

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Tabela nr 2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r					Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	410 737 325,68	398 351 907,15	97,0	269 480 044,76	260 209 143,34	96,6	141 257 280,92	138 142 763,81	97,8		
010	ZADANIA WŁASNE	12 000,00	7 698,03	64,2	12 000,00	7 698,03	64,2	0,00	0,00	0,0		
01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	4 990,54	62,4	8 000,00	4 990,54	62,4	0,00	0,00	0,0		
	IZBY ROLNICZE	8 000,00	4 990,54	62,4	8 000,00	4 990,54	62,4	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE											
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	4 990,54	62,4	8 000,00	4 990,54	62,4	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	4 990,54	62,4	8 000,00	4 990,54	62,4	0,00	0,00	0,0		
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	2 707,49	67,7	4 000,00	2 707,49	67,7	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	2 707,49	67,7	4 000,00	2 707,49	67,7	0,00	0,00	0,0		
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	2 707,49	67,7	4 000,00	2 707,49	67,7	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	2 707,49	67,7	4 000,00	2 707,49	67,7	0,00	0,00	0,0		
020	LEŚNICTWO	5 000,00	4 999,70	100,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 999,70	100,0		
02001	GOSPODARKA LEŚNA	4 000,00	3 999,70	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 999,70	100,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	3 999,70	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 999,70	100,0		
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	3 999,70	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 999,70	100,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	3 999,70	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 999,70	100,0		
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00	100,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00	100,0		
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00	100,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00	100,0		
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	116 000,00	115 535,32	99,6	116 000,00	115 535,32	99,6	0,00	0,00	0,0		
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	116 000,00	115 535,32	99,6	116 000,00	115 535,32	99,6	0,00	0,00	0,0		

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	116 000,00	115 535,32	99,6	116 000,00	115 535,32	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	11 999,32	100,0	12 000,00	11 999,32	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 977,00	3 976,32	100,0	3 977,00	3 976,32	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 023,00	8 023,00	100,0	8 023,00	8 023,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DOTACJE	104 000,00	103 536,00	99,6	104 000,00	103 536,00	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>4 149 047,67</b>	<b>4 118 392,19</b>	<b>99,3</b>	<b>4 149 047,67</b>	<b>4 118 392,19</b>	<b>99,3</b>	<b>4 149 047,67</b>	<b>4 118 392,19</b>	<b>99,3</b>	<b>4 149 047,67</b>	<b>4 118 392,19</b>	<b>99,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	4 149 047,67	4 118 392,19	99,3	4 149 047,67	4 118 392,19	99,3	4 149 047,67	4 118 392,19	99,3	4 149 047,67	4 118 392,19	99,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 149 047,67	4 118 392,19	99,3	4 149 047,67	4 118 392,19	99,3	4 149 047,67	4 118 392,19	99,3	4 149 047,67	4 118 392,19	99,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 049 047,67	4 018 392,19	99,2	4 049 047,67	4 018 392,19	99,2	4 049 047,67	4 018 392,19	99,2	4 049 047,67	4 018 392,19	99,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 942 153,59	1 917 411,23	98,7	1 942 153,59	1 917 411,23	98,7	1 942 153,59	1 917 411,23	98,7	1 942 153,59	1 917 411,23	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>74 482 077,16</b>	<b>72 810 010,06</b>	<b>97,8</b>	<b>74 482 077,16</b>	<b>72 810 010,06</b>	<b>97,8</b>	<b>36 854 787,20</b>	<b>36 016 484,68</b>	<b>97,7</b>	<b>37 627 289,96</b>	<b>36 016 484,68</b>	<b>97,8</b>	<b>36 793 525,38</b>	<b>36 793 525,38</b>	<b>97,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	25 428 056,97	25 342 961,01	99,7	25 428 056,97	25 342 961,01	99,7	25 428 056,97	25 342 961,01	99,7	25 428 056,97	25 342 961,01	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 026 110,00	15 954 114,53	99,6	16 026 110,00	15 954 114,53	99,6	16 026 110,00	15 954 114,53	99,6	16 026 110,00	15 954 114,53	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 026 110,00	15 954 114,53	99,6	16 026 110,00	15 954 114,53	99,6	16 026 110,00	15 954 114,53	99,6	16 026 110,00	15 954 114,53	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 026 110,00	15 954 114,53	99,6	16 026 110,00	15 954 114,53	99,6	16 026 110,00	15 954 114,53	99,6	16 026 110,00	15 954 114,53	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 401 946,97	9 388 846,48	99,9	9 401 946,97	9 388 846,48	99,9	9 401 946,97	9 388 846,48	99,9	9 401 946,97	9 388 846,48	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 201 946,97	9 188 846,48	99,9	9 201 946,97	9 188 846,48	99,9	9 201 946,97	9 188 846,48	99,9	9 201 946,97	9 188 846,48	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	9 059 191,97	9 059 191,97	100,0	9 059 191,97	9 059 191,97	100,0	9 059 191,97	9 059 191,97	100,0	9 059 191,97	9 059 191,97	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	35 734 723,60	34 901 855,47	97,7	35 734 723,60	34 901 855,47	97,7	3 178 233,64	3 170 684,47	99,8	32 556 489,96	31 731 171,00	97,5	31 731 171,00	31 731 171,00	97,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miało			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 949 385,66	13 340 196,54	95,6	13 638 585,66	13 103 561,94	96,1	310 800,00	236 634,60	76,1										
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 189 788,00	2 189 788,00	100,0	2 189 788,00	2 189 788,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 189 788,00	1 189 788,00	100,0	1 189 788,00	1 189 788,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	DOTACJE	1 189 788,00	1 189 788,00	100,0	1 189 788,00	1 189 788,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	DOTACJE I WPLĄTY	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 644 800,00	6 214 132,92	93,5	6 334 000,00	5 977 498,32	94,4	310 800,00	236 634,60	76,1										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 800,00	1 225 082,59	86,0	1 413 000,00	1 224 095,59	86,6	10 800,00	987,00	9,1										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 423 800,00	1 225 082,59	86,0	1 413 000,00	1 224 095,59	86,6	10 800,00	987,00	9,1										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 000,00	15 800,60	83,2	19 000,00	15 800,60	83,2	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 404 800,00	1 209 281,99	86,1	1 394 000,00	1 208 294,99	86,7	10 800,00	987,00	9,1										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 221 000,00	4 989 050,33	95,6	4 921 000,00	4 753 402,73	96,6	300 000,00	235 647,60	78,5										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 221 000,00	4 989 050,33	95,6	4 921 000,00	4 753 402,73	96,6	300 000,00	235 647,60	78,5										
