

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 553/2011
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15. 11. 2011 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA ZA III KWARTAŁY 2011 R.

/wz/!

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r				Miasto				Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-09-30	
		3	4	(4:3)	%	6	7	(7:6)	%	9	10	(10:9)	%
1	2			5		8				11			
		411 629 998,66	256 219 520,84	62,2	270 795 105,74	166 076 330,93	61,3	140 834 890,92	90 143 189,91	64,0			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	4 899,39	40,8	12 000,00	4 899,39	40,8	0,00	0,00	0,0			
01030	IZBY ROLNICZE	8 000,00	2 823,14	35,3	8 000,00	2 823,14	35,3	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	2 823,14	35,3	8 000,00	2 823,14	35,3	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	2 823,14	35,3	8 000,00	2 823,14	35,3	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	2 823,14	35,3	8 000,00	2 823,14	35,3	0,00	0,00	0,0			
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	2 076,25	51,9	4 000,00	2 076,25	51,9	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	2 076,25	51,9	4 000,00	2 076,25	51,9	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	2 076,25	51,9	4 000,00	2 076,25	51,9	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	2 076,25	51,9	4 000,00	2 076,25	51,9	0,00	0,00	0,0			
020	LEŚNICTWO	5 000,00	3 849,19	77,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 849,19	77,0			
02001	GOSPODARKA LEŚNA	4 000,00	3 087,07	77,2	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 087,07	77,2			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	3 087,07	77,2	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 087,07	77,2			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	3 087,07	77,2	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 087,07	77,2			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	3 087,07	77,2	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 087,07	77,2			
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	762,12	76,2	0,00	0,00	0,0	1 000,00	762,12	76,2			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	762,12	76,2	0,00	0,00	0,0	1 000,00	762,12	76,2			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	762,12	76,2	0,00	0,00	0,0	1 000,00	762,12	76,2			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	762,12	76,2	0,00	0,00	0,0	1 000,00	762,12	76,2			
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	116 000,00	87 799,78	75,7	116 000,00	87 799,78	75,7	0,00	0,00	0,0			
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	116 000,00	87 799,78	75,7	116 000,00	87 799,78	75,7	0,00	0,00	0,0			

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r				Miasto			Powiat						
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
	WYDATKI BIEŻĄCE	116 000,00	87 799,78	75,7	116 000,00	87 799,78	75,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	3 799,78	31,7	12 000,00	3 799,78	31,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 600,00	1 140,00	15,0	7 600,00	1 140,00	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 400,00	2 659,78	60,4	4 400,00	2 659,78	60,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	104 000,00	84 000,00	80,8	104 000,00	84 000,00	80,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	4 677 847,71	1 982 283,46	42,4	4 677 847,71	1 982 283,46	42,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	4 677 847,71	1 982 283,46	42,4	4 677 847,71	1 982 283,46	42,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 677 847,71	1 982 283,46	42,4	4 677 847,71	1 982 283,46	42,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:														
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 577 847,71	1 982 283,46	43,3	4 577 847,71	1 982 283,46	43,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 732 847,71	1 917 116,03	70,2	2 732 847,71	1 917 116,03	70,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 599 237,16	34 429 689,06	46,2	36 696 032,20	18 009 887,29	49,1	37 903 204,96	16 419 801,77	43,3	16 419 801,77	43,3	16 419 801,77	43,3	43,3
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	25 269 301,97	10 022 086,27	39,7	25 269 301,97	10 022 086,27	39,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 010 110,00	9 822 086,27	61,3	16 010 110,00	9 822 086,27	61,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 010 110,00	9 822 086,27	61,3	16 010 110,00	9 822 086,27	61,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 010 110,00	9 822 086,27	61,3	16 010 110,00	9 822 086,27	61,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 259 191,97	200 000,00	2,2	9 259 191,97	200 000,00	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:														
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 059 191,97	0,00	0,0	9 059 191,97	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	9 059 191,97	0,00	0,0	9 059 191,97	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60015	DRUGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	36 143 052,60	17 457 284,56	48,3	3 025 347,64	2 168 494,89	71,7	33 117 704,96	15 288 789,67	46,2	15 288 789,67	46,2	15 288 789,67	46,2	46,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat									
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2																
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 871 644,80	7 343 044,30	74,4	2 955 900,00	2 168 494,89	73,4	6 915 744,80	5 174 549,41	74,8							
	w tym:																
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 843 644,80	7 330 406,78	74,5	2 955 900,00	2 168 494,89	73,4	6 887 744,80	5 161 911,89	74,9							
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 092 100,00	1 935 802,85	62,6	0,00	0,00	0,0	3 092 100,00	1 935 802,85	62,6							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 751 544,80	5 394 603,93	79,9	2 955 900,00	2 168 494,89	73,4	3 795 644,80	3 226 109,04	85,0							
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 000,00	12 637,52	45,1	0,00	0,00	0,0	28 000,00	12 637,52	45,1							
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 271 407,80	10 114 240,26	38,5	69 447,64	0,00	0,0	26 201 960,16	10 114 240,26	38,6							
	w tym:																
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	26 271 407,80	10 114 240,26	38,5	69 447,64	0,00	0,0	26 201 960,16	10 114 240,26	38,6							
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	61 465,80	45 620,91	74,2	0,00	0,00	0,0	61 465,80	45 620,91	74,2							
60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	13 186 882,59	6 950 318,23	52,7	8 401 382,59	5 819 306,13	69,3	4 785 500,00	1 131 012,10	23,6							
	WYDATKI BIEŻĄCE	954 039,00	629 266,35	66,0	954 039,00	629 266,35	66,0	0,00	0,00	0,0							
	w tym:																
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	954 039,00	629 266,35	66,0	954 039,00	629 266,35	66,0	0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	954 039,00	629 266,35	66,0	954 039,00	629 266,35	66,0	0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 232 843,59	6 321 051,88	51,7	7 447 343,59	5 190 039,78	69,7	4 785 500,00	1 131 012,10	23,6							
	w tym:																
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 232 843,59	6 321 051,88	51,7	7 447 343,59	5 190 039,78	69,7	4 785 500,00	1 131 012,10	23,6							
630	TURYSTYKA	176 200,00	68 269,33	38,7	176 200,00	68 269,33	38,7	0,00	0,00	0,0							
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	119 200,00	52 219,59	43,8	119 200,00	52 219,59	43,8	0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI BIEŻĄCE	119 200,00	52 219,59	43,8	119 200,00	52 219,59	43,8	0,00	0,00	0,0							
	w tym:																
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 200,00	52 219,59	43,8	119 200,00	52 219,59	43,8	0,00	0,00	0,0							
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	200,00	5,0	4 000,00	200,00	5,0	0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	115 200,00	52 019,59	45,2	115 200,00	52 019,59	45,2	0,00	0,00	0,0							
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 000,00	16 049,74	28,2	57 000,00	16 049,74	28,2	0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI BIEŻĄCE	57 000,00	16 049,74	28,2	57 000,00	16 049,74	28,2	0,00	0,00	0,0							
	w tym:																
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 000,00	16 049,74	28,2	57 000,00	16 049,74	28,2	0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	57 000,00	16 049,74	28,2	57 000,00	16 049,74	28,2	0,00	0,00	0,0							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 725 968,33	9 631 729,09	70,2	13 415 168,33	9 395 154,49	70,0	310 800,00	236 574,60	76,1							

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat						
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(10:9)				
											3	4	5	6
1	2													
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 189 788,00	1 342 340,99	61,3	2 189 788,00	1 342 340,99	61,3	0,00	0,00	0,00				
WYDATKI BIEŻĄCE		1 189 788,00	1 042 340,99	87,6	1 189 788,00	1 042 340,99	87,6	0,00	0,00	0,00				
	w tym:													
DOTACJE		1 189 788,00	1 042 340,99	87,6	1 189 788,00	1 042 340,99	87,6	0,00	0,00	0,00				
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00	300 000,00	30,0	1 000 000,00	300 000,00	30,0	0,00	0,00	0,00				
	w tym:													
DOTACJE I WPLĄTY		1 000 000,00	300 000,00	30,0	1 000 000,00	300 000,00	30,0	0,00	0,00	0,00				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 473 800,00	4 671 044,30	72,2	6 163 000,00	4 434 469,70	72,0	310 800,00	236 574,60	76,1				
WYDATKI BIEŻĄCE		1 473 800,00	553 266,78	37,5	1 463 000,00	552 339,78	37,8	10 800,00	927,00	8,6				
	w tym:													
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 473 800,00	553 266,78	37,5	1 463 000,00	552 339,78	37,8	10 800,00	927,00	8,6				
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		19 000,00	12 119,17	63,8	19 000,00	12 119,17	63,8	0,00	0,00	0,00				
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 454 800,00	541 147,61	37,2	1 444 000,00	540 220,61	37,4	10 800,00	927,00	8,6				
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		5 000 000,00	4 117 777,52	82,4	4 700 000,00	3 882 129,92	82,6	300 000,00	235 647,60	78,5				
	w tym:													
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		5 000 000,00	4 117 777,52	82,4	4 700 000,00	3 882 129,92	82,6	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	0,00				
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	0,00				
	w tym:													
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK 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	0,00				
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 162 380,33	1 718 343,80	54,3	3 162 380,33	1 718 343,80	54,3	0,00	0,00	0,00				
WYDATKI BIEŻĄCE		464 780,00	180 862,39	38,9	464 780,00	180 862,39	38,9	0,00	0,00	0,00				
	w tym:													
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		464 780,00	180 862,39	38,9	464 780,00	180 862,39	38,9	0,00	0,00	0,00				
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		60 480,00	32 750,00	54,2	60 480,00	32 750,00	54,2	0,00	0,00	0,00				
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		404 300,00	148 112,39	36,6	404 300,00	148 112,39	36,6	0,00	0,00	0,00				
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 697 600,33	1 537 481,41	57,0	2 697 600,33	1 537 481,41	57,0	0,00	0,00	0,00				
	w tym:													
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 697 600,33	1 537 481,41	57,0	2 697 600,33	1 537 481,41	57,0	0,00	0,00	0,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 027 000,00	266 185,85	25,9	341 500,00	138 291,43	40,5	685 500,00	127 894,42	18,7				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	119 000,00	20 057,57	16,9	119 000,00	20 057,57	16,9	0,00	0,00	0,00				

