

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Tabela nr 1

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r				Miaasto				Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-12-31	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	364 937 467,51	366 221 493,26	100,4	237 789 777,49	236 578 796,08	99,5	127 147 690,02	129 642 697,18	102,0			
020	LEŚNICTWO	10 200,00	16 820,10	164,9	10 200,00	16 820,10	164,9	0,00	0,00	0,0			
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 200,00	16 820,10	164,9	10 200,00	16 820,10	164,9	0,00	0,00	0,0			
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	200,00	257,01	128,5	200,00	257,01	128,5	0,00	0,00	0,0			
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	10 000,00	16 503,18	165,0	10 000,00	16 503,18	165,0	0,00	0,00	0,0			
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	59,91	0,0	0,00	59,91	0,0	0,00	0,00	0,0			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	5,83	0,0	0,00	5,83	0,0	0,00	0,00	0,0			
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5,83	0,0	0,00	5,83	0,0	0,00	0,00	0,0			
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	5,83	0,0	0,00	5,83	0,0	0,00	0,00	0,0			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	3 041 047,67	2 991 432,58	98,4	3 041 047,67	2 991 432,58	98,4	0,00	0,00	0,0			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 184 202,17	1 306 458,93	110,3	1 184 202,17	1 306 458,93	110,3	0,00	0,00	0,0			
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	459,20	0,0	0,00	459,20	0,0	0,00	0,00	0,0			
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 184 202,17	1 305 999,73	110,3	1 184 202,17	1 305 999,73	110,3	0,00	0,00	0,0			

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r				Miaсто			Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-12-31	Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-12-31	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 856 845,50	1 684 973,65	90,7	1 856 845,50	1 684 973,65	90,7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWODZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ./§ 6290/ w tym:	167 000,00	166 874,84	99,9	167 000,00	166 874,84	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 689 845,50	1 518 098,81	89,8	1 689 845,50	1 518 098,81	89,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH./§ 6207/	1 689 845,50	1 518 098,81	89,8	1 689 845,50	1 518 098,81	89,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 358 778,16</b>	<b>16 818 092,01</b>	<b>109,5</b>	<b>7 669 710,00</b>	<b>7 843 474,88</b>	<b>102,3</b>	<b>7 689 068,16</b>	<b>8 974 617,13</b>	<b>116,7</b>		
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 783 610,00	2 074 686,86	116,3	1 776 110,00	1 949 874,88	109,8	7 500,00	124 811,98	*****		
	WPLYY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	0,00	29 200,00	0,0	0,00	29 200,00	0,0	0,00	0,00	0,0		
	WPLYY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	17 000,00	46 842,59	275,5	17 000,00	46 842,59	275,5	0,00	0,00	0,00		
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	67 000,00	177 395,60	264,8	67 000,00	177 395,60	264,8	0,00	0,00	0,00		
	WPLYY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	29 504,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	29 504,00	0,0		
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI./§ 0900/	0,00	26,05	0,0	0,00	26,05	0,0	0,00	0,00	0,00		
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	7 000,00	15 994,92	228,5	0,00	890,64	0,0	7 000,00	15 104,28	215,8		
	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 692 610,00	1 775 723,70	104,9	1 692 110,00	1 695 520,00	100,2	500,00	80 203,70	*****		