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 214 797,66	3 036 275,62	94,4	3 214 797,66	3 036 275,62	94,4	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	464 780,00	301 576,19	64,9	464 780,00	301 576,19	64,9	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	464 780,00	301 576,19	64,9	464 780,00	301 576,19	64,9	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	59 040,00	97,6	60 480,00	59 040,00	97,6	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	404 300,00	242 536,19	60,0	404 300,00	242 536,19	60,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 750 017,66	2 734 699,43	99,4	2 750 017,66	2 734 699,43	99,4	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 750 017,66	2 734 699,43	99,4	2 750 017,66	2 734 699,43	99,4	0,00	0,00	0,0										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 274 000,00	800 296,26	62,8	588 500,00	310 631,46	52,8	685 500,00	489 664,80	71,4										
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	119 000,00	32 154,19	27,0	119 000,00	32 154,19	27,0	0,00	0,00	0,0										







## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	%(10:9)										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	132 500,00	132 487,24	100,0	132 500,00	132 487,24	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 244,00	46 231,24	100,0	46 244,00	46 231,24	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 900,00	7 900,00	100,0	7 900,00	7 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	38 344,00	38 331,24	100,0	38 344,00	38 331,24	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	75 200,00	75 200,00	100,0	75 200,00	75 200,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 056,00	11 056,00	100,0	11 056,00	11 056,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	165 700,00	165 480,00	99,9	165 700,00	165 480,00	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	58 000,00	57 780,00	99,6	58 000,00	57 780,00	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE I WPŁATY	107 700,00	107 700,00	100,0	107 700,00	107 700,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414 OBRONA CYWILNA	38 500,00	38 249,42	99,3	38 500,00	38 249,42	99,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 500,00	38 249,42	99,3	38 500,00	38 249,42	99,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 500,00	38 249,42	99,3	38 500,00	38 249,42	99,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	38 500,00	38 249,42	99,3	38 500,00	38 249,42	99,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 029 820,00	2 957 087,38	97,6	3 029 820,00	2 957 087,38	97,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 979 820,00	2 907 087,38	97,6	2 979 820,00	2 907 087,38	97,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 926 320,00	2 853 667,01	97,5	2 926 320,00	2 853 667,01	97,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 593 020,00	2 526 164,79	97,4	2 593 020,00	2 526 164,79	97,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	333 300,00	327 502,22	98,3	333 300,00	327 502,22	98,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	53 500,00	53 420,37	99,9	53 500,00	53 420,37	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	11 200,00	10 204,47	91,1	11 200,00	10 204,47	91,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 200,00	10 204,47	91,1	11 200,00	10 204,47	91,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 200,00	10 204,47	91,1	11 200,00	10 204,47	91,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 200,00	10 204,47	91,1	11 200,00	10 204,47	91,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 383,00	164 813,35	96,2	166 383,00	159 813,35	96,1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0



Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	WYDATKI BIEŻĄCE	108 490,00	101 942,21	94,0	103 490,00	96 942,21	93,7	103 490,00	96 942,21	93,7	5 000,00	5 000,00	100,0						
	w tym:																		
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	103 490,00	96 942,21	93,7	103 490,00	96 942,21	93,7	103 490,00	96 942,21	93,7	0,00	0,00	0,00						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 650,00	1 650,00	100,0	1 650,00	1 650,00	100,0	1 650,00	1 650,00	100,0	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	101 840,00	95 292,21	93,6	101 840,00	95 292,21	93,6	101 840,00	95 292,21	93,6	0,00	0,00	0,00						
	DOTACJE	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	100,0						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	62 893,00	62 871,14	100,0	62 893,00	62 871,14	100,0	62 893,00	62 871,14	100,0	0,00	0,00	0,00						
	w tym:																		
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	62 893,00	62 871,14	100,0	62 893,00	62 871,14	100,0	62 893,00	62 871,14	100,0	0,00	0,00	0,00						
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>930 900,00</b>	<b>878 624,71</b>	<b>94,4</b>	<b>930 900,00</b>	<b>878 624,71</b>	<b>94,4</b>	<b>930 900,00</b>	<b>878 624,71</b>	<b>94,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
75647	WYDATKI BIEŻĄCE	930 900,00	878 624,71	94,4	930 900,00	878 624,71	94,4	930 900,00	878 624,71	94,4	0,00	0,00	0,00						
	w tym:																		
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	930 900,00	878 624,71	94,4	930 900,00	878 624,71	94,4	930 900,00	878 624,71	94,4	0,00	0,00	0,00						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	200 000,00	199 286,00	99,6	200 000,00	199 286,00	99,6	200 000,00	199 286,00	99,6	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	730 900,00	679 338,71	92,9	730 900,00	679 338,71	92,9	730 900,00	679 338,71	92,9	0,00	0,00	0,00						
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 813 117,00</b>	<b>7 553 061,38</b>	<b>85,7</b>	<b>7 073 317,00</b>	<b>6 185 970,27</b>	<b>87,5</b>	<b>7 073 317,00</b>	<b>6 185 970,27</b>	<b>87,5</b>	<b>1 739 800,00</b>	<b>1 367 091,11</b>	<b>78,6</b>						
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 315 109,00	7 553 061,38	90,8	6 575 309,00	6 185 970,27	94,1	6 575 309,00	6 185 970,27	94,1	1 739 800,00	1 367 091,11	78,6						
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 315 109,00	7 553 061,38	90,8	6 575 309,00	6 185 970,27	94,1	6 575 309,00	6 185 970,27	94,1	1 739 800,00	1 367 091,11	78,6						
	w tym:																		
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	8 315 109,00	7 553 061,38	90,8	6 575 309,00	6 185 970,27	94,1	6 575 309,00	6 185 970,27	94,1	1 739 800,00	1 367 091,11	78,6						