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	119 000,00	20 057,57	16,9	119 000,00	20 057,57	16,9	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:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 000,00	20 057,57	16,9	119 000,00	20 057,57	16,9	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
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	2 416,00	12,1	20 000,00	2 416,00	12,1	0,00	0,00	0,00	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	99 000,00	17 641,57	17,8	99 000,00	17 641,57	17,8	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
71012	OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	278 000,00	120 247,42	43,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	278 000,00	120 247,42	43,3						
	WYDATKI BIEŻĄCE	228 000,00	120 247,42	52,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	228 000,00	120 247,42	52,7						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	228 000,00	120 247,42	52,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	228 000,00	120 247,42	52,7						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	23 600,00	0,00	0,0						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	204 400,00	120 247,42	58,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	204 400,00	120 247,42	58,8						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0						
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0						
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	382 000,00	6 900,00	1,8	0,00	6 900,00	1,8	0,00	0,00	0,00	0,0	382 000,00	6 900,00	1,8						
	WYDATKI BIEŻĄCE	382 000,00	6 900,00	1,8	0,00	6 900,00	1,8	0,00	0,00	0,00	0,0	382 000,00	6 900,00	1,8						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	382 000,00	6 900,00	1,8	0,00	6 900,00	1,8	0,00	0,00	0,00	0,0	382 000,00	6 900,00	1,8						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	382 000,00	6 900,00	1,8	0,00	6 900,00	1,8	0,00	0,00	0,00	0,0	382 000,00	6 900,00	1,8						
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	85 700,00	27 732,59	32,4	70 000,00	27 168,59	38,8	15 700,00	564,00	3,6										
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 700,00	27 732,59	32,4	70 000,00	27 168,59	38,8	15 700,00	564,00	3,6										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 700,00	25 761,45	34,0	60 000,00	25 197,45	42,0	15 700,00	564,00	3,6										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	75 700,00	25 761,45	34,0	60 000,00	25 197,45	42,0	15 700,00	564,00	3,6										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	1 971,14	19,7	10 000,00	1 971,14	19,7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00						
71035	CMEN TARZE	108 200,00	46 785,27	43,2	108 200,00	46 785,27	43,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI BIEŻĄCE	108 200,00	46 785,27	43,2	108 200,00	46 785,27	43,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 200,00	46 785,27	43,2	108 200,00	46 785,27	43,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	108 200,00	46 785,27	43,2	108 200,00	46 785,27	43,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00						
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 100,00	44 463,00	82,2	44 300,00	44 280,00	100,0	9 800,00	183,00	1,9										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 100,00	44 463,00	82,2	44 300,00	44 280,00	100,0	9 800,00	183,00	1,9										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 100,00	44 463,00	82,2	44 300,00	44 280,00	100,0	9 800,00	183,00	1,9										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	54 100,00	44 463,00	82,2	44 300,00	44 280,00	100,0	9 800,00	183,00	1,9										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 305 599,00	20 249 348,99	69,1	26 649 337,00	18 531 001,76	69,5	2 656 252,00	1 718 347,23	64,7										
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 656 252,00	1 718 347,23	64,7	0,00	0,00	0,0	2 656 252,00	1 718 347,23	64,7										
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 656 252,00	1 718 347,23	64,7	0,00	0,00	0,0	2 656 252,00	1 718 347,23	64,7										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 656 252,00	1 718 347,23	64,7	0,00	0,00	0,0	2 656 252,00	1 718 347,23	64,7										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 141 550,00	758 006,61	66,4	0,00	0,00	0,0	1 141 550,00	758 006,61	66,4										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 514 702,00	960 340,62	63,4	0,00	0,00	0,0	1 514 702,00	960 340,62	63,4										
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	662 500,00	430 818,78	65,0	662 500,00	430 818,78	65,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	662 500,00	430 818,78	65,0	662 500,00	430 818,78	65,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 500,00	36 846,77	53,8	68 500,00	36 846,77	53,8	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 600,00	2 270,00	29,9	7 600,00	2 270,00	29,9	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 900,00	34 576,77	56,8	60 900,00	34 576,77	56,8	0,00	0,00	0,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	594 000,00	393 972,01	66,3	594 000,00	393 972,01	66,3	0,00	0,00	0,0										
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 083 075,00	16 939 818,12	70,3	24 083 075,00	16 939 818,12	70,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 313 075,00	16 727 624,37	71,8	23 313 075,00	16 727 624,37	71,8	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 239 175,00	16 674 384,97	71,8	23 239 175,00	16 674 384,97	71,8	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 458 500,00	14 010 536,17	72,0	19 458 500,00	14 010 536,17	72,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 780 675,00	2 663 848,80	70,5	3 780 675,00	2 663 848,80	70,5	0,00	0,00	0,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	73 900,00	53 239,40	72,0	73 900,00	53 239,40	72,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000,00	212 193,75	27,6	770 000,00	212 193,75	27,6	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	770 000,00	212 193,75	27,6	770 000,00	212 193,75	27,6	0,00	0,00	0,0										
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 624 062,00	984 070,55	60,6	1 624 062,00	984 070,55	60,6	0,00	0,00	0,0										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(10:9)										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 062,00	984 070,55	60,6	1 624 062,00	984 070,55	60,6	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	1 452 662,00	889 130,89	61,2	1 452 662,00	889 130,89	61,2	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
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	72 000,00	26 784,51	37,2	72 000,00	26 784,51	37,2	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	1 380 662,00	862 346,38	62,5	1 380 662,00	862 346,38	62,5	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
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	171 400,00	94 939,66	55,4	171 400,00	94 939,66	55,4	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 BIEŻĄCE	279 700,00	176 294,31	63,0	279 700,00	176 294,31	63,0	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:	279 700,00	176 294,31	63,0	279 700,00	176 294,31	63,0	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 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	216 700,00	138 283,32	63,8	216 700,00	138 283,32	63,8	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	39 400,00	10 150,10	25,8	39 400,00	10 150,10	25,8	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	177 300,00	128 133,22	72,3	177 300,00	128 133,22	72,3	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	63 000,00	38 010,99	60,3	63 000,00	38 010,99	60,3	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 501 703,00	3 349 247,56	74,4	4 274 103,00	3 344 247,56	78,2	227 600,00	227 600,00	5 000,00	5 000,00	2,2								
	75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI	797 000,00	797 000,00	100,0	797 000,00	797 000,00	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
	WYDATKI BIEŻĄCE	797 000,00	797 000,00	100,0	797 000,00	797 000,00	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:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	797 000,00	797 000,00	100,0	797 000,00	797 000,00	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
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	797 000,00	797 000,00	100,0	797 000,00	797 000,00	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
75406	STRAŻ GRANICZNA	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	16 000,00	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
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	16 000,00	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:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	16 000,00	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
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	16 000,00	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
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	222 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	222 600,00	222 600,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	222 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	222 600,00	222 600,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	222 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	222 600,00	222 600,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	240 200,00	219 572,16	91,4	240 200,00	219 572,16	91,4	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

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	132 500,00	111 872,16	84,4	132 500,00	111 872,16	84,4	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	44 200,00	28 768,16	65,1	44 200,00	28 768,16	65,1	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
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 900,00	5 617,25	71,1	7 900,00	5 617,25	71,1	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	36 300,00	23 150,91	63,8	36 300,00	23 150,91	63,8	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	13 100,00	7 904,00	60,3	13 100,00	7 904,00	60,3	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 MAJĄTKOWE	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
	w tym:																			
	DOTACJE I WPLĄTY	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	18 257,28	47,4	38 500,00	18 257,28	47,4	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 BIEŻĄCE	38 500,00	18 257,28	47,4	38 500,00	18 257,28	47,4	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	38 500,00	18 257,28	47,4	38 500,00	18 257,28	47,4	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	38 500,00	18 257,28	47,4	38 500,00	18 257,28	47,4	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
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 004 820,00	2 207 706,50	73,5	3 004 820,00	2 207 706,50	73,5	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
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 004 820,00	2 207 706,50	73,5	3 004 820,00	2 207 706,50	73,5	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
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 951 320,00	2 159 587,54	73,2	2 951 320,00	2 159 587,54	73,2	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
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 593 020,00	1 921 258,98	74,1	2 593 020,00	1 921 258,98	74,1	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	358 300,00	238 328,56	66,5	358 300,00	238 328,56	66,5	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
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	53 500,00	48 118,96	89,9	53 500,00	48 118,96	89,9	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
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 200,00	6 656,77	43,8	15 200,00	6 656,77	43,8	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	15 200,00	6 656,77	43,8	15 200,00	6 656,77	43,8	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	15 200,00	6 656,77	43,8	15 200,00	6 656,77	43,8	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	15 200,00	6 656,77	43,8	15 200,00	6 656,77	43,8	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	167 383,00	84 054,85	50,2	162 383,00	79 054,85	48,7	5 000,00	5 000,00	100,0	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

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	104 490,00	69 276,71	66,3	99 490,00	64 276,71	64,6	5 000,00	5 000,00	100,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	98 490,00	64 276,71	65,3	98 490,00	64 276,71	65,3	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 500,00	1 150,00	15,3	7 500,00	1 150,00	15,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	90 990,00	63 126,71	69,4	90 990,00	63 126,71	69,4	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										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	62 893,00	14 778,14	23,5	62 893,00	14 778,14	23,5	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	62 893,00	14 778,14	23,5	62 893,00	14 778,14	23,5	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	930 900,00	656 140,41	70,5	930 900,00	656 140,41	70,5	0,00	0,00	0,0										
	75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	930 900,00	656 140,41	70,5	930 900,00	656 140,41	70,5	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	930 900,00	656 140,41	70,5	930 900,00	656 140,41	70,5	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	930 900,00	656 140,41	70,5	930 900,00	656 140,41	70,5	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	200 000,00	140 569,00	70,3	200 000,00	140 569,00	70,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	730 900,00	515 571,41	70,5	730 900,00	515 571,41	70,5	0,00	0,00	0,0										
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 413 117,00	4 403 784,58	46,8	7 673 317,00	3 766 831,79	49,1	1 739 800,00	636 952,79	36,6										
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 915 109,00	4 403 784,58	49,4	7 175 309,00	3 766 831,79	52,5	1 739 800,00	636 952,79	36,6										
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 915 109,00	4 403 784,58	49,4	7 175 309,00	3 766 831,79	52,5	1 739 800,00	636 952,79	36,6										
	w tym:																			
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	8 915 109,00	4 403 784,58	49,4	7 175 309,00	3 766 831,79	52,5	1 739 800,00	636 952,79	36,6										
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	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	498 008,00	0,00	0,0	498 008,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	498 008,00	0,00	0,0	498 008,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r				Miaсто				Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 952 612,77	204 322,00	10,5	1 035 461,56	0,00	0,0	0,0	917 151,21	204 322,00	22,3		
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 680 184,77	0,00	0,0	1 035 461,56	0,00	0,0	0,0	644 723,21	0,00	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 184,64	0,00	0,0	1 035 461,43	0,00	0,0	0,0	644 723,21	0,00	0,0		
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 680 184,64	0,00	0,0	1 035 461,43	0,00	0,0	0,0	644 723,21	0,00	0,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 680 184,64	0,00	0,0	1 035 461,43	0,00	0,0	0,0	644 723,21	0,00	0,0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,13	0,00	0,0	0,13	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0		
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,13	0,00	0,0	0,13	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0		
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	272 428,00	204 322,00	75,0	0,00	0,00	0,0	0,0	272 428,00	204 322,00	75,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	272 428,00	204 322,00	75,0	0,00	0,00	0,0	0,0	272 428,00	204 322,00	75,0		
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	272 428,00	204 322,00	75,0	0,00	0,00	0,0	0,0	272 428,00	204 322,00	75,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	272 428,00	204 322,00	75,0	0,00	0,00	0,0	0,0	272 428,00	204 322,00	75,0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 586 020,22	110 595 080,91	72,5	87 276 230,53	62 351 488,19	71,4	65 309 789,69	48 243 592,72	73,9			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	39 052 858,00	27 469 610,30	70,3	39 052 858,00	27 469 610,30	70,3	0,00	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 877 687,00	27 224 904,65	73,8	36 877 687,00	27 224 904,65	73,8	0,00	0,00	0,00	0,0		
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 786 138,00	26 407 203,24	73,8	35 786 138,00	26 407 203,24	73,8	0,00	0,00	0,00	0,0		
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 011 365,00	22 207 193,86	74,0	30 011 365,00	22 207 193,86	74,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 774 773,00	4 200 009,38	72,7	5 774 773,00	4 200 009,38	72,7	0,00	0,00	0,00	0,0		
	DOTACJE	989 057,00	763 800,48	77,2	989 057,00	763 800,48	77,2	0,00	0,00	0,00	0,0		
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	102 492,00	53 900,93	52,6	102 492,00	53 900,93	52,6	0,00	0,00	0,00	0,0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 175 171,00	244 705,65	11,2	2 175 171,00	244 705,65	11,2	0,00	0,00	0,00	0,0		
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 175 171,00	244 705,65	11,2	2 175 171,00	244 705,65	11,2	0,00	0,00	0,00	0,0		
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 445 343,00	3 147 527,32	70,8	0,00	0,00	0,0	4 445 343,00	3 147 527,32	70,8			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 445 343,00	3 147 527,32	70,8	0,00	0,00	0,0	4 445 343,00	3 147 527,32	70,8			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 436 910,00	3 145 124,31	70,9	0,00	0,00	0,0	4 436 910,00	3 145 124,31	70,9			
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 809 798,00	2 671 396,63	70,1	0,00	0,00	0,0	3 809 798,00	2 671 396,63	70,1			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	627 112,00	473 727,68	75,5	0,00	0,00	0,0	627 112,00	473 727,68	75,5			
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 433,00	2 403,01	28,5	0,00	0,00	0,0	8 433,00	2 403,01	28,5			

