

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA ZA III KWARTAŁY 2011 R.

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
	DOCHODY WŁASNE	364 330 138,49	274 942 339,15	75,5	237 604 838,47	175 764 348,03	74,0	126 725 300,02	99 177 991,12	78,3
020	LEŚNICTWO	10 200,00	15 637,83	153,3	10 200,00	15 637,83	153,3	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 200,00	15 637,83	153,3	10 200,00	15 637,83	153,3	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK PUBLICZNYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	200,00	198,29	99,1	200,00	198,29	99,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	10 000,00	15 380,39	153,8	10 000,00	15 380,39	153,8	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	59,15	0,0	0,00	59,15	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	3 569 847,71	1 325 697,11	37,1	3 569 847,71	1 325 697,11	37,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 145 768,00	1 159 063,66	101,2	1 145 768,00	1 159 063,66	101,2	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	224,73	0,0	0,00	224,73	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 145 768,00	1 158 838,93	101,1	1 145 768,00	1 158 838,93	101,1	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																		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 395 880,33	3 946 979,96	53,4	7 395 880,33	3 946 979,96	53,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPLĄWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI/§ 0760/	277 700,00	227 076,73	81,8	277 700,00	227 076,73	81,8												
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI/§ 0770/	7 000 000,00	3 719 903,23	53,1	7 000 000,00	3 719 903,23	53,1												
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH/§ 6260/	118 180,33	0,00	0,0	118 180,33	0,00	0,0												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 162 640,00	1 039 059,93	89,4	2 640,00	19 060,00	722,0	1 160 000,00	1 019 999,93	87,9									
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 162 640,00	1 039 059,93	89,4	2 640,00	19 060,00	722,0	1 160 000,00	1 019 999,93	87,9									
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPLĄT /§ 0690/	2 640,00	1 980,00	75,0	2 640,00	1 980,00	75,0	0,00	0,00	0,00									
	WPLĄWY Z USŁUG/§ 0830/	490 000,00	347 754,97	71,0	0,00	0,00	0,0	490 000,00	347 754,97	71,0									
	POZOSTAŁE ODSETKI/§ 0920/	10 000,00	2 820,09	28,2	0,00	0,00	0,0	10 000,00	2 820,09	28,2									
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	660 000,00	686 498,99	104,0	0,00	17 080,00	0,0	660 000,00	669 418,99	101,4									
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	5,88	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	5,88	0,0									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	996 110,00	637 200,88	64,0	991 110,00	624 630,74	63,0	5 000,00	12 570,14	251,4									

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														
	DOCHODY BIEŻĄCE	996 110,00	637 200,88	64,0	991 110,00	624 630,74	63,0	5 000,00	12 570,14	251,4					
	WPLWY W Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	140 800,00	129 299,26	91,8	135 800,00	118 299,26	87,1	5 000,00	11 000,00	220,0					
	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/	24 500,00	16 208,22	66,2	24 500,00	16 208,22	66,2	0,00	0,00	0,0					
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	2 000,00	5,63	0,3	2 000,00	5,63	0,3	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					
	WPLWY W Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	78 810,00	141 118,92	179,1	78 810,00	139 548,78	177,1	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	568,85	0,0	0,00	568,85	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	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	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 /§ 2007/	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	135 660,00	139 343,16	102,7	122 000,00	122 763,20	100,6	13 660,00	16 579,96	121,4					

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																		
	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					
	WPLYWY 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					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	139 187 120,13	117 249 054,95	84,2	53 241 327,33	44 523 424,14	83,6	85 945 792,80	72 725 630,81	84,6									
	DOCHODY BIEŻĄCE	134 010 329,77	112 072 264,35	83,6	51 235 473,97	42 517 570,55	83,0	82 774 855,80	69 554 693,80	84,0									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	1 000 000,00	341 094,42	34,1	1 000 000,00	341 094,42	34,1	0,00	0,00	0,0									
	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	0,0									
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	132 937 814,00	111 652 317,00	84,0	50 175 303,00	42 109 968,00	83,9	82 762 511,00	69 542 349,00	84,0									
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH 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 NIEWYKORZYSTANYCH 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									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 241 276,53	2 095 322,07	64,6	1 701 102,53	1 330 288,28	78,2	1 540 174,00	765 033,79	49,7									

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																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 529 987,53	1 410 014,02	92,2	950 929,53	978 221,28	102,9	579 058,00	431 792,74	74,6										
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / § 0580/	0,00	2 670,48	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 670,48	0,0										
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / § 0690/	20 500,00	9 566,00	46,7	8 900,00	3 161,00	35,5	11 600,00	6 405,00	55,2										
	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/	42 068,00	31 912,17	75,9	18 368,00	14 197,00	77,3	23 700,00	17 715,17	74,7										
	WPLWY Z USŁUG / § 0830/	364 903,00	240 431,92	65,9	14 903,00	22 631,92	151,9	350 000,00	217 800,00	62,2										
	WPLWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW / § 0840/	0,00	6 986,59	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 986,59	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	611,00	0,0	0,00	611,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920/	90 068,00	72 445,11	80,4	61 518,00	51 414,44	83,6	28 550,00	21 030,67	73,7										
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	178 145,00	213 056,75	119,6	159 745,00	182 727,16	114,4	18 400,00	30 329,59	164,8										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / § 2030/	35 916,00	35 916,00	100,0	35 916,00	35 916,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	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	100,0										
	WPLWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / § 2400/	0,00	11 872,87	0,0	0,00	10 526,28	0,0	0,00	1 346,59	0,0										
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / § 2700/	28 834,00	28 834,00	100,0	28 834,00	28 834,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
		0,00	5 456,95	0,0	0,00	5 456,95	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																				
	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/ 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	763 565,53	744 266,18	97,5	622 745,53	622 745,53	100,0	140 820,00	121 520,65	86,3											
	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 /§ 2007/	633 869,05	634 457,55	100,1	514 677,45	514 677,45	100,0	119 191,60	119 780,10	100,5											
	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/	92 553,83	92 565,98	100,0	90 825,43	90 825,43	100,0	1 728,40	1 740,55	100,7											
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ./§ 2701/	37 142,65	17 242,65	46,4	17 242,65	17 242,65	100,0	19 900,00	0,00	0,0											