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	498 008,00	0,00	0,0	498 008,00	0,00	0,0	498 008,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI BIEŻĄCE	498 008,00	0,00	0,0	498 008,00	0,00	0,0	498 008,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00						
	w tym:																		
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	498 008,00	0,00	0,0	498 008,00	0,00	0,0	498 008,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00						
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 303 911,77</b>	<b>272 428,00</b>	<b>20,9</b>	<b>746 760,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>746 760,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>557 151,21</b>	<b>272 428,00</b>	<b>48,9</b>						
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 031 483,77	0,00	0,0	746 760,56	0,00	0,0	746 760,56	0,00	0,0	284 723,21	0,00	0,00						







## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	327 892,00	324 319,70	98,9	0,00	0,00	0,0	327 892,00	324 319,70	98,9										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	327 368,00	323 835,70	98,9	0,00	0,00	0,0	327 368,00	323 835,70	98,9										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	315 010,00	311 477,70	98,9	0,00	0,00	0,0	315 010,00	311 477,70	98,9										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 358,00	12 358,00	100,0	0,00	0,00	0,0	12 358,00	12 358,00	100,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	524,00	484,00	92,4	0,00	0,00	0,0	524,00	484,00	92,4										
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE	29 893 487,20	29 877 055,25	99,9	4 136 000,00	4 136 000,00	100,0	25 757 487,20	25 741 055,25	99,9										
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 757 487,20	25 741 055,25	99,9	0,00	0,00	0,0	25 757 487,20	25 741 055,25	99,9										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 958 094,00	22 950 013,19	100,0	0,00	0,00	0,0	22 958 094,00	22 950 013,19	100,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 987 025,00	19 983 224,95	100,0	0,00	0,00	0,0	19 987 025,00	19 983 224,95	100,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 971 069,00	2 966 788,24	99,9	0,00	0,00	0,0	2 971 069,00	2 966 788,24	99,9										
	DOTACJE	2 577 375,00	2 569 960,38	99,7	0,00	0,00	0,0	2 577 375,00	2 569 960,38	99,7										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	55 761,00	55 475,71	99,5	0,00	0,00	0,0	55 761,00	55 475,71	99,5										
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	166 257,20	165 605,97	99,6	0,00	0,00	0,0	166 257,20	165 605,97	99,6										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 136 000,00	4 136 000,00	100,0	4 136 000,00	4 136 000,00	100,0	4 136 000,00	4 136 000,00	100,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 136 000,00	4 136 000,00	100,0	4 136 000,00	4 136 000,00	100,0	4 136 000,00	4 136 000,00	100,0										
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 802 578,00	3 801 941,86	100,0	0,00	0,00	0,0	3 802 578,00	3 801 941,86	100,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 802 578,00	3 801 941,86	100,0	0,00	0,00	0,0	3 802 578,00	3 801 941,86	100,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 796 028,00	3 795 410,40	100,0	0,00	0,00	0,0	3 796 028,00	3 795 410,40	100,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 412 077,00	3 411 613,45	100,0	0,00	0,00	0,0	3 412 077,00	3 411 613,45	100,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	383 951,00	383 796,95	100,0	0,00	0,00	0,0	383 951,00	383 796,95	100,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 550,00	6 531,46	99,7	0,00	0,00	0,0	6 550,00	6 531,46	99,7										
	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 576 567,00	2 567 093,08	99,6	0,00	0,00	0,0	2 576 567,00	2 567 093,08	99,6										
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 576 567,00	2 567 093,08	99,6	0,00	0,00	0,0	2 576 567,00	2 567 093,08	99,6										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 573 167,00	2 563 693,08	99,6	0,00	0,00	0,0	2 573 167,00	2 563 693,08	99,6										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 422 187,00	2 412 762,13	99,6	0,00	0,00	0,0	2 422 187,00	2 412 762,13	99,6										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	150 980,00	150 930,95	100,0	0,00	0,00	0,0	150 980,00	150 930,95	100,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 400,00	3 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 400,00	3 400,00	100,0										



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 242,88	1 562 190,56	74,4	1 345 120,88	846 657,69	62,9	755 122,00	715 532,87	94,8										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 489 521,00	1 438 292,78	96,6	734 399,00	722 759,91	98,4	755 122,00	715 532,87	94,8										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	41 632,00	35 564,00	85,4	41 632,00	35 564,00	85,4	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 447 889,00	1 402 728,78	96,9	692 767,00	687 195,91	99,2	755 122,00	715 532,87	94,8										
	DOTACJE	5 219,00	5 217,78	100,0	5 219,00	5 217,78	100,0	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	605 502,88	118 680,00	19,6	605 502,88	118 680,00	19,6	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	96 039,00	83 288,14	86,7	96 039,00	83 288,14	86,7	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	96 039,00	83 288,14	86,7	96 039,00	83 288,14	86,7	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	46 039,00	38 740,00	84,1	46 039,00	38 740,00	84,1	0,00	0,00	0,0										
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>										
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	64 000,00	64 000,00	100,0	64 000,00	64 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000,00	64 000,00	100,0	64 000,00	64 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	DOTACJE I WPŁATY	64 000,00	64 000,00	100,0	64 000,00	64 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 485 067,00</b>	<b>3 175 826,86</b>	<b>91,1</b>	<b>3 485 067,00</b>	<b>3 175 826,86</b>	<b>91,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>										
85111	SZPITALA OGÓLNE	470 000,00	456 210,00	97,1	470 000,00	456 210,00	97,1	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000,00	456 210,00	97,1	470 000,00	456 210,00	97,1	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	350 000,00	336 210,00	96,1	350 000,00	336 210,00	96,1	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE I WPŁATY	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	460 630,00	414 971,43	90,1	460 630,00	414 971,43	90,1	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	460 630,00	414 971,43	90,1	460 630,00	414 971,43	90,1	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	460 630,00	414 971,43	90,1	460 630,00	414 971,43	90,1	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 000,00	18 048,75	95,0	19 000,00	18 048,75	95,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	441 630,00	396 922,68	89,9	441 630,00	396 922,68	89,9	0,00	0,00	0,0										