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(10:9)											
											3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2																				
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 223 115,00	899 454,42	73,5	1 223 115,00	899 454,42	73,5	1 223 115,00	899 454,42	73,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 223 115,00	899 454,42	73,5	1 223 115,00	899 454,42	73,5	1 223 115,00	899 454,42	73,5	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	1 220 164,00	898 671,06	73,7	1 220 164,00	898 671,06	73,7	1 220 164,00	898 671,06	73,7	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	1 166 136,00	844 643,06	72,4	1 166 136,00	844 643,06	72,4	1 166 136,00	844 643,06	72,4	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	54 028,00	54 028,00	100,0	54 028,00	54 028,00	100,0	54 028,00	54 028,00	100,0	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	2 951,00	783,36	26,5	2 951,00	783,36	26,5	2 951,00	783,36	26,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	PRZEDSZKOLA	19 246 974,65	13 953 323,37	72,5	19 246 974,65	13 953 323,37	72,5	19 246 974,65	13 953 323,37	72,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 980 831,65	13 953 323,37	73,5	18 980 831,65	13 953 323,37	73,5	18 980 831,65	13 953 323,37	73,5	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	14 064 259,00	10 632 465,87	75,6	14 064 259,00	10 632 465,87	75,6	14 064 259,00	10 632 465,87	75,6	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	13 213 301,00	9 809 188,93	74,2	13 213 301,00	9 809 188,93	74,2	13 213 301,00	9 809 188,93	74,2	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	850 958,00	823 276,94	96,7	850 958,00	823 276,94	96,7	850 958,00	823 276,94	96,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DOTACJE	4 880 048,00	3 311 830,11	67,9	4 880 048,00	3 311 830,11	67,9	4 880 048,00	3 311 830,11	67,9	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	19 282,00	5 691,55	29,5	19 282,00	5 691,55	29,5	19 282,00	5 691,55	29,5	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	17 242,65	3 335,84	19,3	17 242,65	3 335,84	19,3	17 242,65	3 335,84	19,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	266 143,00	0,00	0,0	266 143,00	0,00	0,0	266 143,00	0,00	0,0	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	266 143,00	0,00	0,0	266 143,00	0,00	0,0	266 143,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	GIMNAZJA	21 973 485,00	16 350 464,83	74,4	21 340 531,00	15 859 295,35	74,3	21 340 531,00	15 859 295,35	74,3	632 954,00	491 169,48	77,6	632 954,00	491 169,48	77,6	632 954,00	491 169,48	77,6	632 954,00	491 169,48
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 973 485,00	16 350 464,83	74,4	21 340 531,00	15 859 295,35	74,3	21 340 531,00	15 859 295,35	74,3	632 954,00	491 169,48	77,6	632 954,00	491 169,48	77,6	632 954,00	491 169,48	77,6	632 954,00	491 169,48
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 002 676,00	15 637 968,85	74,5	20 371 246,00	15 146 799,37	74,4	20 371 246,00	15 146 799,37	74,4	631 430,00	491 169,48	77,8	631 430,00	491 169,48	77,8	631 430,00	491 169,48	77,8	631 430,00	491 169,48
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 182 967,00	13 622 728,22	74,9	17 601 322,00	13 166 938,77	74,8	17 601 322,00	13 166 938,77	74,8	581 645,00	455 789,45	78,4	581 645,00	455 789,45	78,4	581 645,00	455 789,45	78,4	581 645,00	455 789,45
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 819 709,00	2 015 240,63	71,5	2 769 924,00	1 979 860,60	71,5	2 769 924,00	1 979 860,60	71,5	49 785,00	35 380,03	71,1	49 785,00	35 380,03	71,1	49 785,00	35 380,03	71,1	49 785,00	35 380,03
	DOTACJE	872 904,00	672 060,60	77,0	872 904,00	672 060,60	77,0	872 904,00	672 060,60	77,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	97 905,00	40 435,38	41,3	96 381,00	40 435,38	42,0	96 381,00	40 435,38	42,0	1 524,00	0,00	0,0	1 524,00	0,00	0,0	1 524,00	0,00	0,0	1 524,00	0,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 746 255,00	2 068 006,18	75,3	2 746 255,00	2 068 006,18	75,3	2 746 255,00	2 068 006,18	75,3	0,00	2 068 006,18	75,3	2 746 255,00	2 068 006,18	75,3	2 746 255,00	2 068 006,18	75,3	2 746 255,00	2 068 006,18

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(10:9)										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 746 255,00	2 068 006,18	75,3	0,00	0,00	0,0	2 746 255,00	2 068 006,18	75,3										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 192 454,00	1 657 923,11	75,6	0,00	0,00	0,0	2 192 454,00	1 657 923,11	75,6										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 074 574,00	1 553 986,34	74,9	0,00	0,00	0,0	2 074 574,00	1 553 986,34	74,9										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	117 880,00	103 936,77	88,2	0,00	0,00	0,0	117 880,00	103 936,77	88,2										
	DOTACJE	549 426,00	410 083,07	74,6	0,00	0,00	0,0	549 426,00	410 083,07	74,6										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 375,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 375,00	0,00	0,0										
	80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	84 100,00	54 612,85	64,9	84 100,00	54 612,85	64,9	84 100,00	54 612,85	64,9										
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 100,00	54 612,85	64,9	84 100,00	54 612,85	64,9	84 100,00	54 612,85	64,9										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	84 100,00	54 612,85	64,9	84 100,00	54 612,85	64,9	84 100,00	54 612,85	64,9										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	84 100,00	54 612,85	64,9	84 100,00	54 612,85	64,9	84 100,00	54 612,85	64,9										
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 590 299,49	14 121 312,03	72,1	90 000,00	42 418,69	47,1	19 590 299,49	14 078 893,34	72,2										
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 590 299,49	14 121 312,03	72,1	90 000,00	42 418,69	47,1	19 590 299,49	14 078 893,34	72,2										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 136 996,00	12 614 198,11	73,6	90 000,00	42 418,69	47,1	17 046 996,00	12 571 779,42	73,7										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 921 181,00	10 949 085,79	73,4	0,00	0,00	0,0	14 921 181,00	10 949 085,79	73,4										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 215 815,00	1 665 112,32	75,1	90 000,00	42 418,69	47,1	2 125 815,00	1 622 693,63	76,3										
	DOTACJE	2 367 306,00	1 451 784,43	61,3	0,00	0,00	0,0	2 367 306,00	1 451 784,43	61,3										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	52 622,00	22 045,36	41,9	0,00	0,00	0,0	52 622,00	22 045,36	41,9										
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	33 375,49	33 284,13	99,7	0,00	0,00	0,0	33 375,49	33 284,13	99,7										
80123	LICEA PROFILOWANE	144 286,00	144 286,00	100,0	0,00	0,00	0,0	144 286,00	144 286,00	100,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	144 286,00	144 286,00	100,0	0,00	0,00	0,0	144 286,00	144 286,00	100,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	144 010,00	144 010,00	100,0	0,00	0,00	0,0	144 010,00	144 010,00	100,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	126 129,00	126 129,00	100,0	0,00	0,00	0,0	126 129,00	126 129,00	100,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 881,00	17 881,00	100,0	0,00	0,00	0,0	17 881,00	17 881,00	100,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	276,00	276,00	100,0	0,00	0,00	0,0	276,00	276,00	100,0										
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	316 255,00	257 661,34	81,5	0,00	0,00	0,0	316 255,00	257 661,34	81,5										

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat										
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	2																	
	WYDATKI BIEŻĄCE	316 255,00	257 661,34	81,5	0,00	0,00	0,0	316 255,00	257 661,34	81,5								
	w tym:																	
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	314 731,00	257 661,34	81,9	0,00	0,00	0,0	314 731,00	257 661,34	81,9								
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	303 706,00	247 636,34	81,5	0,00	0,00	0,0	303 706,00	247 636,34	81,5								
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 025,00	10 025,00	90,9	0,00	0,00	0,0	11 025,00	10 025,00	90,9								
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 524,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 524,00	0,00	0,0								
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	29 833 640,20	22 087 599,87	74,0	4 136 000,00	3 119 811,27	75,4	25 697 640,20	18 967 788,60	73,8								
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 697 640,20	18 967 788,60	73,8	0,00	0,00	0,0	25 697 640,20	18 967 788,60	73,8								
	w tym:																	
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 282 532,00	16 956 855,43	76,1	0,00	0,00	0,0	22 282 532,00	16 956 855,43	76,1								
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 406 718,00	14 697 351,91	75,7	0,00	0,00	0,0	19 406 718,00	14 697 351,91	75,7								
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 875 814,00	2 259 503,52	78,6	0,00	0,00	0,0	2 875 814,00	2 259 503,52	78,6								
	DOTACJE	3 167 375,00	1 839 269,16	58,1	0,00	0,00	0,0	3 167 375,00	1 839 269,16	58,1								
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 476,00	18 760,13	23,0	0,00	0,00	0,0	81 476,00	18 760,13	23,0								
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	166 257,20	152 903,88	92,0	0,00	0,00	0,0	166 257,20	152 903,88	92,0								
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 136 000,00	3 119 811,27	75,4	4 136 000,00	3 119 811,27	75,4	0,00	0,00	0,0								
	w tym:																	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 136 000,00	3 119 811,27	75,4	4 136 000,00	3 119 811,27	75,4	0,00	0,00	0,0								
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 617 104,00	2 758 517,86	76,3	0,00	0,00	0,0	3 617 104,00	2 758 517,86	76,3								
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 617 104,00	2 758 517,86	76,3	0,00	0,00	0,0	3 617 104,00	2 758 517,86	76,3								
	w tym:																	
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 610 554,00	2 757 752,06	76,4	0,00	0,00	0,0	3 610 554,00	2 757 752,06	76,4								
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 233 303,00	2 448 392,27	75,7	0,00	0,00	0,0	3 233 303,00	2 448 392,27	75,7								
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	377 251,00	309 359,79	82,0	0,00	0,00	0,0	377 251,00	309 359,79	82,0								
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 550,00	765,80	11,7	0,00	0,00	0,0	6 550,00	765,80	11,7								
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 556 832,00	1 816 536,08	71,0	0,00	0,00	0,0	2 556 832,00	1 816 536,08	71,0								
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 556 832,00	1 816 536,08	71,0	0,00	0,00	0,0	2 556 832,00	1 816 536,08	71,0								
	w tym:																	
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 551 773,00	1 814 941,21	71,1	0,00	0,00	0,0	2 551 773,00	1 814 941,21	71,1								
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 403 945,00	1 685 151,63	70,1	0,00	0,00	0,0	2 403 945,00	1 685 151,63	70,1								
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	147 828,00	129 789,58	87,8	0,00	0,00	0,0	147 828,00	129 789,58	87,8								
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 059,00	1 594,87	31,5	0,00	0,00	0,0	5 059,00	1 594,87	31,5								