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 575 168,16	14 743 405,15	108,6	5 893 600,00	5 893 600,00	100,0	7 681 568,16	8 849 805,15	115,2										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU/§ 6430/	4 464 290,00	4 464 288,99	100,0	0,00	0,00	0,0	4 464 290,00	4 464 288,99	100,0										
	w tym:																			
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	9 110 878,16	10 279 116,16	112,8	5 893 600,00	5 893 600,00	100,0	3 217 278,16	4 385 516,16	136,3										
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 6207/	9 110 878,16	10 279 116,16	112,8	5 893 600,00	5 893 600,00	100,0	3 217 278,16	4 385 516,16	136,3										
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 675 552,66</b>	<b>12 004 354,05</b>	<b>94,7</b>	<b>11 261 852,66</b>	<b>10 344 216,64</b>	<b>91,9</b>	<b>1 413 700,00</b>	<b>1 660 137,41</b>	<b>117,4</b>										
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 314 835,00	5 426 909,12	102,1	3 901 135,00	3 766 771,71	96,6	1 413 700,00	1 660 137,41	117,4										
	WPLWYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI /§ 0470/	2 245 600,00	2 179 277,65	97,0	2 221 000,00	2 154 705,55	97,0	24 600,00	24 572,10	99,9										
	WPLWYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	61,60	0,0	0,00	61,60	0,0	0,00	0,00	0,0										
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 609 235,00	1 491 754,30	92,7	1 600 135,00	1 483 261,22	92,7	9 100,00	8 493,08	93,3										
	WPLWYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	1 689,28	0,0	0,00	1 689,28	0,0	0,00	0,00	0,0										
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	43 000,00	65 879,20	153,2	43 000,00	65 821,38	153,1	0,00	57,82	0,0										
	WPLWYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	37 000,00	293 553,82	793,4	37 000,00	61 232,68	165,5	0,00	232 321,14	0,0										
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 380 000,00	1 394 693,27	101,1	0,00	0,00	0,0	1 380 000,00	1 394 693,27	101,1										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 360 717,66	6 577 444,93	89,4	7 360 717,66	6 577 444,93	89,4	0,00	0,00	0,00	0,0								
	WPLĄY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI/§ 0760/	277 700,00	743 221,48	267,6	277 700,00	743 221,48	267,6				0,0								
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI/§ 0770/	7 000 000,00	5 751 205,79	82,2	7 000 000,00	5 751 205,79	82,2				0,00								
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH/§ 6260/	83 017,66	83 017,66	100,0	83 017,66	83 017,66	100,0				0,00								
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 162 640,00</b>	<b>1 192 008,64</b>	<b>102,5</b>	<b>2 640,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>738,6</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 172 508,64</b>	<b>101,1</b>									
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 162 640,00	1 192 008,64	102,5	2 640,00	19 500,00	738,6	1 160 000,00	1 172 508,64	101,1									
	WPLĄY Z RÓŻNYCH OPLĄT /§ 0690/	2 640,00	2 420,00	91,7	2 640,00	2 420,00	91,7	0,00	0,00	0,0									
	WPLĄY Z USŁUG/§ 0830/	490 000,00	476 584,14	97,3	0,00	0,00	0,0	490 000,00	476 584,14	97,3									
	POZOSTAŁE ODSETKI/§ 0920/	10 000,00	4 505,33	45,1	0,00	0,00	0,0	10 000,00	4 505,33	45,1									
	WPLĄY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	660 000,00	708 486,99	107,3	0,00	17 080,00	0,0	660 000,00	691 406,99	104,8									
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	12,18	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	12,18	0,0									
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>596 110,00</b>	<b>751 767,83</b>	<b>126,1</b>	<b>591 110,00</b>	<b>735 522,69</b>	<b>124,4</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 245,14</b>	<b>324,9</b>									

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r				Miasto			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	DOCHODY BIEŻĄCE	596 110,00	751 767,83	126,1	591 110,00	735 522,69	124,4	5 000,00	16 245,14	324,9				
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	140 800,00	180 644,78	128,3	135 800,00	165 969,78	122,2	5 000,00	14 675,00	293,5				
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	24 500,00	21 220,60	86,6	24 500,00	21 220,60	86,6	0,00	0,00	0,0				
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	2 000,00	22,44	1,1	2 000,00	22,44	1,1	0,00	0,00	0,0				
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	350 000,00	350 000,00	100,0	350 000,00	350 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0				
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	78 810,00	198 979,46	252,5	78 810,00	197 409,32	250,5	0,00	1 570,14	0,0				
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	900,55	0,0	0,00	900,55	0,0	0,00	0,00	0,0				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>599 060,00</b>	<b>645 671,13</b>	<b>107,8</b>	<b>122 000,00</b>	<b>157 260,85</b>	<b>128,9</b>	<b>477 060,00</b>	<b>488 410,28</b>	<b>102,4</b>				