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	364 592,00	258 253,03	70,8	364 592,00	258 253,03	70,8	364 592,00	258 253,03	70,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	364 592,00	258 253,03	70,8	364 592,00	258 253,03	70,8	364 592,00	258 253,03	70,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 592,00	67 853,03	56,7	119 592,00	67 853,03	56,7	119 592,00	67 853,03	56,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	36 300,00	19 771,97	54,5	36 300,00	19 771,97	54,5	36 300,00	19 771,97	54,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	83 292,00	48 081,06	57,7	83 292,00	48 081,06	57,7	83 292,00	48 081,06	57,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	DOTACJE	245 000,00	190 400,00	77,7	245 000,00	190 400,00	77,7	245 000,00	190 400,00	77,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 091 045,00	1 972 486,09	94,3	2 091 045,00	1 972 486,09	94,3	2 091 045,00	1 972 486,09	94,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 045,00	1 972 486,09	94,3	2 091 045,00	1 972 486,09	94,3	2 091 045,00	1 972 486,09	94,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	979 425,00	901 186,09	92,0	979 425,00	901 186,09	92,0	979 425,00	901 186,09	92,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	682 975,00	636 232,84	93,2	682 975,00	636 232,84	93,2	682 975,00	636 232,84	93,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	296 450,00	264 953,25	89,4	296 450,00	264 953,25	89,4	296 450,00	264 953,25	89,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	DOTACJE	1 111 620,00	1 071 300,00	96,4	1 111 620,00	1 071 300,00	96,4	1 111 620,00	1 071 300,00	96,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	10 000,00	2 197,99	22,0	10 000,00	2 197,99	22,0	10 000,00	2 197,99	22,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	2 197,99	22,0	10 000,00	2 197,99	22,0	10 000,00	2 197,99	22,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	2 197,99	22,0	10 000,00	2 197,99	22,0	10 000,00	2 197,99	22,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	2 197,99	22,0	10 000,00	2 197,99	22,0	10 000,00	2 197,99	22,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 800,00	68 708,32	80,1	85 800,00	68 708,32	80,1	85 800,00	68 708,32	80,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 800,00	68 708,32	80,1	85 800,00	68 708,32	80,1	85 800,00	68 708,32	80,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 200,00	31 508,32	78,4	40 200,00	31 508,32	78,4	40 200,00	31 508,32	78,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 200,00	31 508,32	78,4	40 200,00	31 508,32	78,4	40 200,00	31 508,32	78,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	DOTACJE	45 600,00	37 200,00	81,6	45 600,00	37 200,00	81,6	45 600,00	37 200,00	81,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	41 245 709,70	40 422 178,32	98,0	28 586 059,70	28 387 190,52	99,3	12 659 650,00	12 034 987,80	95,1										
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 874 659,00	3 345 163,45	86,3	0,00	0,00	0,0	3 874 659,00	3 345 163,45	86,3										



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 844 659,00	3 335 163,45	86,7	0,00	0,00	0,0	3 844 659,00	3 335 163,45	86,7										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 208 612,00	1 741 350,87	78,8	0,00	0,00	0,0	2 208 612,00	1 741 350,87	78,8										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 583 300,00	1 229 743,10	77,7	0,00	0,00	0,0	1 583 300,00	1 229 743,10	77,7										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	625 312,00	511 607,77	81,8	0,00	0,00	0,0	625 312,00	511 607,77	81,8										
	DOTACJE	1 494 847,00	1 478 159,59	98,9	0,00	0,00	0,0	1 494 847,00	1 478 159,59	98,9										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	141 200,00	115 652,99	81,9	0,00	0,00	0,0	141 200,00	115 652,99	81,9										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	10 000,00	33,3	0,00	0,00	0,0	30 000,00	10 000,00	33,3										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	30 000,00	10 000,00	33,3	0,00	0,00	0,0	30 000,00	10 000,00	33,3										
	85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 139 770,00	10 116 101,75	99,8	4 237 696,00	4 214 143,34	99,4	5 902 074,00	5 901 958,41	100,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 780 894,00	9 757 225,99	99,8	4 237 696,00	4 214 143,34	99,4	5 543 198,00	5 543 082,65	100,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 772 994,00	9 749 326,31	99,8	4 237 696,00	4 214 143,34	99,4	5 535 298,00	5 535 182,97	100,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 908 578,00	3 908 467,24	100,0	0,00	0,00	0,0	3 908 578,00	3 908 467,24	100,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 864 416,00	5 840 859,07	99,6	4 237 696,00	4 214 143,34	99,4	1 626 720,00	1 626 715,73	100,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 900,00	7 899,68	100,0	0,00	0,00	0,0	7 900,00	7 899,68	100,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	358 876,00	358 875,76	100,0	0,00	0,00	0,0	358 876,00	358 875,76	100,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	358 876,00	358 875,76	100,0	0,00	0,00	0,0	358 876,00	358 875,76	100,0										
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 346 142,00	1 345 222,51	99,9	1 346 142,00	1 345 222,51	99,9	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 346 142,00	1 345 222,51	99,9	1 346 142,00	1 345 222,51	99,9	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 345 642,00	1 344 759,14	99,9	1 345 642,00	1 344 759,14	99,9	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	945 560,00	945 420,28	100,0	945 560,00	945 420,28	100,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	400 082,00	399 338,86	99,8	400 082,00	399 338,86	99,8	0,00	0,00	0,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	463,37	92,7	500,00	463,37	92,7	0,00	0,00	0,0										
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE	2 128 114,00	2 035 829,02	95,7	0,00	0,00	0,0	2 128 114,00	2 035 829,02	95,7										
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 128 114,00	2 035 829,02	95,7	0,00	0,00	0,0	2 128 114,00	2 035 829,02	95,7										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	74 738,00	74 737,20	100,0	0,00	0,00	0,0	74 738,00	74 737,20	100,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	74 738,00	74 737,20	100,0	0,00	0,00	0,0	74 738,00	74 737,20	100,0										