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat							
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 718 114,00	3 715 653,31	78,8	0,00	0,00	0,0	4 718 114,00	3 715 653,31	78,8					
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 269 830,00	2 462 397,82	75,3	0,00	0,00	0,0	3 269 830,00	2 462 397,82	75,3					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 264 416,00	2 461 094,41	75,4	0,00	0,00	0,0	3 264 416,00	2 461 094,41	75,4					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 814 481,00	2 067 138,57	73,4	0,00	0,00	0,0	2 814 481,00	2 067 138,57	73,4					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	449 935,00	393 955,84	87,6	0,00	0,00	0,0	449 935,00	393 955,84	87,6					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 414,00	1 303,41	24,1	0,00	0,00	0,0	5 414,00	1 303,41	24,1					
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 448 284,00	1 253 255,49	86,5	0,00	0,00	0,0	1 448 284,00	1 253 255,49	86,5					
	w tym:														
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 448 284,00	1 253 255,49	86,5	0,00	0,00	0,0	1 448 284,00	1 253 255,49	86,5					
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 432 168,00	1 241 447,49	86,7	0,00	0,00	0,0	1 432 168,00	1 241 447,49	86,7					
80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	627 471,00	276 263,58	44,0	408 157,00	141 710,25	34,7	219 314,00	134 553,33	61,4					
	WYDATKI BIEŻĄCE	627 471,00	276 263,58	44,0	408 157,00	141 710,25	34,7	219 314,00	134 553,33	61,4					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	627 050,00	276 204,58	44,0	407 993,00	141 710,25	34,7	219 057,00	134 494,33	61,4					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	168 522,00	136 565,93	81,0	64 947,00	49 060,90	75,5	103 575,00	87 505,03	84,5					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	458 528,00	139 638,65	30,5	343 046,00	92 649,35	27,0	115 482,00	46 989,30	40,7					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	421,00	59,00	14,0	164,00	0,00	0,0	257,00	59,00	23,0					
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	121 996,00	90 932,20	74,5	121 996,00	90 932,20	74,5	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI BIEŻĄCE	121 996,00	90 932,20	74,5	121 996,00	90 932,20	74,5	0,00	0,00	0,0					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 896,00	90 832,20	74,5	121 896,00	90 832,20	74,5	0,00	0,00	0,0					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	116 856,00	85 792,20	73,4	116 856,00	85 792,20	73,4	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 040,00	5 040,00	100,0	5 040,00	5 040,00	100,0	0,00	0,00	0,0					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0	0,00	0,00	0,0					
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 287 891,88	1 383 319,37	60,5	1 572 498,88	720 319,49	45,8	715 393,00	662 999,88	92,7					

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 852,88	1 338 771,23	61,1	1 476 459,88	675 771,35	45,8	715 393,00	662 999,88	92,7										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 581 131,00	1 333 553,45	84,3	865 738,00	670 553,57	77,5	715 393,00	662 999,88	92,7										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	27 956,00	19 448,00	69,6	27 956,00	19 448,00	69,6	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 553 175,00	1 314 105,45	84,6	837 782,00	651 105,57	77,7	715 393,00	662 999,88	92,7										
	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	0,00	0,0	605 502,88	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	96 039,00	44 548,14	46,4	96 039,00	44 548,14	46,4	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	96 039,00	44 548,14	46,4	96 039,00	44 548,14	46,4	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	0,00	0,0	46 039,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
851	OCHRONA ZDROWIA	3 485 067,00	2 150 557,90	61,7	3 485 067,00	2 150 557,90	61,7	0,00	0,00	0,0										
85111	SZPITALA OGÓLNE	470 000,00	266 790,00	56,8	470 000,00	266 790,00	56,8	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000,00	266 790,00	56,8	470 000,00	266 790,00	56,8	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	350 000,00	146 790,00	41,9	350 000,00	146 790,00	41,9	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE I WPLĄTY	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	257 012,13	55,8	460 630,00	257 012,13	55,8	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	460 630,00	257 012,13	55,8	460 630,00	257 012,13	55,8	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	460 630,00	257 012,13	55,8	460 630,00	257 012,13	55,8	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 000,00	10 544,00	70,3	15 000,00	10 544,00	70,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	445 630,00	246 468,13	55,3	445 630,00	246 468,13	55,3	0,00	0,00	0,0										
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	364 592,00	197 725,84	54,2	364 592,00	197 725,84	54,2	0,00	0,00	0,0										

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miało			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	364 592,00	197 725,84	54,2	364 592,00	197 725,84	54,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 592,00	25 002,84	20,9	119 592,00	25 002,84	20,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	36 300,00	7 849,44	21,6	36 300,00	7 849,44	21,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	83 292,00	17 153,40	20,6	83 292,00	17 153,40	20,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	245 000,00	172 723,00	70,5	245 000,00	172 723,00	70,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 091 045,00	1 385 316,00	66,2	2 091 045,00	1 385 316,00	66,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 045,00	1 385 316,00	66,2	2 091 045,00	1 385 316,00	66,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	979 425,00	484 211,00	49,4	979 425,00	484 211,00	49,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	682 975,00	294 893,92	43,2	682 975,00	294 893,92	43,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	296 450,00	189 317,08	63,9	296 450,00	189 317,08	63,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 111 620,00	901 105,00	81,1	1 111 620,00	901 105,00	81,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	10 000,00	1 481,30	14,8	10 000,00	1 481,30	14,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	1 481,30	14,8	10 000,00	1 481,30	14,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	1 481,30	14,8	10 000,00	1 481,30	14,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	1 481,30	14,8	10 000,00	1 481,30	14,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 800,00	42 232,63	49,2	85 800,00	42 232,63	49,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 800,00	42 232,63	49,2	85 800,00	42 232,63	49,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 200,00	15 232,63	37,9	40 200,00	15 232,63	37,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 200,00	15 232,63	37,9	40 200,00	15 232,63	37,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	45 600,00	27 000,00	59,2	45 600,00	27 000,00	59,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	40 052 692,47	29 484 735,41	73,6	27 754 146,47	20 643 982,02	74,4	12 298 546,00	8 840 753,39	71,9	8 840 753,39	71,9	71,9
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 750 659,00	2 352 983,74	62,7	0,00	0,00	0,0	3 750 659,00	2 352 983,74	62,7	2 352 983,74	62,7	62,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 730 659,00	2 352 983,74	63,1	0,00	0,00	0,0	3 730 659,00	2 352 983,74	63,1	2 352 983,74	63,1	63,1
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 188 612,00	1 191 384,24	54,4	0,00	0,00	0,0	2 188 612,00	1 191 384,24	54,4	1 191 384,24	54,4	54,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 581 300,00	820 915,30	51,9	0,00	0,00	0,0	1 581 300,00	820 915,30	51,9	820 915,30	51,9	51,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	607 312,00	370 468,94	61,0	0,00	0,00	0,0	607 312,00	370 468,94	61,0	370 468,94	61,0	61,0
	DOTACJE	1 326 447,00	1 089 924,80	82,2	0,00	0,00	0,0	1 326 447,00	1 089 924,80	82,2	1 089 924,80	82,2	82,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	215 600,00	71 674,70	33,2	0,00	0,00	0,0	215 600,00	71 674,70	33,2	71 674,70	33,2	33,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0						
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0						
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 311 251,00	7 546 018,66	81,0	3 732 281,00	3 114 550,93	83,4	5 578 970,00	4 431 467,73	83,4	5 219 458,00	4 072 591,97	83,4	4 431 467,73	79,4						
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 951 739,00	7 187 142,90	80,3	3 732 281,00	3 114 550,93	83,4	5 219 458,00	4 072 591,97	83,4	5 219 458,00	4 072 591,97	83,4	4 072 591,97	78,0						
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 943 839,00	7 180 941,90	80,3	3 732 281,00	3 114 550,93	83,4	5 211 558,00	4 066 390,97	83,4	5 211 558,00	4 066 390,97	83,4	4 066 390,97	78,0						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 878 342,00	2 949 481,16	76,1	0,00	0,00	0,0	3 878 342,00	2 949 481,16	76,1	3 878 342,00	2 949 481,16	76,1	2 949 481,16	76,1						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 065 497,00	4 231 460,74	83,5	3 732 281,00	3 114 550,93	83,4	1 333 216,00	1 116 909,81	83,8	1 333 216,00	1 116 909,81	83,8	1 116 909,81	83,8						
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 900,00	6 201,00	78,5	0,00	0,00	0,0	7 900,00	6 201,00	78,5	7 900,00	6 201,00	78,5	6 201,00	78,5						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	359 512,00	358 875,76	99,8	0,00	0,00	0,0	359 512,00	358 875,76	99,8	359 512,00	358 875,76	99,8	358 875,76	99,8						
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	359 512,00	358 875,76	99,8	0,00	0,00	0,0	359 512,00	358 875,76	99,8	359 512,00	358 875,76	99,8	358 875,76	99,8						
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 309 500,00	974 947,78	74,5	1 309 500,00	974 947,78	74,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0						
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 500,00	974 947,78	74,5	1 309 500,00	974 947,78	74,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0						
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 309 000,00	974 799,79	74,5	1 309 000,00	974 799,79	74,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	937 660,00	693 787,45	74,0	937 660,00	693 787,45	74,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	371 340,00	281 012,34	75,7	371 340,00	281 012,34	75,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0						
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	147,99	29,6	500,00	147,99	29,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0						
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 222 114,00	1 506 447,52	67,8	0,00	0,00	0,0	2 222 114,00	1 506 447,52	67,8	2 222 114,00	1 506 447,52	67,8	1 506 447,52	67,8						
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 222 114,00	1 506 447,52	67,8	0,00	0,00	0,0	2 222 114,00	1 506 447,52	67,8	2 222 114,00	1 506 447,52	67,8	1 506 447,52	67,8						
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	74 738,00	56 052,90	75,0	0,00	0,00	0,0	74 738,00	56 052,90	75,0	74 738,00	56 052,90	75,0	56 052,90	75,0						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	74 738,00	56 052,90	75,0	0,00	0,00	0,0	74 738,00	56 052,90	75,0	74 738,00	56 052,90	75,0	56 052,90	75,0						
	DOTACJE	479 873,00	352 174,02	73,4	0,00	0,00	0,0	479 873,00	352 174,02	73,4	479 873,00	352 174,02	73,4	352 174,02	73,4						
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 667 503,00	1 098 220,60	65,9	0,00	0,00	0,0	1 667 503,00	1 098 220,60	65,9	1 667 503,00	1 098 220,60	65,9	1 098 220,60	65,9						
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZA ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	215 000,00	142 581,67	66,3	215 000,00	142 581,67	66,3	215 000,00	142 581,67	66,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0						