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r				Miasto			Powiat					
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2011-12-31		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	DOCHODY BIEŻĄCE	135 660,00	180 871,13	133,3	122 000,00	155 860,85	127,8	13 660,00	25 010,28	183,1				
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	110 000,00	135 673,92	123,3	110 000,00	135 673,92	123,3	0,00	0,00	0,0				
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	180,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	180,00	0,0				
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	12 000,00	17 400,00	145,0	12 000,00	17 400,00	145,0	0,00	0,00	0,0				
	WPLĄWY Z USŁUG /§ 0830/	12 600,00	11 400,00	90,5	0,00	0,00	0,0	12 600,00	11 400,00	90,5				
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	9 570,60	0,0	0,00	1 352,27	0,0	0,00	8 218,33	0,0				
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	2 263,66	0,0	0,00	1 434,66	0,0	0,00	829,00	0,0				
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 060,00	1 826,44	172,3	0,00	0,00	0,0	1 060,00	1 826,44	172,3				
	WPLĄWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	2 556,51	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 556,51	0,0				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	463 400,00	464 800,00	100,3	0,00	1 400,00	0,0	463 400,00	463 400,00	100,0				
	WPLĄWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	1 400,00	0,0	0,00	1 400,00	0,0	0,00	0,00	0,0				
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	463 400,00	463 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	463 400,00	463 400,00	100,0				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	165 093 204,00	166 590 079,32	100,9	143 383 625,00	144 115 567,48	100,5	21 709 579,00	22 474 511,84	103,5				

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	165 093 204,00	166 590 079,32	100,9	143 383 625,00	144 115 567,48	100,5	21 709 579,00	22 474 511,84	103,5									
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH / § 0010/	86 784 391,00	88 418 410,00	101,9	68 124 812,00	69 286 287,00	101,7	18 659 579,00	19 132 123,00	102,5									
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH / § 0020/	5 000 000,00	5 365 534,20	107,3	4 000 000,00	4 439 415,64	111,0	1 000 000,00	926 118,56	92,6									
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI / § 0310/	48 300 000,00	47 944 191,88	99,3	48 300 000,00	47 944 191,88	99,3	0,00	0,00	0,0									
	PODATEK ROLNY / § 0320/	285 000,00	250 405,98	87,9	285 000,00	250 405,98	87,9	0,00	0,00	0,0									
	PODATEK LEŚNY / § 0330/	2 900,00	3 968,00	136,8	2 900,00	3 968,00	136,8	0,00	0,00	0,0									
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / § 0340/	3 600 000,00	4 011 799,01	111,4	3 600 000,00	4 011 799,01	111,4	0,00	0,00	0,0									
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / § 0350/	200 000,00	204 321,68	102,2	200 000,00	204 321,68	102,2	0,00	0,00	0,0									
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN / § 0360/ WPL YWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / § 0410/	800 000,00	595 237,75	74,4	800 000,00	595 237,75	74,4	0,00	0,00	0,0									
	WPL YWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / § 0420/ WPL YWY Z OPŁATY TARGOWEJ / § 0430/	3 000 000,00	2 908 640,96	97,0	3 000 000,00	2 908 640,96	97,0	0,00	0,00	0,0									
	WPL YWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ / § 0460/	2 000 000,00	2 365 295,00	118,3	2 000 000,00	3 928 930,00	91,4	2 000 000,00	2 365 295,00	118,3									
	WPL YWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / § 0480/	1 000,00	824,10	82,4	1 000,00	824,10	82,4	0,00	0,00	0,0									
	WPL YWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE / § 0590/	2 000 000,00	1 968 203,83	98,4	2 000 000,00	1 968 203,83	98,4	0,00	0,00	0,0									
	WPL YWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW / § 0490/	3 510 000,00	3 861 939,15	110,0	3 460 000,00	3 810 963,87	110,1	50 000,00	50 975,28	102,0									
	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH / § 0500/ ZALEGŁOSCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH / § 0560/	4 200 000,00	3 470 305,61	82,6	4 200 000,00	3 470 305,61	82,6	0,00	0,00	0,0									
	WPL YWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE / § 0590/	0,00	1 084,29	0,0	0,00	1 084,29	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / § 0690/ WPL YWY Z DYWIDEND / § 0740/	0,00	42 397,62	0,0	0,00	42 397,62	0,0	0,00	0,00	0,0									
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPL AT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / § 0910/ POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920/	248 600,00	247 953,99	99,7	248 600,00	247 953,99	99,7	0,00	0,00	0,0									
	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/ REKOMPENSATY UTARCANYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / § 2680/	634 500,00	733 755,67	115,6	634 500,00	733 755,67	115,6	0,00	0,00	0,0									
	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/ REKOMPENSATY UTARCANYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / § 2680/	0,00	7 355,03	0,0	0,00	7 355,03	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/ REKOMPENSATY UTARCANYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / § 2680/	0,00	19 021,57	0,0	0,00	19 021,57	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/ REKOMPENSATY UTARCANYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / § 2680/	221 313,00	240 504,00	108,7	221 313,00	240 504,00	108,7	0,00	0,00	0,0									
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,0</b>									