	DOTACJE	479 873,00	477 276,00	99,5	0,00	0,00	0,0	479 873,00	477 276,00	99,5										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 573 503,00	1 483 815,82	94,3	0,00	0,00	0,0	1 573 503,00	1 483 815,82	94,3										



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	217 000,00	217 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	217 000,00	217 000,00	100,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	215 000,00	215 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	215 000,00	215 000,00	100,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	173 300,00	173 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	173 300,00	173 300,00	100,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	41 700,00	41 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0	41 700,00	41 700,00	100,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0										
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 308 200,00	4 305 121,13	99,9	4 308 200,00	4 305 121,13	99,9	4 308 200,00	4 305 121,13	99,9										
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 283 200,00	4 282 636,73	100,0	4 283 200,00	4 282 636,73	100,0	4 283 200,00	4 282 636,73	100,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 258 200,00	4 257 636,73	100,0	4 258 200,00	4 257 636,73	100,0	4 258 200,00	4 257 636,73	100,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 781 213,00	3 780 773,02	100,0	3 781 213,00	3 780 773,02	100,0	3 781 213,00	3 780 773,02	100,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	476 987,00	476 863,71	100,0	476 987,00	476 863,71	100,0	476 987,00	476 863,71	100,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	22 484,40	89,9	25 000,00	22 484,40	89,9	25 000,00	22 484,40	89,9										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	22 484,40	89,9	25 000,00	22 484,40	89,9	25 000,00	22 484,40	89,9										
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	465 935,00	465 078,92	99,8	0,00	0,00	0,0	465 935,00	465 078,92	99,8										
	WYDATKI BIEŻĄCE	465 935,00	465 078,92	99,8	0,00	0,00	0,0	465 935,00	465 078,92	99,8										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	464 985,00	464 129,18	99,8	0,00	0,00	0,0	464 985,00	464 129,18	99,8										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	325 785,00	325 270,30	99,8	0,00	0,00	0,0	325 785,00	325 270,30	99,8										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	139 200,00	138 858,88	99,8	0,00	0,00	0,0	139 200,00	138 858,88	99,8										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	950,00	949,74	100,0	0,00	0,00	0,0	950,00	949,74	100,0										
	85226 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	64 000,00	64 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	64 000,00	64 000,00	100,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 000,00	64 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	64 000,00	64 000,00	100,0										
	w tym:																			
	DOTACJE	64 000,00	64 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	64 000,00	64 000,00	100,0										
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 744 389,00	2 672 003,71	97,4	2 744 389,00	2 672 003,71	97,4	2 744 389,00	2 672 003,71	97,4										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 744 389,00	2 672 003,71	97,4	2 744 389,00	2 672 003,71	97,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 209,00	1 387,71	43,2	3 209,00	1 387,71	43,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 209,00	1 387,71	43,2	3 209,00	1 387,71	43,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	2 741 180,00	2 670 616,00	97,4	2 741 180,00	2 670 616,00	97,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	1 090,00	36,3	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 090,00	36,3	0,00	0,00	3 000,00	1 090,00	36,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 090,00	36,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	1 090,00	36,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	1 090,00	36,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	DOTACJE	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 158 396,00	2 117 518,45	98,1	2 153 528,00	2 112 650,45	98,1	2 153 528,00	2 112 650,45	98,1	4 868,00	4 868,00	100,0	4 868,00	4 868,00	100,0	4 868,00	4 868,00	100,0	4 868,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 158 396,00	2 117 518,45	98,1	2 153 528,00	2 112 650,45	98,1	2 153 528,00	2 112 650,45	98,1	4 868,00	4 868,00	100,0	4 868,00	4 868,00	100,0	4 868,00	4 868,00	100,0	4 868,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 868,00	4 868,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 868,00	4 868,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	2 250,00	2 212,38	98,3	2 250,00	2 212,38	98,3	2 250,00	2 212,38	98,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 148 270,00	2 107 511,83	98,1	2 148 270,00	2 107 511,83	98,1	2 148 270,00	2 107 511,83	98,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 008,00	2 926,24	97,3	3 008,00	2 926,24	97,3	3 008,00	2 926,24	97,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 089 048,76	6 906 547,43	97,4	4 668 401,70	4 495 440,26	96,3	4 668 401,70	4 495 440,26	96,3	2 420 647,06	2 411 107,17	99,6	2 411 107,17	2 411 107,17	99,6	2 411 107,17	2 411 107,17	99,6	2 411 107,17
85305	ŻŁOBKI	3 058 030,00	3 052 679,05	99,8	3 058 030,00	3 052 679,05	99,8	3 058 030,00	3 052 679,05	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 030,00	3 052 679,05	99,8	3 058 030,00	3 052 679,05	99,8	3 058 030,00	3 052 679,05	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 052 810,00	3 047 460,11	99,8	3 052 810,00	3 047 460,11	99,8	3 052 810,00	3 047 460,11	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 083 635,00	2 082 355,09	99,9	2 083 635,00	2 082 355,09	99,9	2 083 635,00	2 082 355,09	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	969 175,00	965 105,02	99,6	969 175,00	965 105,02	99,6	969 175,00	965 105,02	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 220,00	5 218,94	100,0	5 220,00	5 218,94	100,0	5 220,00	5 218,94	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	128 232,00	128 232,00	100,0	0,00	0,00	0,0	128 232,00	128 232,00	100,0	0,0	128 232,00	128 232,00	100,0							
	WYDATKI BIEŻĄCE	128 232,00	128 232,00	100,0	0,00	0,00	0,0	128 232,00	128 232,00	100,0	0,0	128 232,00	128 232,00	100,0							
	w tym:																				
	DOTACJE	128 232,00	128 232,00	100,0	0,00	0,00	0,0	128 232,00	128 232,00	100,0	0,0	128 232,00	128 232,00	100,0							
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0							
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0							
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0							
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0							