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	215 000,00	142 581,67	66,3	215 000,00	142 581,67	66,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	25 589,51	73,1	35 000,00	25 589,51	73,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 000,00	25 589,51	73,1	35 000,00	25 589,51	73,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	180 000,00	116 992,16	65,0	180 000,00	116 992,16	65,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	212 476,00	148 385,51	69,8	212 476,00	148 385,51	69,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	212 476,00	148 385,51	69,8	212 476,00	148 385,51	69,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	212 476,00	148 385,51	69,8	212 476,00	148 385,51	69,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI BIEŻĄCE	212 476,00	148 385,51	69,8	212 476,00	148 385,51	69,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85214	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 097 622,47	3 230 283,29	78,8	4 097 622,47	3 230 283,29	78,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 097 622,47	3 230 283,29	78,8	4 097 622,47	3 230 283,29	78,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 097 622,47	3 230 283,29	78,8	4 097 622,47	3 230 283,29	78,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 430 000,00	4 769 437,57	74,2	6 430 000,00	4 769 437,57	74,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 430 000,00	4 769 437,57	74,2	6 430 000,00	4 769 437,57	74,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 430 000,00	4 769 437,57	74,2	6 430 000,00	4 769 437,57	74,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 480 000,00	1 822 158,54	73,5	2 480 000,00	1 822 158,54	73,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 480 000,00	1 822 158,54	73,5	2 480 000,00	1 822 158,54	73,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 480 000,00	1 822 158,54	73,5	2 480 000,00	1 822 158,54	73,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	217 000,00	156 269,72	72,0	0,00	0,00	0,0	217 000,00	156 269,72	72,0	156 269,72	72,0	72,0
	w tym:												
	WYDATKI BIEŻĄCE	217 000,00	156 269,72	72,0	0,00	0,00	0,0	217 000,00	156 269,72	72,0	156 269,72	72,0	72,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	215 000,00	156 269,72	72,7	0,00	0,00	0,0	215 000,00	156 269,72	72,7	156 269,72	72,7	72,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	173 300,00	131 539,43	75,9	0,00	0,00	0,0	173 300,00	131 539,43	75,9	131 539,43	75,9	75,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	41 700,00	24 730,29	59,3	0,00	0,00	0,0	41 700,00	24 730,29	59,3	24 730,29	59,3	59,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 308 200,00	3 105 173,17	72,1	4 308 200,00	3 105 173,17	72,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 283 200,00	3 082 688,77	72,0	4 283 200,00	3 082 688,77	72,0	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	4 258 200,00	3 078 211,47	72,3	4 258 200,00	3 078 211,47	72,3	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
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 781 213,00	2 741 251,86	72,5	3 781 213,00	2 741 251,86	72,5	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
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	476 987,00	336 959,61	70,6	476 987,00	336 959,61	70,6	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
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	4 477,30	17,9	25 000,00	4 477,30	17,9	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	25 000,00	22 484,40	89,9	25 000,00	22 484,40	89,9	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	25 000,00	22 484,40	89,9	25 000,00	22 484,40	89,9	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
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	457 935,00	341 016,68	74,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	457 935,00	341 016,68	74,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	457 935,00	341 016,68	74,5	0,00	0,00	74,5	0,00	0,00	0,00	0,0	457 935,00	341 016,68	74,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	456 985,00	341 016,68	74,6	0,00	0,00	74,6	0,00	0,00	0,00	0,0	456 985,00	341 016,68	74,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	325 785,00	244 791,78	75,1	0,00	0,00	75,1	0,00	0,00	0,00	0,0	325 785,00	244 791,78	75,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	131 200,00	96 224,90	73,3	0,00	0,00	73,3	0,00	0,00	0,00	0,0	131 200,00	96 224,90	73,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85226 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNICZE	64 000,00	47 700,00	74,5	0,00	0,00	74,5	0,00	0,00	0,00	0,0	64 000,00	47 700,00	74,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 000,00	47 700,00	74,5	0,00	0,00	74,5	0,00	0,00	0,00	0,0	64 000,00	47 700,00	74,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	DOTACJE	64 000,00	47 700,00	74,5	0,00	0,00	74,5	0,00	0,00	0,00	0,0	64 000,00	47 700,00	74,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228 USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	2 840 909,00	2 005 887,00	70,6	2 840 909,00	2 005 887,00	70,6	0,00	0,00	0,00	0,0	2 840 909,00	2 005 887,00	70,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 840 909,00	2 005 887,00	70,6	2 840 909,00	2 005 887,00	70,6	0,00	0,00	0,00	0,0	2 840 909,00	2 005 887,00	70,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	909,00	0,00	0,0	909,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	909,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	909,00	0,00	0,0	909,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	909,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	2 840 000,00	2 005 887,00	70,6	2 840 000,00	2 005 887,00	70,6	0,00	0,00	0,00	0,0	2 840 000,00	2 005 887,00	70,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	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 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	35 000,00	0,00	0,0	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	0,00	0,0	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:														
	DOTACJE	35 000,00	0,00	0,0	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 098 026,00	1 335 444,56	63,7	2 093 158,00	1 330 576,56	63,6	2 093 158,00	1 330 576,56	63,6	4 868,00	4 868,00	100,0	100,0	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 026,00	1 335 444,56	63,7	2 093 158,00	1 330 576,56	63,6	2 093 158,00	1 330 576,56	63,6	4 868,00	4 868,00	100,0	100,0	100,0
	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	4 868,00	4 868,00	100,0	100,0	100,0
	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	4 868,00	4 868,00	100,0	100,0	100,0
	DOTACJE	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 091 158,00	1 328 576,56	63,5	2 091 158,00	1 328 576,56	63,5	2 091 158,00	1 328 576,56	63,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 088 894,99	4 602 892,82	64,9	4 668 247,93	2 846 755,05	61,0	4 668 247,93	2 846 755,05	61,0	2 420 647,06	1 756 137,77	72,5	72,5	72,5
85305	ŻŁOBKI	3 022 750,00	2 174 014,10	71,9	3 022 750,00	2 174 014,10	71,9	3 022 750,00	2 174 014,10	71,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 022 750,00	2 174 014,10	71,9	3 022 750,00	2 174 014,10	71,9	3 022 750,00	2 174 014,10	71,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 016 780,00	2 169 311,43	71,9	3 016 780,00	2 169 311,43	71,9	3 016 780,00	2 169 311,43	71,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 092 885,00	1 525 591,03	72,9	2 092 885,00	1 525 591,03	72,9	2 092 885,00	1 525 591,03	72,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	923 895,00	643 720,40	69,7	923 895,00	643 720,40	69,7	923 895,00	643 720,40	69,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 970,00	4 702,67	78,8	5 970,00	4 702,67	78,8	5 970,00	4 702,67	78,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	128 232,00	96 000,00	74,9	0,00	0,00	0,0	128 232,00	0,00	0,0	128 232,00	96 000,00	74,9	74,9	74,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	128 232,00	96 000,00	74,9	0,00	0,00	0,0	128 232,00	0,00	0,0	128 232,00	96 000,00	74,9	74,9	74,9
	w tym:														
	DOTACJE	128 232,00	96 000,00	74,9	0,00	0,00	0,0	128 232,00	0,00	0,0	128 232,00	96 000,00	74,9	74,9	74,9
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	20 000,00	2 943,00	14,7	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	2 943,00	14,7	14,7	14,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	2 943,00	14,7	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	2 943,00	14,7	14,7	14,7
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	2 943,00	14,7	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	2 943,00	14,7	14,7	14,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	2 943,00	14,7	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	2 943,00	14,7	14,7	14,7
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 045 000,00	1 483 457,26	72,5	0,00	0,00	0,0	2 045 000,00	0,00	0,0	2 045 000,00	1 483 457,26	72,5	72,5	72,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 045 000,00	1 483 457,26	72,5	0,00	0,00	0,0	2 045 000,00	1 483 457,26	72,5										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 041 600,00	1 482 777,31	72,6	0,00	0,00	0,0	2 041 600,00	1 482 777,31	72,6										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 875 342,00	1 351 899,38	72,1	0,00	0,00	0,0	1 875 342,00	1 351 899,38	72,1										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	166 258,00	130 877,93	78,7	0,00	0,00	0,0	166 258,00	130 877,93	78,7										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 400,00	679,95	20,0	0,00	0,00	0,0	3 400,00	679,95	20,0										
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 872 912,99	846 478,46	45,2	1 645 497,93	672 740,95	40,9	1 645 497,93	672 740,95	40,9										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 872 912,99	846 478,46	45,2	1 645 497,93	672 740,95	40,9	1 645 497,93	672 740,95	40,9										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 950,00	9 454,50	36,4	24 950,00	9 454,50	37,9	24 950,00	9 454,50	37,9										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 950,00	9 454,50	36,4	24 950,00	9 454,50	37,9	24 950,00	9 454,50	37,9										
	DOTACJE	375 000,00	325 250,00	86,7	375 000,00	325 250,00	86,7	375 000,00	325 250,00	86,7										
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 471 962,99	511 773,96	34,8	1 245 547,93	338 036,45	27,1	1 245 547,93	338 036,45	27,1										
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 830 118,00	9 839 418,64	71,1	3 845 127,00	2 493 753,08	64,9	3 845 127,00	2 493 753,08	64,9										
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	2 412 141,00	1 729 337,65	71,7	2 346 488,00	1 679 727,90	71,6	2 346 488,00	1 679 727,90	71,6										
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 412 141,00	1 729 337,65	71,7	2 346 488,00	1 679 727,90	71,6	2 346 488,00	1 679 727,90	71,6										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 406 109,00	1 728 205,01	71,8	2 340 559,00	1 678 595,26	71,7	2 340 559,00	1 678 595,26	71,7										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 279 484,00	1 601 580,01	70,3	2 216 625,00	1 554 661,26	70,1	2 216 625,00	1 554 661,26	70,1										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	126 625,00	126 625,00	100,0	123 934,00	123 934,00	100,0	123 934,00	123 934,00	100,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 032,00	1 132,64	18,8	5 929,00	1 132,64	19,1	5 929,00	1 132,64	19,1										
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 929 493,00	2 789 017,98	71,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 899 493,00	2 789 017,98	71,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 571 862,00	1 902 316,09	74,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 150 718,00	1 616 158,82	75,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	421 144,00	286 157,27	67,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE	1 317 260,00	878 429,91	66,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 371,00	8 271,98	79,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	0,00	0,0						
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	0,00	0,0						
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	19 055,00	13 692,42	71,9	19 055,00	13 692,42	71,9	19 055,00	13 692,42	71,9	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 055,00	13 692,42	71,9	19 055,00	13 692,42	71,9	19 055,00	13 692,42	71,9	0,0	0,00	0,00	0,0						
	w tym:																			
	DOTACJE	19 055,00	13 692,42	71,9	19 055,00	13 692,42	71,9	19 055,00	13 692,42	71,9	0,0	0,00	0,00	0,0						
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 530 418,00	1 261 558,40	82,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	1 530 418,00	1 261 558,40	82,4						
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 530 418,00	1 261 558,40	82,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	1 530 418,00	1 261 558,40	82,4						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 526 360,00	1 260 237,83	82,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	1 526 360,00	1 260 237,83	82,6						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 306 836,00	1 090 787,04	83,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	1 306 836,00	1 090 787,04	83,5						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	219 524,00	169 450,79	77,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	219 524,00	169 450,79	77,2						
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 058,00	1 320,57	32,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	4 058,00	1 320,57	32,5						
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	956 210,00	699 959,50	73,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	956 210,00	699 959,50	73,2						
	WYDATKI BIEŻĄCE	956 210,00	699 959,50	73,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	956 210,00	699 959,50	73,2						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	953 912,00	699 459,50	73,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	953 912,00	699 459,50	73,3						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	797 806,00	574 232,11	72,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	797 806,00	574 232,11	72,0						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	156 106,00	125 227,39	80,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	156 106,00	125 227,39	80,2						
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 298,00	500,00	21,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2 298,00	500,00	21,8						
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	929 743,00	685 849,79	73,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	929 743,00	685 849,79	73,8						
	WYDATKI BIEŻĄCE	929 743,00	685 849,79	73,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	929 743,00	685 849,79	73,8						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	840 390,00	629 572,31	74,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	840 390,00	629 572,31	74,9						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	567 840,00	427 527,64	75,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	567 840,00	427 527,64	75,3						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	272 550,00	202 044,67	74,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	272 550,00	202 044,67	74,1						
	DOTACJE	87 819,00	56 277,48	64,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	87 819,00	56 277,48	64,1						
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 534,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	1 534,00	0,00	0,0						
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	254 500,00	193 143,46	75,9	254 500,00	193 143,46	75,9	254 500,00	193 143,46	75,9	0,00	0,00	0,00	0,00						