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,01	0,0	0,00	0,01	0,0					
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,01	0,0	0,00	0,01	0,0					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>139 138 945,13</b>	<b>139 216 131,23</b>	<b>100,1</b>	<b>53 041 327,33</b>	<b>53 118 513,42</b>	<b>100,1</b>	<b>86 097 617,80</b>	<b>86 097 617,81</b>	<b>100,0</b>									
	DOCHODY BIEŻĄCE	133 962 154,77	134 039 340,63	100,1	51 035 473,97	51 112 659,83	100,2	82 926 680,80	82 926 680,80	100,0									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	800 000,00	870 848,70	108,9	800 000,00	870 848,70	108,9	0,00	0,00	0,00									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	1 210,00	1 210,00	100,0	1 210,00	1 210,00	100,0	0,00	0,00	0,00									
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW /§ 2760/	151 825,00	151 825,00	100,0	0,00	0,00	0,0	151 825,00	151 825,00	100,0									
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	132 937 814,00	132 937 814,00	100,0	50 175 303,00	50 175 303,00	100,0	82 762 511,00	82 762 511,00	100,0									
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	71 305,77	77 642,93	108,9	58 960,97	65 298,13	110,7	12 344,80	12 344,80	100,0									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 176 790,36	5 176 790,60	100,0	2 005 853,36	2 005 853,59	100,0	3 170 937,00	3 170 937,01	100,0									
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DRÓGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DRÓGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0									
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	3 176 790,36	3 176 790,60	100,0	2 005 853,36	2 005 853,59	100,0	1 170 937,00	1 170 937,01	100,0									
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 137 051,26</b>	<b>2 450 523,80</b>	<b>78,1</b>	<b>1 728 109,26</b>	<b>1 045 919,34</b>	<b>60,5</b>	<b>1 408 942,00</b>	<b>1 404 604,46</b>	<b>99,7</b>									



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 570 237,26	1 585 925,07	101,0	977 936,26	998 858,27	102,1	592 361,00	587 066,80											
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	320,64	0,0	0,00	320,64	0,0	0,00	0,00											
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	0,00	1 175,45	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 175,45											
	WPLWYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	20 500,00	12 617,00	61,5	8 900,00	4 174,00	46,9	11 600,00	8 443,00											
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	44 484,00	42 647,55	95,9	20 784,00	18 733,91	90,1	23 700,00	23 913,64											
	WPLWYWY Z USŁUG /§ 0830/	364 903,00	343 704,88	94,2	14 903,00	28 479,88	191,1	350 000,00	315 225,00											
	WPLWYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	6 195,00	12 856,64	207,5	0,00	0,00	0,0	6 195,00	12 856,64											
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	803,00	0,0	0,00	803,00	0,0	0,00	0,00											
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	90 408,00	98 956,42	109,5	61 688,00	67 809,26	109,9	28 720,00	31 147,16											
	WPLWYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	199 376,00	275 742,15	138,3	175 533,00	231 656,02	132,0	23 843,00	44 086,13											
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	40 724,00	40 716,00	100,0	40 724,00	40 716,00	100,0	0,00	0,00											
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	5 988,00	5 988,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 988,00	5 988,00											
	WPLWYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	21 193,52	0,0	0,00	19 800,96	0,0	0,00	1 392,56											
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	28 834,00	25 920,50	89,9	28 834,00	25 920,50	89,9	0,00	0,00											
		0,00	6 897,27	0,0	0,00	6 897,27	0,0	0,00	0,00											

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WPLYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI./§ 2910/ w tym:																			
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	768 885,26	696 386,05	90,6	626 570,26	553 546,83	88,3	142 315,00	142 839,22	100,4										
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH/§ 0587/ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	1 495,00 633 869,05 92 553,83	1 495,03 633 267,25 19 525,19	100,0 99,9 21,1	0,00 514 677,45 90 825,43	0,00 514 677,45 17 802,00	0,0 100,0 19,6	1 495,00 119 191,60 1 728,40	1 495,03 118 589,80 1 723,19	100,0 99,5 99,7										
		40 967,38	42 098,58	102,8	21 067,38	21 067,38	100,0	19 900,00	21 031,20	105,7										