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 045 000,00	2 037 709,23	99,6	0,00	0,00	0,0	2 045 000,00	2 037 709,23	99,6	0,0	2 045 000,00	2 037 709,23	99,6							
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 045 000,00	2 037 709,23	99,6	0,00	0,00	0,0	2 045 000,00	2 037 709,23	99,6	0,0	2 045 000,00	2 037 709,23	99,6							
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 041 600,00	2 035 838,25	99,7	0,00	0,00	0,0	2 041 600,00	2 035 838,25	99,7	0,0	2 041 600,00	2 035 838,25	99,7							
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 875 342,00	1 875 052,34	100,0	0,00	0,00	0,0	1 875 342,00	1 875 052,34	100,0	0,0	1 875 342,00	1 875 052,34	100,0							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	166 258,00	160 785,91	96,7	0,00	0,00	0,0	166 258,00	160 785,91	96,7	0,0	166 258,00	160 785,91	96,7							
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 400,00	1 870,98	55,0	0,00	0,00	0,0	3 400,00	1 870,98	55,0	0,0	3 400,00	1 870,98	55,0							
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 837 786,76	1 667 927,15	90,8	1 610 371,70	1 442 761,21	89,6	1 610 371,70	1 442 761,21	89,6	227 415,06	225 165,94	99,0								
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 786,76	1 667 927,15	90,8	1 610 371,70	1 442 761,21	89,6	1 610 371,70	1 442 761,21	89,6	227 415,06	225 165,94	99,0								
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 950,00	19 724,27	76,0	24 950,00	18 724,87	75,0	24 950,00	18 724,87	75,0	1 000,00	999,40	99,9								
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 950,00	19 724,27	76,0	24 950,00	18 724,87	75,0	24 950,00	18 724,87	75,0	1 000,00	999,40	99,9								
	DOTACJE	375 000,00	375 000,00	100,0	375 000,00	375 000,00	100,0	375 000,00	375 000,00	100,0	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	1 436 836,76	1 273 202,88	88,6	1 210 421,70	1 049 036,34	86,7	1 210 421,70	1 049 036,34	86,7	226 415,06	224 166,54	99,0								
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 035 078,00</b>	<b>13 835 422,72</b>	<b>98,6</b>	<b>4 240 338,00</b>	<b>4 174 285,60</b>	<b>98,4</b>	<b>4 240 338,00</b>	<b>4 174 285,60</b>	<b>98,4</b>	<b>9 794 740,00</b>	<b>9 661 137,12</b>	<b>98,6</b>								
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	2 376 318,00	2 368 060,05	99,7	2 310 665,00	2 302 896,66	99,7	2 310 665,00	2 302 896,66	99,7	65 653,00	65 163,39	99,3								





## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 324 619,00	2 324 615,52	100,0	0,00	0,00	0,0	2 324 619,00	2 324 615,52	100,0										
	w tym:																			
	DOTACJE	2 324 619,00	2 324 615,52	100,0	0,00	0,00	0,0	2 324 619,00	2 324 615,52	100,0										
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 887,00	12 475,41	37,9	0,00	0,00	0,0	32 887,00	12 475,41	37,9										
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 887,00	12 475,41	37,9	0,00	0,00	0,0	32 887,00	12 475,41	37,9										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 887,00	12 475,41	37,9	0,00	0,00	0,0	32 887,00	12 475,41	37,9										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	32 887,00	12 475,41	37,9	0,00	0,00	0,0	32 887,00	12 475,41	37,9										
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 838,00	28 479,80	92,4	11 450,00	10 479,80	91,5	19 388,00	18 000,00	92,8										
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 838,00	28 479,80	92,4	11 450,00	10 479,80	91,5	19 388,00	18 000,00	92,8										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 838,00	28 479,80	92,4	11 450,00	10 479,80	91,5	19 388,00	18 000,00	92,8										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 838,00	28 479,80	92,4	11 450,00	10 479,80	91,5	19 388,00	18 000,00	92,8										
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 595 165,01</b>	<b>19 535 643,52</b>	<b>86,5</b>	<b>22 350 276,01</b>	<b>19 353 076,35</b>	<b>86,6</b>	<b>244 889,00</b>	<b>182 567,17</b>	<b>74,6</b>										
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 813 990,00	2 708 687,71	96,3	2 661 601,00	2 588 473,11	97,3	152 389,00	120 214,60	78,9										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 923 783,00	1 872 635,39	97,3	1 923 783,00	1 872 635,39	97,3	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 923 783,00	1 872 635,39	97,3	1 923 783,00	1 872 635,39	97,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 923 783,00	1 872 635,39	97,3	1 923 783,00	1 872 635,39	97,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	890 207,00	836 052,32	93,9	737 818,00	715 837,72	97,0	152 389,00	120 214,60	78,9										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	680 606,00	680 511,66	100,0	680 606,00	680 511,66	100,0	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE I WPLATY	209 601,00	155 540,66	74,2	57 212,00	35 326,06	61,7	152 389,00	120 214,60	78,9										
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 196 946,00	1 61 905,03	7,4	2 104 446,00	99 552,46	4,7	92 500,00	62 352,57	67,4										
	WYDATKI BIEŻĄCE	196 946,00	161 905,03	82,2	104 446,00	99 552,46	95,3	92 500,00	62 352,57	67,4										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	196 946,00	161 905,03	82,2	104 446,00	99 552,46	95,3	92 500,00	62 352,57	67,4										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	196 946,00	161 905,03	82,2	104 446,00	99 552,46	95,3	92 500,00	62 352,57	67,4										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 860 000,00	1 737 547,42	93,4	1 860 000,00	1 737 547,42	93,4	0,00	0,00	0,0										







## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 719 400,00	1 580 963,67	91,9	1 367 400,00	1 326 963,67	97,0	352 000,00	254 000,00	72,2										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 719 400,00	1 580 963,67	91,9	1 367 400,00	1 326 963,67	97,0	352 000,00	254 000,00	72,2										
	w tym:																			
	DOTACJE	1 719 400,00	1 580 963,67	91,9	1 367 400,00	1 326 963,67	97,0	352 000,00	254 000,00	72,2										
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	325 000,00	325 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	315 000,00	315 000,00	100,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	325 000,00	325 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	315 000,00	315 000,00	100,0										
	w tym:																			
	DOTACJE	325 000,00	325 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	315 000,00	315 000,00	100,0										
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	DOTACJE	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
92116	BIBLIOTEKI	2 674 760,00	2 673 597,30	100,0	16 000,00	16 000,00	100,0	2 658 760,00	2 657 597,30	100,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 760,00	2 639 760,00	100,0	16 000,00	16 000,00	100,0	2 623 760,00	2 623 760,00	100,0										