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r				Miasto				Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	254 500,00	193 143,46	75,9	254 500,00	193 143,46	75,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	104 500,00	46 033,26	44,1	104 500,00	46 033,26	44,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	104 500,00	46 033,26	44,1	104 500,00	46 033,26	44,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	150 000,00	147 110,20	98,1	150 000,00	147 110,20	98,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 213 634,00	606 466,30	50,0	1 213 634,00	606 466,30	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 634,00	606 466,30	50,0	1 213 634,00	606 466,30	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 213 634,00	606 466,30	50,0	1 213 634,00	606 466,30	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	45 956,00	35 791,11	77,9	0,00	0,00	0,0	45 956,00	45 956,00	35 791,11	35 791,11	77,9	
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 956,00	35 791,11	77,9	0,00	0,00	0,0	45 956,00	45 956,00	35 791,11	35 791,11	77,9	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 956,00	35 791,11	77,9	0,00	0,00	0,0	45 956,00	45 956,00	35 791,11	35 791,11	77,9	
	WYKONANIE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	41 516,00	31 899,54	76,8	0,00	0,00	0,0	41 516,00	41 516,00	31 899,54	31 899,54	76,8	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 440,00	3 891,57	87,6	0,00	0,00	0,0	4 440,00	4 440,00	3 891,57	3 891,57	87,6	
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 476 902,00	1 798 208,02	72,6	0,00	0,00	0,0	2 476 902,00	2 476 902,00	1 798 208,02	1 798 208,02	72,6	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 476 902,00	1 798 208,02	72,6	0,00	0,00	0,0	2 476 902,00	2 476 902,00	1 798 208,02	1 798 208,02	72,6	
	w tym:												
	DOTACJE	2 476 902,00	1 798 208,02	72,6	0,00	0,00	0,0	2 476 902,00	2 476 902,00	1 798 208,02	1 798 208,02	72,6	
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 228,00	6 283,01	20,1	0,00	0,00	0,0	31 228,00	31 228,00	6 283,01	6 283,01	20,1	
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 228,00	6 283,01	20,1	0,00	0,00	0,0	31 228,00	31 228,00	6 283,01	6 283,01	20,1	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 228,00	6 283,01	20,1	0,00	0,00	0,0	31 228,00	31 228,00	6 283,01	6 283,01	20,1	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	31 228,00	6 283,01	20,1	0,00	0,00	0,0	31 228,00	31 228,00	6 283,01	6 283,01	20,1	
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 838,00	20 111,00	65,2	11 450,00	723,00	6,3	19 388,00	19 388,00	19 388,00	19 388,00	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 838,00	20 111,00	65,2	11 450,00	723,00	6,3	19 388,00	19 388,00	19 388,00	19 388,00	100,0	
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 838,00	20 111,00	65,2	11 450,00	723,00	6,3	19 388,00	19 388,00	19 388,00	19 388,00	100,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 838,00	20 111,00	65,2	11 450,00	723,00	6,3	19 388,00	19 388,00	19 388,00	19 388,00	100,0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 570 130,01	9 169 412,14	37,3	24 325 241,01	9 113 484,27	37,5	244 889,00	244 889,00	55 927,87	55 927,87	22,8	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 149 745,00	1 469 844,40	46,7	2 997 356,00	1 449 276,16	48,4	152 389,00	152 389,00	20 568,24	20 568,24	13,5	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 259 538,00	1 408 102,21	62,3	2 259 538,00	1 408 102,21	62,3	2 259 538,00	0,00	0,00	62,3	0,00	0,00	0,00						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 259 538,00	1 408 102,21	62,3	2 259 538,00	1 408 102,21	62,3	2 259 538,00	0,00	0,00	62,3	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 259 538,00	1 408 102,21	62,3	2 259 538,00	1 408 102,21	62,3	2 259 538,00	0,00	0,00	62,3	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	890 207,00	61 742,19	6,9	737 818,00	41 173,95	5,6	737 818,00	152 389,00	20 568,24	5,6	152 389,00	20 568,24	13,5						
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	680 606,00	15 963,00	2,3	680 606,00	15 963,00	2,3	680 606,00	0,00	0,00	2,3	0,00	0,00	0,00						
	DOTACJE I WPLĄTY	209 601,00	45 779,19	21,8	57 212,00	25 210,95	44,1	57 212,00	152 389,00	20 568,24	44,1	152 389,00	20 568,24	13,5						
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	3 696 946,00	102 970,66	2,8	3 604 446,00	67 611,03	1,9	3 604 446,00	92 500,00	35 359,63	1,9	92 500,00	35 359,63	38,2						
	WYDATKI BIEŻĄCE	196 946,00	102 970,66	52,3	104 446,00	67 611,03	64,7	104 446,00	92 500,00	35 359,63	64,7	92 500,00	35 359,63	38,2						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	196 946,00	102 970,66	52,3	104 446,00	67 611,03	64,7	104 446,00	92 500,00	35 359,63	64,7	92 500,00	35 359,63	38,2						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	196 946,00	102 970,66	52,3	104 446,00	67 611,03	64,7	104 446,00	92 500,00	35 359,63	64,7	92 500,00	35 359,63	38,2						
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000,00	0,00	0,0	3 500 000,00	0,00	0,0	3 500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 500 000,00	0,00	0,0	3 500 000,00	0,00	0,0	3 500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 860 000,00	1 165 448,70	62,7	1 860 000,00	1 165 448,70	62,7	1 860 000,00	0,00	0,00	62,7	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 860 000,00	1 165 448,70	62,7	1 860 000,00	1 165 448,70	62,7	1 860 000,00	0,00	0,00	62,7	0,00	0,00	0,0						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 860 000,00	1 165 448,70	62,7	1 860 000,00	1 165 448,70	62,7	1 860 000,00	0,00	0,00	62,7	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 860 000,00	1 165 448,70	62,7	1 860 000,00	1 165 448,70	62,7	1 860 000,00	0,00	0,00	62,7	0,00	0,00	0,0						
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 205 100,00	1 485 871,70	67,4	2 205 100,00	1 485 871,70	67,4	2 205 100,00	0,00	0,00	67,4	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 205 100,00	1 485 871,70	67,4	2 205 100,00	1 485 871,70	67,4	2 205 100,00	0,00	0,00	67,4	0,00	0,00	0,0						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 205 100,00	1 485 871,70	67,4	2 205 100,00	1 485 871,70	67,4	2 205 100,00	0,00	0,00	67,4	0,00	0,00	0,0						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	1 500,00	15,0	10 000,00	1 500,00	15,0	10 000,00	0,00	0,00	15,0	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 195 100,00	1 484 371,70	67,6	2 195 100,00	1 484 371,70	67,6	2 195 100,00	0,00	0,00	67,6	0,00	0,00	0,0						
	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	80 800,00	16 546,00	20,5	80 800,00	16 546,00	20,5	80 800,00	0,00	0,00	20,5	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat						
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	16 546,00	20,7	80 000,00	16 546,00	20,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	DOTACJE I WPŁATY	80 000,00	16 546,00	20,7	80 000,00	16 546,00	20,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90013 ISCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	370 000,00	265 668,50	71,8	370 000,00	265 668,50	71,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	370 000,00	265 668,50	71,8	370 000,00	265 668,50	71,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	370 000,00	265 668,50	71,8	370 000,00	265 668,50	71,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	370 000,00	265 668,50	71,8	370 000,00	265 668,50	71,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 514 100,00	3 636 151,08	48,4	7 514 100,00	3 636 151,08	48,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 262 500,00	3 626 328,25	49,9	7 262 500,00	3 626 328,25	49,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 262 500,00	3 626 328,25	49,9	7 262 500,00	3 626 328,25	49,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 262 500,00	3 626 328,25	49,9	7 262 500,00	3 626 328,25	49,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	251 600,00	9 822,83	3,9	251 600,00	9 822,83	3,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	251 600,00	9 822,83	3,9	251 600,00	9 822,83	3,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 683 439,01	1 026 911,10	18,1	5 683 439,01	1 026 911,10	18,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	523 800,00	170 937,92	32,6	523 800,00	170 937,92	32,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	516 800,00	164 727,92	31,9	516 800,00	164 727,92	31,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 350,00	0,00	0,0	2 350,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	514 450,00	164 727,92	32,0	514 450,00	164 727,92	32,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	6 210,00	88,7	7 000,00	6 210,00	88,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 159 639,01	855 973,18	16,6	5 159 639,01	855 973,18	16,6	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:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 159 639,01	855 973,18	16,6	5 159 639,01	855 973,18	16,6	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 NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	811 375,78	811 375,78	100,0	811 375,78	811 375,78	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 263 990,00	6 672 103,14	72,0	3 196 330,00	2 148 865,84	67,2	3 196 330,00	2 148 865,84	67,2	6 067 660,00	4 523 237,30	74,5							
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	216 300,00	199 300,00	92,1	216 300,00	199 300,00	92,1	216 300,00	199 300,00	92,1	0,00	0,00	0,00							
	WYDATKI BIEŻĄCE	216 300,00	199 300,00	92,1	216 300,00	199 300,00	92,1	216 300,00	199 300,00	92,1	0,00	0,00	0,00							
	w tym:																			
	DOTACJE	216 300,00	199 300,00	92,1	216 300,00	199 300,00	92,1	216 300,00	199 300,00	92,1	0,00	0,00	0,00							
92106	TEATRY	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00							
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00							
	w tym:																			
	DOTACJE	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00							
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 416 430,00	2 328 500,00	68,2	322 530,00	3 200,00	1,0	3 093 900,00	2 325 300,00	75,2	3 093 900,00	2 325 300,00	75,2							
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 178 900,00	2 325 300,00	73,1	85 000,00	0,00	0,0	3 093 900,00	2 325 300,00	75,2	3 093 900,00	2 325 300,00	75,2							
	w tym:																			
	DOTACJE	3 178 900,00	2 325 300,00	73,1	85 000,00	0,00	0,0	3 093 900,00	2 325 300,00	75,2	3 093 900,00	2 325 300,00	75,2							
	WYDATKI MAJĄTKOWE	237 530,00	3 200,00	1,3	237 530,00	3 200,00	1,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	237 530,00	3 200,00	1,3	237 530,00	3 200,00	1,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0							
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 367 400,00	1 101 800,00	80,6	1 367 400,00	1 101 800,00	80,6	1 367 400,00	1 101 800,00	80,6	0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 400,00	1 101 800,00	80,6	1 367 400,00	1 101 800,00	80,6	1 367 400,00	1 101 800,00	80,6	0,00	0,00	0,0							
	w tym:																			
	DOTACJE	1 367 400,00	1 101 800,00	80,6	1 367 400,00	1 101 800,00	80,6	1 367 400,00	1 101 800,00	80,6	0,00	0,00	0,0							
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	325 000,00	235 000,00	72,3	10 000,00	0,00	0,0	315 000,00	235 000,00	74,6	315 000,00	235 000,00	74,6							
	WYDATKI BIEŻĄCE	325 000,00	235 000,00	72,3	10 000,00	0,00	0,0	315 000,00	235 000,00	74,6	315 000,00	235 000,00	74,6							
	w tym:																			
	DOTACJE	325 000,00	235 000,00	72,3	10 000,00	0,00	0,0	315 000,00	235 000,00	74,6	315 000,00	235 000,00	74,6							
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,0							
	w tym:																			
	DOTACJE	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,0							
92116	BIBLIOTEKI	2 674 760,00	1 966 937,30	73,5	16 000,00	4 000,00	25,0	2 658 760,00	1 962 937,30	73,8	2 658 760,00	1 962 937,30	73,8							