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 566 754,00	864 598,73	55,2	750 173,00	47 061,07	6,3	816 581,00	817 537,66	100,1										
	WPLWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / § 0870/	16 116,00	19 189,72	119,1	0,00	2 116,92	0,0	16 116,00	17 072,80	105,9										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / § 6330/	704 134,00	0,00	0,0	704 134,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	846 504,00	845 409,01	99,9	46 039,00	44 944,15	97,6	800 465,00	800 464,86	100,0										
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / § 6207/	839 598,15	839 598,01	100,0	39 133,15	39 133,15	100,0	800 465,00	800 464,86	100,0										
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH / § 6209/	6 905,85	5 811,00	84,1	6 905,85	5 811,00	84,1	0,00	0,00	0,0										
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>43 987,01</b>	<b>125,7</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42 067,02</b>	<b>120,2</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919,99</b>	<b>0,0</b>										
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	43 987,01	125,7	35 000,00	42 067,02	120,2	0,00	1 919,99	0,0										
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPLAT / § 0690/	0,00	1 093,29	0,0	0,00	1 093,29	0,0	0,00	0,00	0,0										
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / § 0900/	0,00	137,00	0,0	0,00	137,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920/	0,00	1 919,99	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 919,99	0,0										
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	35 000,00	32 139,24	91,8	35 000,00	32 139,24	91,8	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / § 2910/	0,00	8 697,49	0,0	0,00	8 697,49	0,0	0,00	0,00	0,0										

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>13 473 424,00</b>	<b>13 593 499,26</b>	<b>100,9</b>	<b>7 614 584,00</b>	<b>7 646 623,35</b>	<b>100,4</b>	<b>5 858 840,00</b>	<b>5 946 875,91</b>	<b>101,5</b>	DOCHODY BIEŻĄCE	13 473 424,00	13 593 499,26	100,9	7 614 584,00	7 646 623,35	100,4	5 858 840,00	5 946 875,91	101,5
	WPLWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH /§ 0680/	6 200,00	10 254,08	165,4	0,00	0,00	0,0	6 200,00	10 254,08	165,4	WPLWY Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	0,00	765,60	0,0	0,00	765,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	11 866,00	12 724,12	107,2	11 866,00	12 724,12	107,2	11 866,00	12 724,12	107,2	DOCHODY Z USŁUG /§ 0830/	4 971 900,00	5 051 106,65	101,6	861 900,00	883 431,25	102,5	4 110 000,00	4 167 675,40	101,4
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	45 200,00	58 545,48	129,5	45 200,00	49 866,64	110,3	45 200,00	49 866,64	110,3	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	28 000,00	28 150,00	100,5	0,00	0,00	0,0	28 000,00	28 150,00	100,5
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	28 000,00	28 150,00	100,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	210 855,00	199 878,38	94,8	210 855,00	182 400,79	86,5	0,00	17 477,59	0,0
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	210 855,00	199 878,38	94,8	210 855,00	182 400,79	86,5	210 855,00	174 400,79	82,7	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	6 251 163,00	6 245 173,41	99,9	6 251 163,00	6 245 173,41	99,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 714 640,00	1 714 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	233 600,00	272 213,54	116,5	233 600,00	272 213,54	116,5	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	233 600,00	272 213,54	116,5	233 600,00	272 213,54	116,5	233 600,00	272 213,54	116,5	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	48,00	0,0	0,00	48,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>2 826 135,46</b>	<b>2 677 407,51</b>	<b>94,7</b>	<b>1 684 435,40</b>	<b>1 526 564,34</b>	<b>90,6</b>	<b>1 684 435,40</b>	<b>1 526 564,34</b>	<b>90,6</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>2 826 135,46</b>	<b>2 677 407,51</b>	<b>94,7</b>	<b>1 684 435,40</b>	<b>1 526 564,34</b>	<b>90,6</b>	<b>1 141 700,06</b>	<b>1 150 843,17</b>	<b>100,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 826 135,46	2 677 241,76	94,7	1 684 435,40	1 526 398,59	90,6	1 141 700,06	1 150 843,17	100,8									
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	2 340,00	2 340,00	100,0	2 340,00	2 340,00	100,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLĄWY Z USŁUG /§ 0830/	564 400,00	567 516,57	100,6	564 400,00	567 516,57	100,6	0,00	0,00	0,0									
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,01	0,0									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	2 600,00	12 405,21	477,1	2 600,00	2 401,27	92,4	0,00	10 003,94	0,0									
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	55 315,00	55 185,51	99,8	330,00	760,71	230,5	54 985,00	54 424,80	99,0									
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/ w tym:	860 300,00	860 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	860 300,00	860 300,00	100,0									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 341 180,46	1 179 494,46	87,9	1 114 765,40	953 380,04	85,5	226 415,06	226 114,42	99,9									
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	1 285 130,80	1 131 558,89	88,1	1 058 715,74	905 444,47	85,5	226 415,06	226 114,42	99,9									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	165,75	0,0	0,00	165,75	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLĄWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	165,75	0,0	0,00	165,75	0,0	0,00	0,00	0,0									