	w tym:																			
	DOTACJE	2 639 760,00	2 639 760,00	100,0	16 000,00	16 000,00	100,0	2 623 760,00	2 623 760,00	100,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	33 837,30	96,7	0,00	0,00	0,0	35 000,00	33 837,30	96,7										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	35 000,00	33 837,30	96,7	0,00	0,00	0,0	35 000,00	33 837,30	96,7										
92118	MUZEA	19 700,00	19 700,00	100,0	19 700,00	19 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 700,00	19 700,00	100,0	19 700,00	19 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	DOTACJE	19 700,00	19 700,00	100,0	19 700,00	19 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	393 000,00	392 605,96	99,9	393 000,00	392 605,96	99,9	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	393 000,00	392 605,96	99,9	393 000,00	392 605,96	99,9	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	199 605,96	99,8	200 000,00	199 605,96	99,8	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 200,00	5 200,00	100,0	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	194 800,00	194 405,96	99,8	194 800,00	194 405,96	99,8	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE	193 000,00	193 000,00	100,0	193 000,00	193 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	29 000,00	25 160,90	86,8	29 000,00	25 160,90	86,8	0,00	0,00	0,0										

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	25 160,90	86,8	29 000,00	25 160,90	86,8	29 000,00	25 160,90	86,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000,00	25 160,90	86,8	29 000,00	25 160,90	86,8	29 000,00	25 160,90	86,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 000,00	25 160,90	86,8	29 000,00	25 160,90	86,8	29 000,00	25 160,90	86,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	641 760,00	635 300,77	99,0	641 760,00	635 300,77	99,0	641 760,00	635 300,77	99,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI BIEŻĄCE	641 760,00	635 300,77	99,0	641 760,00	635 300,77	99,0	641 760,00	635 300,77	99,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	581 760,00	575 300,77	98,9	581 760,00	575 300,77	98,9	581 760,00	575 300,77	98,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	55 000,00	53 627,00	97,5	55 000,00	53 627,00	97,5	55 000,00	53 627,00	97,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	526 760,00	521 673,77	99,0	526 760,00	521 673,77	99,0	526 760,00	521 673,77	99,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 973,77</b>	<b>98,7</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 973,77</b>	<b>98,7</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 973,77</b>	<b>98,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,0</b>	
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	1 973,77	98,7	2 000,00	1 973,77	98,7	2 000,00	1 973,77	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 973,77	98,7	2 000,00	1 973,77	98,7	2 000,00	1 973,77	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	1 973,77	98,7	2 000,00	1 973,77	98,7	2 000,00	1 973,77	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	1 973,77	98,7	2 000,00	1 973,77	98,7	2 000,00	1 973,77	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0	
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 948 202,00</b>	<b>20 923 462,03</b>	<b>99,9</b>	<b>20 901 242,00</b>	<b>20 881 335,58</b>	<b>99,9</b>	<b>20 901 242,00</b>	<b>20 881 335,58</b>	<b>99,9</b>	<b>46 960,00</b>	<b>42 126,45</b>	<b>46 960,00</b>	<b>42 126,45</b>	<b>89,7</b>						
92601	OBIEKTY SPORTOWE	14 898 853,00	14 890 678,94	99,9	14 851 893,00	14 848 552,49	100,0	14 851 893,00	14 848 552,49	100,0	46 960,00	42 126,45	46 960,00	42 126,45	89,7						
	WYDATKI BIEŻĄCE	291 410,00	284 711,94	97,7	244 450,00	242 585,49	99,2	244 450,00	242 585,49	99,2	46 960,00	42 126,45	46 960,00	42 126,45	89,7						
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	79 410,00	72 711,94	91,6	32 450,00	30 585,49	94,3	32 450,00	30 585,49	94,3	46 960,00	42 126,45	46 960,00	42 126,45	89,7						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 400,00	20 353,20	95,1	10 750,00	9 802,35	91,2	10 750,00	9 802,35	91,2	10 650,00	10 550,85	10 650,00	10 550,85	99,1						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	58 010,00	52 358,74	90,3	21 700,00	20 783,14	95,8	21 700,00	20 783,14	95,8	36 310,00	31 575,60	36 310,00	31 575,60	87,0						
	DOTACJE	212 000,00	212 000,00	100,0	212 000,00	212 000,00	100,0	212 000,00	212 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 607 443,00	14 605 967,00	100,0	14 607 443,00	14 605 967,00	100,0	14 607 443,00	14 605 967,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 107 443,00	6 105 967,00	100,0	6 107 443,00	6 105 967,00	100,0	6 107 443,00	6 105 967,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	8 500 000,00	8 500 000,00	100,0	8 500 000,00	8 500 000,00	100,0	8 500 000,00	8 500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 735 999,00	3 735 999,00	100,0	3 735 999,00	3 735 999,00	100,0	3 735 999,00	3 735 999,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	%(10:9)										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 648 999,00	3 648 999,00	100,0	3 648 999,00	3 648 999,00	100,0	3 648 999,00	3 648 999,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	DOTACJE	3 648 999,00	3 648 999,00	100,0	3 648 999,00	3 648 999,00	100,0	3 648 999,00	3 648 999,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	87 000,00	87 000,00	100,0	87 000,00	87 000,00	100,0	87 000,00	87 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	DOTACJE I WPŁATY	87 000,00	87 000,00	100,0	87 000,00	87 000,00	100,0	87 000,00	87 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 023 000,00	2 022 641,98	100,0	2 023 000,00	2 022 641,98	100,0	2 023 000,00	2 022 641,98	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 874 500,00	1 874 500,00	100,0	1 874 500,00	1 874 500,00	100,0	1 874 500,00	1 874 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	136 500,00	136 500,00	100,0	136 500,00	136 500,00	100,0	136 500,00	136 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	136 500,00	136 500,00	100,0	136 500,00	136 500,00	100,0	136 500,00	136 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	1 738 000,00	1 738 000,00	100,0	1 738 000,00	1 738 000,00	100,0	1 738 000,00	1 738 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	148 500,00	148 141,98	99,8	148 500,00	148 141,98	99,8	148 500,00	148 141,98	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	98 500,00	98 141,98	99,6	98 500,00	98 141,98	99,6	98 500,00	98 141,98	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 350,00	274 142,11	94,4	290 350,00	274 142,11	94,4	290 350,00	274 142,11	94,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	280 550,00	264 