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(10:9)										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 760,00	1 933 100,00	73,2	16 000,00	4 000,00	25,0	2 623 760,00	1 929 100,00	73,5										
	w tym:																			
	DOTACJE	2 639 760,00	1 933 100,00	73,2	16 000,00	4 000,00	25,0	2 623 760,00	1 929 100,00	73,5										
	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	19 700,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 700,00	19 700,00	100,0	19 700,00	19 700,00	100,0	19 700,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	DOTACJE	19 700,00	19 700,00	100,0	19 700,00	19 700,00	100,0	19 700,00	0,00	0,0										
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	393 000,00	217 509,48	55,3	393 000,00	217 509,48	55,3	393 000,00	217 509,48	55,3										
	WYDATKI BIEŻĄCE	393 000,00	217 509,48	55,3	393 000,00	217 509,48	55,3	393 000,00	217 509,48	55,3										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	24 509,48	12,3	200 000,00	24 509,48	12,3	200 000,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 900,00	2 784,00	96,0	2 900,00	2 784,00	96,0	2 900,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	197 100,00	21 725,48	11,0	197 100,00	21 725,48	11,0	197 100,00	0,00	0,0										
	DOTACJE	193 000,00	193 000,00	100,0	193 000,00	193 000,00	100,0	193 000,00	0,00	0,0										
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	29 000,00	14 992,85	51,7	29 000,00	14 992,85	51,7	29 000,00	14 992,85	51,7										
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	14 992,85	51,7	29 000,00	14 992,85	51,7	29 000,00	14 992,85	51,7										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000,00	14 992,85	51,7	29 000,00	14 992,85	51,7	29 000,00	14 992,85	51,7										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 000,00	14 992,85	51,7	29 000,00	14 992,85	51,7	29 000,00	14 992,85	51,7										
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	641 400,00	432 363,51	67,4	641 400,00	432 363,51	67,4	641 400,00	432 363,51	67,4										
	WYDATKI BIEŻĄCE	641 400,00	432 363,51	67,4	641 400,00	432 363,51	67,4	641 400,00	432 363,51	67,4										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	581 400,00	432 363,51	74,4	581 400,00	432 363,51	74,4	581 400,00	432 363,51	74,4										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	55 000,00	43 943,00	79,9	55 000,00	43 943,00	79,9	55 000,00	43 943,00	79,9										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	526 400,00	388 420,51	73,8	526 400,00	388 420,51	73,8	526 400,00	388 420,51	73,8										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	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	2 000,00	0,00	0,0										
	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	20 307 909,00	8 367 771,19	41,2	20 244 849,00	8 342 637,89	41,2	20 244 849,00	8 342 637,89	41,2	63 060,00	25 133,30	63 060,00	39,9	25 133,30	25 133,30	39,9	25 133,30	39,9	39,9
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	14 256 810,00	3 730 169,55	26,2	14 193 750,00	3 705 036,25	26,1	14 193 750,00	3 705 036,25	26,1	63 060,00	25 133,30	63 060,00	39,9	25 133,30	25 133,30	39,9	25 133,30	39,9	39,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	326 810,00	227 709,55	69,7	263 750,00	202 576,25	76,8	263 750,00	202 576,25	76,8	63 060,00	25 133,30	63 060,00	39,9	25 133,30	25 133,30	39,9	25 133,30	39,9	39,9
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 810,00	37 709,55	32,8	51 750,00	12 576,25	24,3	51 750,00	12 576,25	24,3	63 060,00	25 133,30	63 060,00	39,9	25 133,30	25 133,30	39,9	25 133,30	39,9	39,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 400,00	13 242,97	61,9	10 750,00	6 231,37	58,0	10 750,00	6 231,37	58,0	10 650,00	7 011,60	10 650,00	65,8	7 011,60	7 011,60	65,8	7 011,60	65,8	65,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	93 410,00	24 466,58	26,2	41 000,00	6 344,88	15,5	41 000,00	6 344,88	15,5	52 410,00	18 121,70	52 410,00	34,6	18 121,70	18 121,70	34,6	18 121,70	34,6	34,6
	DOTACJE	212 000,00	190 000,00	89,6	212 000,00	190 000,00	89,6	212 000,00	190 000,00	89,6	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 930 000,00	3 502 460,00	25,1	13 930 000,00	3 502 460,00	25,1	13 930 000,00	3 502 460,00	25,1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 430 000,00	2 460,00	0,0	5 430 000,00	2 460,00	0,0	5 430 000,00	2 460,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO	8 500 000,00	3 500 000,00	41,2	8 500 000,00	3 500 000,00	41,2	8 500 000,00	3 500 000,00	41,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 735 999,00	2 823 261,00	75,6	3 735 999,00	2 823 261,00	75,6	3 735 999,00	2 823 261,00	75,6	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 648 999,00	2 736 261,00	75,0	3 648 999,00	2 736 261,00	75,0	3 648 999,00	2 736 261,00	75,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	w tym:																			
	DOTACJE	3 648 999,00	2 736 261,00	75,0	3 648 999,00	2 736 261,00	75,0	3 648 999,00	2 736 261,00	75,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	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	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	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	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 025 000,00	1 586 642,00	78,4	2 025 000,00	1 586 642,00	78,4	2 025 000,00	1 586 642,00	78,4	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 876 500,00	1 530 000,00	81,5	1 876 500,00	1 530 000,00	81,5	1 876 500,00	1 530 000,00	81,5	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	136 500,00	100 000,00	73,3	136 500,00	100 000,00	73,3	136 500,00	100 000,00	73,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	136 500,00	100 000,00	73,3	136 500,00	100 000,00	73,3	136 500,00	100 000,00	73,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	DOTACJE	1 740 000,00	1 430 000,00	82,2	1 740 000,00	1 430 000,00	82,2	1 740 000,00	1 430 000,00	82,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r				Miasto			Powiat							
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-09-30	Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-09-30					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2															
		148 500,00	56 642,00	38,1	148 500,00	56 642,00	38,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	W tym:															
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	98 500,00	6 642,00	6,7	98 500,00	6 642,00	6,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 100,00	227 698,64	78,5	290 100,00	227 698,64	78,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	280 300,00	217 898,64	77,7	280 300,00	217 898,64	77,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	W tym:															
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	245 300,00	182 898,64	74,6	245 300,00	182 898,64	74,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 000,00	6 233,00	28,3	22 000,00	6 233,00	28,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	223 300,00	176 665,64	79,1	223 300,00	176 665,64	79,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	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	0,0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	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	0,0	
	W tym:															
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	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	0,0	
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	37 495 956,00	28 359 492,35	75,6	24 025 547,00	18 100 381,24	75,3	13 470 409,00	10 259 111,11	76,2						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 154,00	42 680,15	98,9	43 154,00	42 680,15	98,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 154,00	42 680,15	98,9	43 154,00	42 680,15	98,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 154,00	42 680,15	98,9	43 154,00	42 680,15	98,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	W tym:															
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 154,00	42 680,15	98,9	43 154,00	42 680,15	98,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	43 154,00	42 680,15	98,9	43 154,00	42 680,15	98,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 000,00	93 564,47	61,2	0,00	0,00	0,0	153 000,00	93 564,47	61,2	153 000,00	93 564,47	61,2	93 564,47	61,2	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	153 000,00	93 564,47	61,2	0,00	0,00	0,0	153 000,00	93 564,47	61,2	153 000,00	93 564,47	61,2	93 564,47	61,2	
	WYDATKI BIEŻĄCE	153 000,00	93 564,47	61,2	0,00	0,00	0,0	153 000,00	93 564,47	61,2	153 000,00	93 564,47	61,2	93 564,47	61,2	
	W tym:															
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	153 000,00	93 564,47	61,2	0,00	0,00	0,0	153 000,00	93 564,47	61,2	153 000,00	93 564,47	61,2	93 564,47	61,2	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	153 000,00	93 564,47	61,2	0,00	0,00	0,0	153 000,00	93 564,47	61,2	153 000,00	93 564,47	61,2	93 564,47	61,2	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532 100,00	319 407,92	60,0	0,00	0,00	0,0	532 100,00	319 407,92	60,0	532 100,00	319 407,92	60,0	319 407,92	60,0	
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	77 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	77 500,00	0,00	0,0	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat						
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	WYDATKI BIEŻĄCE	77 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	12 000,00	4 071,75	33,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	12 000,00	4 071,75	33,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	4 071,75	33,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	12 000,00	4 071,75	33,9
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	4 071,75	33,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	12 000,00	4 071,75	33,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	4 071,75	33,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	12 000,00	4 071,75	33,9
71015	NADZÓR BUDOWLANY	442 600,00	315 336,17	71,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	442 600,00	315 336,17	71,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	398 000,00	270 736,17	68,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	398 000,00	270 736,17	68,0
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	398 000,00	270 736,17	68,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	398 000,00	270 736,17	68,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	362 457,00	250 352,12	69,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	362 457,00	250 352,12	69,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 543,00	20 384,05	57,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	35 543,00	20 384,05	57,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	44 600,00	44 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	44 600,00	44 600,00	100,0
	w tym:													
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	44 600,00	44 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	44 600,00	44 600,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 010 520,00	774 223,97	76,6	743 220,00	590 477,75	79,4	267 300,00	183 746,22	68,7	153 776,59	153 776,59	100,0	
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	865 800,00	633 618,76	73,2	629 500,00	479 842,17	76,2	236 300,00	153 776,59	65,1	153 776,59	153 776,59	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	865 800,00	633 618,76	73,2	629 500,00	479 842,17	76,2	236 300,00	153 776,59	65,1	153 776,59	153 776,59	100,0	
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	865 800,00	633 618,76	73,2	629 500,00	479 842,17	76,2	236 300,00	153 776,59	65,1	153 776,59	153 776,59	100,0	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	821 336,00	605 976,76	73,8	591 600,00	458 764,17	77,5	229 736,00	147 212,59	64,1	147 212,59	147 212,59	100,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 464,00	27 642,00	62,2	37 900,00	21 078,00	55,6	6 564,00	6 564,00	100,0	6 564,00	6 564,00	100,0	
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 000,00	29 969,63	96,7	0,00	0,00	0,0	31 000,00	29 969,63	96,7	29 969,63	29 969,63	96,7	
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 000,00	29 969,63	96,7	0,00	0,00	0,0	31 000,00	29 969,63	96,7	29 969,63	29 969,63	96,7	
	w tym:													
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 000,00	29 969,63	96,7	0,00	0,00	0,0	31 000,00	29 969,63	96,7	29 969,63	29 969,63	96,7	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 900,00	22 669,43	99,0	0,00	0,00	0,0	22 900,00	22 669,43	99,0	22 669,43	22 669,43	99,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 100,00	7 300,20	90,1	0,00	0,00	0,0	8 100,00	7 300,20	90,1	7 300,20	7 300,20	90,1	
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	0,0	0,00	0,00	0,0	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 536,00	17 803,79	20,1	88 536,00	17 803,79	20,1	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
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 740,00	1 347,56	7,6	17 740,00	1 347,56	7,6	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	17 740,00	1 347,56	7,6	17 740,00	1 347,56	7,6	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	17 740,00	1 347,56	7,6	17 740,00	1 347,56	7,6	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
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 650,00	1 347,56	12,7	10 650,00	1 347,56	12,7	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	70 796,00	16 456,23	23,2	70 796,00	16 456,23	23,2	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 BIEŻĄCE	70 796,00	16 456,23	23,2	70 796,00	16 456,23	23,2	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
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 296,00	16 456,23	23,4	70 296,00	16 456,23	23,4	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
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 490,00	0,00	0,0	43 490,00	0,00	0,0	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	26 806,00	16 456,23	61,4	26 806,00	16 456,23	61,4	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
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	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
	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 781 857,00	6 543 388,42	74,5	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	8 778 857,00	6 543 388,42	74,5	6 543 388,42	74,5	6 543 388,42	74,5	6 543 388,42
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 778 857,00	6 543 388,42	74,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	8 778 857,00	6 543 388,42	74,5	6 543 388,42	74,5	6 543 388,42	74,5	6 543 388,42	74,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 618 857,00	6 543 388,42	75,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	8 618 857,00	6 543 388,42	75,9	6 543 388,42	75,9	6 543 388,42	75,9	6 543 388,42	75,9
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 271 057,00	6 250 388,19	75,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	8 271 057,00	6 250 388,19	75,6	6 250 388,19	75,6	6 250 388,19	75,6	6 250 388,19	75,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 358 643,00	5 593 783,56	76,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	7 358 643,00	5 593 783,56	76,0	5 593 783,56	76,0	5 593 783,56	76,0	5 593 783,56	76,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	912 414,00	656 604,63	72,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	912 414,00	656 604,63	72,0	656 604,63	72,0	656 604,63	72,0	656 604,63	72,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	347 800,00	293 000,23	84,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	347 800,00	293 000,23	84,2	293 000,23	84,2	293 000,23	84,2	293 000,23	84,2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	160 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	160 000,00	0,00	0,0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 490 128,00	2 950 360,96	84,5	0,00	0,00	0,0	3 490 128,00	2 950 360,96	84,5
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 490 128,00	2 950 360,96	84,5	0,00	0,00	0,0	3 490 128,00	2 950 360,96	84,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 490 128,00	2 950 360,96	84,5	0,00	0,00	0,0	3 490 128,00	2 950 360,96	84,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 490 128,00	2 950 360,96	84,5	0,00	0,00	0,0	3 490 128,00	2 950 360,96	84,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 490 128,00	2 950 360,96	84,5	0,00	0,00	0,0	3 490 128,00	2 950 360,96	84,5
852	POMOC SPOŁECZNA	23 157 537,00	17 449 419,55	75,4	23 147 637,00	17 449 419,55	75,4	9 900,00	0,00	0,0
85203	OSRODKI WSPARCIA	579 200,00	429 600,27	74,2	579 200,00	429 600,27	74,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	559 200,00	409 615,27	73,3	559 200,00	409 615,27	73,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	558 968,00	409 615,27	73,3	558 968,00	409 615,27	73,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	429 291,00	324 119,73	75,5	429 291,00	324 119,73	75,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	129 677,00	85 495,54	65,9	129 677,00	85 495,54	65,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	232,00	0,00	0,0	232,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	19 985,00	99,9	20 000,00	19 985,00	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	19 985,00	99,9	20 000,00	19 985,00	99,9	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 900,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 900,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 900,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 400,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 724 885,00	16 490 104,92	75,9	21 724 885,00	16 490 104,92	75,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 724 885,00	16 490 104,92	75,9	21 724 885,00	16 490 104,92	75,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	951 746,00	658 255,52	69,2	951 746,00	658 255,52	69,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	900 400,00	626 907,52	69,6	900 400,00	626 907,52	69,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	51 346,00	31 348,00	61,1	51 346,00	31 348,00	61,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 773 139,00	15 831 849,40	76,2	20 773 139,00	15 831 849,40	76,2	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	72 000,00	47 144,36	65,5	72 000,00	47 144,36	65,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 000,00	47 144,36	65,5	72 000,00	47 144,36	65,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 000,00	47 144,36	65,5	72 000,00	47 144,36	65,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	72 000,00	47 144,36	65,5	72 000,00	47 144,36	65,5	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	753 283,00	464 301,00	61,6	753 283,00	464 301,00	61,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	753 283,00	464 301,00	61,6	753 283,00	464 301,00	61,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	753 283,00	464 301,00	61,6	753 283,00	464 301,00	61,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	753 283,00	464 301,00	61,6	753 283,00	464 301,00	61,6	0,00	0,00	0,0
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	18 269,00	18 269,00	100,0	18 269,00	18 269,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 269,00	18 269,00	100,0	18 269,00	18 269,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	18 269,00	18 269,00	100,0	18 269,00	18 269,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	239 124,00	168 643,12	70,5	0,00	0,00	0,0	239 124,00	168 643,12	70,5
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	239 124,00	168 643,12	70,5	0,00	0,00	0,0	239 124,00	168 643,12	70,5