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 031 437,00</b>	<b>1 021 504,25</b>	<b>99,0</b>	<b>1 002 754,00</b>	<b>985 205,35</b>	<b>98,2</b>	<b>28 683,00</b>	<b>36 298,90</b>	<b>126,6</b>									
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 031 437,00	1 021 441,00	99,0	1 002 754,00	985 205,35	98,2	28 683,00	36 235,65	126,3									
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	11 200,00	11 437,56	102,1	0,00	0,00	0,0	11 200,00	11 437,56	102,1									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	3 848,00	4 900,02	127,3	0,00	0,00	0,0	3 848,00	4 900,02	127,3									
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	13 635,00	19 055,39	139,8	0,00	0,00	0,0	13 635,00	19 055,39	139,8									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	1 002 754,00	985 205,35	98,2	1 002 754,00	985 205,35	98,2	0,00	0,00	0,0									
	WPLĄWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	842,68	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	842,68	0,0									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	63,25	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	63,25	0,0									
	WPLĄWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	63,25	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	63,25	0,0									
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 758 882,17</b>	<b>6 204 668,60</b>	<b>91,8</b>	<b>6 601 382,17</b>	<b>5 986 562,11</b>	<b>90,7</b>	<b>157 500,00</b>	<b>218 106,49</b>	<b>138,5</b>									
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 719 610,00	3 010 022,31	110,7	2 562 110,00	2 791 915,82	109,0	157 500,00	218 106,49	138,5									
	WPLĄWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ /§ 0400/	10 000,00	18 170,12	181,7	10 000,00	18 170,12	181,7	0,00	0,00	0,0									
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	3 847,80	51,3	5 000,00	2 565,20	51,3	2 500,00	1 282,60	51,3									
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	487 000,00	678 120,99	139,2	332 000,00	461 297,10	138,9	155 000,00	216 823,89	139,9									
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	2 065 789,00	2 092 157,80	101,3	2 065 789,00	2 092 157,80	101,3	0,00	0,00	0,0									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	199,11	0,0	0,00	199,11	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	129 321,00	197 526,49	152,7	129 321,00	197 526,49	152,7	0,00	0,00	0,0									
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§2460/	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0									