342,11	94,2	280 550,00	264 342,11	94,2	280 550,00	264 342,11	94,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	245 550,00	229 342,11	93,4	245 550,00	229 342,11	93,4	245 550,00	229 342,11	93,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 000,00	11 227,85	80,2	14 000,00	11 227,85	80,2	14 000,00	11 227,85	80,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	231 550,00	218 114,26	94,2	231 550,00	218 114,26	94,2	231 550,00	218 114,26	94,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 800,00	9 800,00	100,0	9 800,00	9 800,00	100,0	9 800,00	9 800,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 800,00	9 800,00	100,0	9 800,00	9 800,00	100,0	9 800,00	9 800,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	38 692 540,00	38 242 802,64	98,8	38 242 802,64	38 242 802,64	98,8	38 242 802,64	38 242 802,64	98,8	14 019 265,00	13 960 245,64	99,6	13 960 245,64	13 960 245,64	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 364,00	79 373,71	98,8	80 364,00	79 373,71	98,8	80 364,00	79 373,71	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 364,00	79 373,71	98,8	80 364,00	79 373,71	98,8	80 364,00	79 373,71	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	865 800,00	865 797,37	100,0	629 500,00	629 498,56	100,0	236 300,00	236 298,81	100,0	236 300,00	236 298,81	100,0							
	WYDATKI BIEŻĄCE	865 800,00	865 797,37	100,0	629 500,00	629 498,56	100,0	236 300,00	236 298,81	100,0	236 300,00	236 298,81	100,0							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	865 800,00	865 797,37	100,0	629 500,00	629 498,56	100,0	236 300,00	236 298,81	100,0	236 300,00	236 298,81	100,0							
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	821 336,00	821 334,63	100,0	591 600,00	591 599,40	100,0	229 736,00	229 735,23	100,0	229 736,00	229 735,23	100,0							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 464,00	44 462,74	100,0	37 900,00	37 899,16	100,0	6 564,00	6 563,58	100,0	6 564,00	6 563,58	100,0							
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 970,00	29 969,63	100,0	0,00	0,00	0,00	29 970,00	29 969,63	100,0	29 970,00	29 969,63	100,0							
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 970,00	29 969,63	100,0	0,00	0,00	0,00	29 970,00	29 969,63	100,0	29 970,00	29 969,63	100,0							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 970,00	29 969,63	100,0	0,00	0,00	0,00	29 970,00	29 969,63	100,0	29 970,00	29 969,63	100,0							
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 669,43	22 669,43	100,0	0,00	0,00	0,00	22 669,43	22 669,43	100,0	22 669,43	22 669,43	100,0							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 300,57	7 300,20	100,0	0,00	0,00	0,00	7 300,57	7 300,20	100,0	7 300,57	7 300,20	100,0							
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	113 720,00	110 635,58	97,3	113 720,00	110 635,58	97,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	WYDATKI BIEŻĄCE	113 720,00	110 635,58	97,3	113 720,00	110 635,58	97,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 111,00	40 155,58	97,7	41 111,00	40 155,58	97,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	39 911,00	39 909,41	100,0	39 911,00	39 909,41	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 200,00	246,17	20,5	1 200,00	246,17	20,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	72 609,00	70 480,00	97,1	72 609,00	70 480,00	97,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>169 756,00</b>	<b>151 647,21</b>	<b>89,3</b>	<b>169 756,00</b>	<b>151 647,21</b>	<b>89,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 740,00	10 587,60	59,7	17 740,00	10 587,60	59,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 740,00	10 587,60	59,7	17 740,00	10 587,60	59,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 740,00	10 587,60	59,7	17 740,00	10 587,60	59,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 650,00	10 587,60	99,4	10 650,00	10 587,60	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 090,00	0,00	0,0	7 090,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	152 016,00	141 059,61	92,8	152 016,00	141 059,61	92,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							











## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	284 709,00	281 532,76	98,9	0,00	0,00	0,0	284 709,00	281 532,76	98,9										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 116,00	90 114,16	100,0	0,00	0,00	0,0	90 116,00	90 114,16	100,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	90 116,00	90 114,16	100,0	0,00	0,00	0,0	90 116,00	90 114,16	100,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	194 593,00	191 418,60	98,4	0,00	0,00	0,0	194 593,00	191 418,60	98,4										
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 475 688,00</b>	<b>1 472 142,20</b>	<b>99,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 475 688,00</b>	<b>1 472 142,20</b>	<b>99,8</b>										
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	173 785,00	173 780,41	100,0	0,00	0,00	0,0	173 785,00	173 780,41	100,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	173 785,00	173 780,41	100,0	0,00	0,00	0,0	173 785,00	173 780,41	100,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 785,00	173 780,41	100,0	0,00	0,00	0,0	173 785,00	173 780,41	100,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	151 007,00	151 003,66	100,0	0,00	0,00	0,0	151 007,00	151 003,66	100,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 778,00	22 776,75	100,0	0,00	0,00	0,0	22 778,00	22 776,75	100,0										
85333	POMIATOWE URZĘDY PRACY	1 301 903,00	1 298 361,79	99,7	0,00	0,00	0,0	1 301 903,00	1 298 361,79	99,7										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 903,00	1 298 361,79	99,7	0,00	0,00	0,0	1 301 903,00	1 298 361,79	99,7										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 301 903,00	1 298 361,79	99,7	0,00	0,00	0,0	1 301 903,00	1 298 361,79	99,7										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	733 694,00	733 692,26	100,0	0,00	0,00	0,0	733 694,00	733 692,26	100,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	568 209,00	564 669,53	99,4	0,00	0,00	0,0	568 209,00	564 669,53	99,4										
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>100,0</b>										
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	580 000,00	580 000,00	100,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	580 000,00	580 000,00	100,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	580 000,00	580 000,00	100,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	580 000,00	580 000,00	100,0										
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>452 836 183,43</b>	<b>439 982 872,83</b>	<b>97,2</b>	<b>295 027 679,51</b>	<b>285 358 560,09</b>	<b>96,7</b>	<b>157 808 503,92</b>	<b>154 624 312,74</b>	<b>98,0</b>										