,00	492 885,27	55,4	0,00	0,00	0,0	890 000,00	492 885,27	55,4
75414	OBRONA CYWILNA	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	OCHRONA ZDROWIA	2 162 301,00	721 652,24	33,4	0,00	0,00	0,0	2 162 301,00	721 652,24	33,4
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 162 301,00	721 652,24	33,4	0,00	0,00	0,0	2 162 301,00	721 652,24	33,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 162 301,00	721 652,24	33,4	0,00	0,00	0,0	2 162 301,00	721 652,24	33,4
852	POMOC SPOŁECZNA	28 151 960,00	12 265 347,60	43,6	28 141 460,00	12 265 347,60	43,6	10 500,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	614 100,00	310 289,57	50,5	603 600,00	310 289,57	51,4	10 500,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	614 100,00	310 289,57	50,5	603 600,00	310 289,57	51,4	10 500,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	410 045,00	212 115,44	51,7	405 845,00	212 115,44	52,3	4 200,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 357 000,00	10 501 472,47	43,1	24 357 000,00	10 501 472,47	43,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 357 000,00	10 501 472,47	43,1	24 357 000,00	10 501 472,47	43,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 010 000,00	375 620,93	37,2	1 010 000,00	375 620,93	37,2	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	335 300,00	110 238,39	32,9	335 300,00	110 238,39	32,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	335 300,00	110 238,39	32,9	335 300,00	110 238,39	32,9	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 363 960,00	1 142 302,01	48,3	2 363 960,00	1 142 302,01	48,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 363 960,00	1 142 302,01	48,3	2 363 960,00	1 142 302,01	48,3	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	481 600,00	201 045,16	41,7	481 600,00	201 045,16	41,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	481 600,00	201 045,16	41,7	481 600,00	201 045,16	41,7	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 158,00	75 899,08	49,9	0,00	0,00	0,0	152 158,00	75 899,08	49,9
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	145 500,00	69 241,78	47,6	0,00	0,00	0,0	145 500,00	69 241,78	47,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	145 500,00	69 241,78	47,6	0,00	0,00	0,0	145 500,00	69 241,78	47,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	128 984,00	61 837,97	47,9	0,00	0,00	0,0	128 984,00	61 837,97	47,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	6 658,00	6 657,30	100,0	0,00	0,00	0,0	6 658,00	6 657,30	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 658,00	6 657,30	100,0	0,00	0,00	0,0	6 658,00	6 657,30	100,0
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	380 650,00	278 258,90	73,1	50 000,00	50 000,00	100,0	330 650,00	228 258,90	69,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 500,00	215 499,20	100,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	215 499,20	100,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	215 500,00	215 499,20	100,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	215 499,20	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	215 500,00	215 499,20	100,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	215 499,20	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	12 759,70	79,7	0,00	0,00	0,0	16 000,00	12 759,70	79,7
75045	KOMISJE POBOROWE	16 000,00	12 759,70	79,7	0,00	0,00	0,0	16 000,00	12 759,70	79,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	12 759,70	79,7	0,00	0,00	0,0	16 000,00	12 759,70	79,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	99 150,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	99 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	99 150,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	99 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	99 150,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 766 735,80	737 768,35	41,8	0,00	0,00	0,0	1 766 735,80	737 768,35	41,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	54 136,00	27 492,35	50,8	0,00	0,00	0,0	54 136,00	27 492,35	50,8
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	54 136,00	27 492,35	50,8	0,00	0,00	0,0	54 136,00	27 492,35	50,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 136,00	27 492,35	50,8	0,00	0,00	0,0	54 136,00	27 492,35	50,8
852	POMOC SPOŁECZNA	200 310,00	106 553,11	53,2	0,00	0,00	0,0	200 310,00	106 553,11	53,2
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	127 860,00	66 368,41	51,9	0,00	0,00	0,0	127 860,00	66 368,41	51,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	127 860,00	66 368,41	51,9	0,00	0,00	0,0	127 860,00	66 368,41	51,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	114 454,00	57 327,00	50,1	0,00	0,00	0,0	114 454,00	57 327,00	50,1
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	72 450,00	40 184,70	55,5	0,00	0,00	0,0	72 450,00	40 184,70	55,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 450,00	40 184,70	55,5	0,00	0,00	0,0	72 450,00	40 184,70	55,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2007 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2007-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	876 609,00	400 755,02	45,7	0,00	0,00	0,0	876 609,00	400 755,02	45,7
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	107 000,00	53 337,94	49,8	0,00	0,00	0,0	107 000,00	53 337,94	49,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	107 000,00	53 337,94	49,8	0,00	0,00	0,0	107 000,00	53 337,94	49,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	96 972,00	47 597,99	49,1	0,00	0,00	0,0	96 972,00	47 597,99	49,1
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	769 609,00	347 417,08	45,1	0,00	0,00	0,0	769 609,00	347 417,08	45,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	769 609,00	347 417,08	45,1	0,00	0,00	0,0	769 609,00	347 417,08	45,1
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	539 800,00	248 410,67	46,0	0,00	0,00	0,0	539 800,00	248 410,67	46,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	635 680,80	202 967,87	31,9	0,00	0,00	0,0	635 680,80	202 967,87	31,9
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	330 000,00	54 399,07	16,5	0,00	0,00	0,0	330 000,00	54 399,07	16,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	330 000,00	54 399,07	16,5	0,00	0,00	0,0	330 000,00	54 399,07	16,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	330 000,00	54 399,07	16,5	0,00	0,00	0,0	330 000,00	54 399,07	16,5
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	305 680,80	148 568,80	48,6	0,00	0,00	0,0	305 680,80	148 568,80	48,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	305 680,80	148 568,80	48,6	0,00	0,00	0,0	305 680,80	148 568,80	48,6
WYDATKI OGÓŁEM		364 282 810,14	139 669 480,57	38,3	254 073 871,34	92 898 600,20	36,6	110 208 938,80	46 770 880,37	42,4