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 039 272,17	3 194 646,29	79,1	4 039 272,17	3 194 646,29	79,1	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	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ./§ 6290/ w tym:	120 000,00	130 138,24	108,4	120 000,00	130 138,24	108,4														
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	3 919 272,17	3 064 508,05	78,2	3 919 272,17	3 064 508,05	78,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH./§ 6207/	3 919 272,17	3 064 508,05	78,2	3 919 272,17	3 064 508,05	78,2														
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	850,00	0,0	0,00	850,00	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	
	WPLWY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	850,00	0,0	0,00	850,00	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	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690,10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690,10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 690,10	0,0	0,00	2 690,10	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	
	WPLWY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	2 690,10	0,0	0,00	2 690,10	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	
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	38 692 540,00	38 242 802,64	98,8	24 673 275,00	24 282 557,00	98,4	14 019 265,00	13 960 245,64	99,6											
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80 364,00</b>	<b>79 373,71</b>	<b>98,8</b>	<b>80 364,00</b>	<b>79 373,71</b>	<b>98,8</b>	<b>80 364,00</b>	<b>79 373,71</b>	<b>98,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	DOCHODY BIEŻĄCE	80 364,00	79 373,71	98,8	80 364,00	79 373,71	98,8	80 364,00	79 373,71	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	80 364,00	79 373,71	98,8	80 364,00	79 373,71	98,8	80 364,00	79 373,71	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>163 659,00</b>	<b>161 600,61</b>	<b>98,7</b>	<b>163 659,00</b>	<b>161 600,61</b>	<b>98,7</b>	<b>163 659,00</b>	<b>161 600,61</b>	<b>98,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 659,00</b>	<b>161 600,61</b>	<b>98,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	163 659,00	161 600,61	98,7	163 659,00	161 600,61	98,7	163 659,00	161 600,61	98,7	0,00	0,00	163 659,00	161 600,61	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	163 659,00	161 600,61	98,7	163 659,00	161 600,61	98,7	163 659,00	161 600,61	98,7	0,00	0,00	163 659,00	161 600,61	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaсто			Powiat							
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>532 100,00</b>	<b>531 910,67</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>532 100,00</b>	<b>531 910,67</b>	<b>100,0</b>					
	DOCHODY BIEŻĄCE	487 500,00	487 310,67	100,0	0,00	0,00	0,0	487 500,00	487 310,67	100,0					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	487 500,00	487 310,67	100,0	0,00	0,00	0,0	487 500,00	487 310,67	100,0					
	DOCHODY MAJĄTKOWE	44 600,00	44 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 600,00	44 600,00	100,0					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	44 600,00	44 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 600,00	44 600,00	100,0					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 009 490,00</b>	<b>1 006 402,58</b>	<b>99,7</b>	<b>743 220,00</b>	<b>740 134,14</b>	<b>99,6</b>	<b>743 220,00</b>	<b>740 134,14</b>	<b>99,6</b>					
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 009 490,00	1 006 402,58	99,7	743 220,00	740 134,14	99,6	743 220,00	740 134,14	99,6					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	743 220,00	740 134,14	99,6	743 220,00	740 134,14	99,6	743 220,00	740 134,14	99,6					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	266 270,00	266 268,44	100,0	0,00	0,00	0,0	266 270,00	266 268,44	100,0					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>169 756,00</b>	<b>151 647,21</b>	<b>89,3</b>	<b>169 756,00</b>	<b>151 647,21</b>	<b>89,3</b>	<b>169 756,00</b>	<b>151 647,21</b>	<b>89,3</b>					
	DOCHODY BIEŻĄCE	169 756,00	151 647,21	89,3	169 756,00	151 647,21	89,3	169 756,00	151 647,21	89,3					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	169 756,00	151 647,21	89,3	169 756,00	151 647,21	89,3	169 756,00	151 647,21	89,3					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>8 861 857,00</b>	<b>8 861 843,86</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 858 857,00</b>	<b>100,0</b>					



Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 646 857,00	8 646 843,86	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	8 643 857,00	8 643 843,86	100,0	8 643 857,00	8 643 843,86	100,0							
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	3 000,00	3 000,00	100,0				3 000,00	3 000,00	100,0		0,00	0,0							
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	8 643 857,00	8 643 843,86	100,0	0,00	0,00	0,0	8 643 857,00	8 643 843,86	100,0										
	DOCHODY MAJĄTKOWE	215 000,00	215 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	215 000,00	215 000,00	100,0										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	215 000,00	215 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	215 000,00	215 000,00	100,0										
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 941 853,00</b>	<b>3 885 307,11</b>	<b>98,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 941 853,00</b>	<b>3 885 307,11</b>	<b>98,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 941 853,00</b>	<b>3 885 307,11</b>	<b>98,6</b>	<b>3 885 307,11</b>	<b>3 885 307,11</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 941 853,00	3 885 307,11	98,6	0,00	0,00	0,0	3 941 853,00	3 885 307,11	98,6										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	3 941 853,00	3 885 307,11	98,6	0,00	0,00	0,0	3 941 853,00	3 885 307,11	98,6										
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 688 843,00</b>	<b>23 320 101,94</b>	<b>98,4</b>	<b>23 676 935,00</b>	<b>23 308 401,94</b>	<b>98,4</b>	<b>23 676 935,00</b>	<b>23 308 401,94</b>	<b>98,4</b>	<b>23 676 935,00</b>	<b>23 308 401,94</b>	<b>98,4</b>	<b>11 908,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>98,3</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 668 843,00	23 300 116,94	98,4	23 656 935,00	23 288 416,94	98,4	23 656 935,00	23 288 416,94	98,4	0,00	0,00	0,00	11 908,00	11 700,00	98,3	11 700,00	11 700,00	98,3	98,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	23 656 935,00	23 288 416,94	98,4				23 656 935,00	23 288 416,94	98,4				0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	11 908,00	11 700,00	98,3	0,00	0,00	0,0	11 908,00	11 700,00	98,3				11 908,00	11 700,00	98,3	11 700,00	11 700,00	98,3	98,3
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	19 985,00	99,9	20 000,00	19 985,00	99,9	20 000,00	19 985,00	99,9				20 000,00	19 985,00	99,9	20 000,00	19 985,00	99,9	99,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI /§ 6310/	20 000,00	19 985,00	99,9	20 000,00	19 985,00	99,9	20 000,00	19 985,00	99,9				20 000,00	19 985,00	99,9	20 000,00	19 985,00	99,9	99,9