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	239 124,00	168 643,12	70,5	0,00	0,00	0,0	239 124,00	168 643,12	70,5										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	239 124,00	168 643,12	70,5	0,00	0,00	0,0	239 124,00	168 643,12	70,5										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	215 418,00	153 540,14	71,3	0,00	0,00	0,0	215 418,00	153 540,14	71,3										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 706,00	15 102,98	63,7	0,00	0,00	0,0	23 706,00	15 102,98	63,7										
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	66 000,00	52 471,61	79,5	55 000,00	45 260,11	82,3	11 000,00	7 211,50	65,6										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	45 260,11	82,3	55 000,00	45 260,11	82,3	0,00	0,00	0,0										
71035	CMENTARZE	55 000,00	45 260,11	82,3	55 000,00	45 260,11	82,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	45 260,11	82,3	55 000,00	45 260,11	82,3	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	45 260,11	82,3	55 000,00	45 260,11	82,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	55 000,00	45 260,11	82,3	55 000,00	45 260,11	82,3	0,00	0,00	0,0										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000,00	7 211,50	65,6	0,00	0,00	0,0	11 000,00	7 211,50	65,6										
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	11 000,00	7 211,50	65,6	0,00	0,00	0,0	11 000,00	7 211,50	65,6										
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	7 211,50	65,6	0,00	0,00	0,0	11 000,00	7 211,50	65,6										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	7 211,50	65,6	0,00	0,00	0,0	11 000,00	7 211,50	65,6										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 000,00	7 211,50	65,6	0,00	0,00	0,0	11 000,00	7 211,50	65,6										
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 166 489,75	1 732 726,45	54,7	641 359,75	396 452,00	61,8	2 525 130,00	1 336 274,45	52,9										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 907,75	0,00	0,0	244 907,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	214 907,75	0,00	0,0	214 907,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	214 907,75	0,00	0,0	214 907,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	214 907,75	0,00	0,0	214 907,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	214 907,75	0,00	0,0	214 907,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	396 452,00	396 452,00	100,0	396 452,00	396 452,00	100,0	0,00	396 452,00	100,0										

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	%(10:9)										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
80104	PRZEDSZKOLA	396 452,00	396 452,00	100,0	396 452,00	396 452,00	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 BIEŻĄCE	396 452,00	396 452,00	100,0	396 452,00	396 452,00	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:																			
	DOTACJE	396 452,00	396 452,00	100,0	396 452,00	396 452,00	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
852	POMOC SPOŁECZNA	474 442,00	330 450,38	69,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	474 442,00	330 450,38	69,7					
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	189 733,00	119 044,26	62,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	189 733,00	119 044,26	62,7					
	WYDATKI BIEŻĄCE	189 733,00	119 044,26	62,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	189 733,00	119 044,26	62,7					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	189 733,00	119 044,26	62,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	189 733,00	119 044,26	62,7					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	67 230,00	63 089,06	93,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	67 230,00	63 089,06	93,8					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	122 503,00	55 955,20	45,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	122 503,00	55 955,20	45,7					
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	284 709,00	211 406,12	74,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	284 709,00	211 406,12	74,3					
	WYDATKI BIEŻĄCE	284 709,00	211 406,12	74,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	284 709,00	211 406,12	74,3					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 116,00	65 882,56	73,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90 116,00	65 882,56	73,1					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	90 116,00	65 882,56	73,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	90 116,00	65 882,56	73,1					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	194 593,00	145 523,56	74,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	194 593,00	145 523,56	74,8					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 470 688,00	795 026,56	54,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1 470 688,00	795 026,56	54,1					
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	168 785,00	125 992,94	74,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	168 785,00	125 992,94	74,6					
	WYDATKI BIEŻĄCE	168 785,00	125 992,94	74,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	168 785,00	125 992,94	74,6					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	168 785,00	125 992,94	74,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	168 785,00	125 992,94	74,6					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	140 834,00	109 128,97	77,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	140 834,00	109 128,97	77,5					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 951,00	16 863,97	60,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	27 951,00	16 863,97	60,3					
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 301 903,00	669 033,62	51,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1 301 903,00	669 033,62	51,4					
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 903,00	669 033,62	51,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1 301 903,00	669 033,62	51,4					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 301 903,00	669 033,62	51,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1 301 903,00	669 033,62	51,4					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	733 694,00	514 128,19	70,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	733 694,00	514 128,19	70,1					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	568 209,00	154 905,43	27,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	568 209,00	154 905,43	27,3					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	580 000,00	210 797,51	36,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	580 000,00	210 797,51	36,3					

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 2011-09-30 4	% (4:3) 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie na 2011-09-30 7	% (7:6) 8	Plan po zmianach 9	Wykonanie na 2011-09-30 10	% (10:9) 11
1	2									
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	580 000,00	210 797,51	36,3	0,00	0,00	0,0	580 000,00	210 797,51	36,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	580 000,00	210 797,51	36,3	0,00	0,00	0,0	580 000,00	210 797,51	36,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	580 000,00	210 797,51	36,3	0,00	0,00	0,0	580 000,00	210 797,51	36,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	580 000,00	210 797,51	36,3	0,00	0,00	0,0	580 000,00	210 797,51	36,3
	WYDATKI OGÓLEM	452 358 442,41	286 364 211,25	63,3	295 517 012,49	184 618 424,28	62,5	156 841 429,92	101 745 786,97	64,9