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	244 618,00	244 614,95	100,0	0,00	0,00	0,0	244 618,00	244 614,95	100,0		244 614,95	244 614,95	100,0					
	DOCHODY BIEŻĄCE	244 618,00	244 614,95	100,0	0,00	0,00	0,0	244 618,00	244 614,95	100,0		244 614,95	244 614,95	100,0					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	244 618,00	244 614,95	100,0	0,00	0,00	0,0	244 618,00	244 614,95	100,0		244 614,95	244 614,95	100,0					
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	62 212,00	62 211,50	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	62 212,00	55 000,00	100,0		7 211,50	7 211,50	100,0					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0		55 000,00	55 000,00	100,0					
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0		55 000,00	55 000,00	100,0					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0		55 000,00	55 000,00	100,0					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 212,00	7 211,50	100,0	0,00	0,00	0,0	7 212,00	7 211,50	100,0		7 211,50	7 211,50	100,0					
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 212,00	7 211,50	100,0	0,00	0,00	0,0	7 212,00	7 211,50	100,0		7 211,50	7 211,50	100,0					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	7 212,00	7 211,50	100,0	0,00	0,00	0,0	7 212,00	7 211,50	100,0		7 211,50	7 211,50	100,0					
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 344 105,75	3 329 153,20	99,6	819 359,75	815 061,41	99,5	2 524 746,00	2 514 091,79	99,6		2 514 091,79	2 514 091,79	99,6					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 907,75	237 407,75	96,9	244 907,75	237 407,75	96,9	244 907,75	237 407,75	96,9		237 407,75	237 407,75	96,9					
	DOCHODY BIEŻĄCE	244 907,75	214 907,75	100,0	214 907,75	214 907,75	100,0	244 907,75	214 907,75	100,0		214 907,75	214 907,75	100,0					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	214 907,75	214 907,75	100,0	214 907,75	214 907,75	100,0	214 907,75	214 907,75	100,0		214 907,75	214 907,75	100,0					
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	22 500,00	75,0	30 000,00	22 500,00	75,0	30 000,00	22 500,00	75,0		22 500,00	22 500,00	75,0					
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	30 000,00	22 500,00	75,0	30 000,00	22 500,00	75,0	30 000,00	22 500,00	75,0		22 500,00	22 500,00	75,0					

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-12-31	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	574 452,00	577 653,66	100,6	574 452,00	577 653,66	100,6	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
	DOCHODY BIEŻĄCE	574 452,00	577 653,66	100,6	574 452,00	577 653,66	100,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO/§ 2310/	574 452,00	577 653,66	100,6	574 452,00	577 653,66	100,6													
852	POMOC SPOŁECZNA	469 058,00	461 949,59	98,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	461 949,59	461 949,59	98,5	461 949,59	461 949,59	98,5	461 949,59	461 949,59	98,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	469 058,00	461 949,59	98,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	461 949,59	461 949,59	98,5	461 949,59	461 949,59	98,5	461 949,59	461 949,59	98,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	469 058,00	461 949,59	98,5	0,00	0,00	0,0													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 475 688,00	1 472 142,20	99,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	1 472 142,20	1 472 142,20	99,8	1 472 142,20	1 472 142,20	99,8	1 472 142,20	1 472 142,20	99,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 475 688,00	1 472 142,20	99,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	1 472 142,20	1 472 142,20	99,8	1 472 142,20	1 472 142,20	99,8	1 472 142,20	1 472 142,20	99,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 475 688,00	1 472 142,20	99,8	0,00	0,00	0,0													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>407 036 325,26</b>	<b>407 855 660,60</b>	<b>100,2</b>	<b>263 337 412,24</b>	<b>261 731 414,49</b>	<b>99,4</b>	<b>143 698 913,02</b>	<b>146 124 246,11</b>	<b>101,7</b>	<b>101,7</b>	<b>146 124 246,11</b>	<b>146 124 246,11</b>	<b>101,7</b>	<b>146 124 246,11</b>	<b>146 124 246,11</b>	<b>101,7</b>	<b>146 124 246,11</b>	<b>146 124 246,11</b>	<b>101,7</b>