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																			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 711 289,00	685 308,05	40,0	750 173,00	352 067,00	46,9	961 116,00	333 241,05	34,7										
	WPLWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / § 0870/	16 116,00	16 898,80	104,9	0,00	0,00	0,0	16 116,00	16 898,80	104,9										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / § 6330/	704 134,00	352 067,00	50,0	704 134,00	352 067,00	50,0	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	991 039,00	316 342,25	31,9	46 039,00	0,00	0,0	945 000,00	316 342,25	33,5										
	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/	984 133,15	316 342,25	32,1	39 133,15	0,00	0,0	945 000,00	316 342,25	33,5										
	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	0,00	0,0	6 905,85	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	38 960,99	111,3	35 000,00	37 820,56	108,1	0,00	1 140,43	0,0										
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	38 960,99	111,3	35 000,00	37 820,56	108,1	0,00	1 140,43	0,0										
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPLAT / § 0690/	0,00	1 022,46	0,0	0,00	1 022,46	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	1 140,43	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 140,43	0,0										
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	35 000,00	27 963,61	79,9	35 000,00	27 963,61	79,9	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				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	
		3	4	(4:3)	5	6	7	8	9	10	11	
1	2											
852	POMOC SPOLECZNA	12 487 875,00	10 311 968,25	82,6	6 982 139,00	5 857 631,48	83,9	5 505 736,00	4 454 336,77	80,9	4 454 336,77	80,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 487 875,00	10 311 968,25	82,6	6 982 139,00	5 857 631,48	83,9	5 505 736,00	4 454 336,77	80,9	4 454 336,77	80,9
	WPLWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH /§ 0680/	6 200,00	9 194,18	148,3	0,00	0,00	0,0	6 200,00	9 194,18	148,3	9 194,18	148,3
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	589,60	0,0	0,00	589,60	0,0	0,00	0,00	0,0	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	9 535,69	80,4	11 866,00	9 535,69	80,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	WPLWY Z USŁUG /§ 0830/	4 471 112,00	3 758 274,71	84,1	692 600,00	661 766,75	95,5	3 778 512,00	3 096 507,96	82,0	3 096 507,96	82,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	35 000,00	43 132,43	123,2	35 000,00	37 392,60	106,8	0,00	5 739,83	0,0	5 739,83	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	12 100,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	12 100,00	0,0	12 100,00	0,0
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	181 109,00	166 041,16	91,7	181 109,00	153 212,36	84,6	0,00	12 828,80	0,0	12 828,80	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	5 827 964,00	4 803 332,00	82,4	5 827 964,00	4 803 332,00	82,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 721 024,00	1 317 966,00	76,6	0,00	0,00	0,0	1 721 024,00	1 317 966,00	76,6	1 317 966,00	76,6
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	233 600,00	191 754,48	82,1	233 600,00	191 754,48	82,1	0,00	0,00	0,0	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	48,00	0,0	0,00	48,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 790 855,46	1 608 651,58	57,6	1 649 155,40	730 451,21	44,3	1 141 700,06	878 200,37	76,9	878 200,37	76,9

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																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 790 855,46	1 608 485,83	57,6	1 649 155,40	730 285,46	44,3	1 141 700,06	878 200,37	76,9										
	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/	2 160,00	1 800,00	83,3	2 160,00	1 800,00	83,3	0,00	0,00	0,0										
	WPLĄWY Z USŁUG /§ 0830/	529 400,00	396 134,58	74,8	529 400,00	396 134,58	74,8	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/	2 500,00	8 019,75	320,8	2 500,00	1 540,98	61,6	0,00	6 478,77	0,0										
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	55 315,00	41 503,99	75,0	330,00	260,82	79,0	54 985,00	41 243,17	75,0										
	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	645 200,00	75,0	0,00	0,00	0,0	860 300,00	645 200,00	75,0										
	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	515 827,50	38,5	1 114 765,40	330 549,08	29,7	226 415,06	185 278,42	81,8										
	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/	1 285 130,72	499 207,71	38,8	1 058 715,66	313 929,29	29,7	226 415,06	185 278,42	81,8										
	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										

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																		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 039 272,17	3 074 348,05	76,1	4 039 272,17	3 074 348,05	76,1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCYJ GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ./§ 6290/ w tym:	120 000,00	9 840,00	8,2	120 000,00	9 840,00	8,2												
	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						
	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/ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	550,00	0,0	0,00	550,00	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	550,00	0,0	0,00	550,00	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	WPLWYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	37 495 956,00	29 499 701,78	78,7	24 025 547,00	18 577 354,15	77,3	13 470 409,00	10 922 347,63	81,1									
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		43 154,00	42 680,15	98,9	43 154,00	42 680,15	98,9	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	DOCHODY 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						
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 000,00	110 000,00	71,9	0,00	0,00	0,0	153 000,00	110 000,00	71,9		153 000,00	110 000,00						
	DOCHODY BIEŻĄCE	153 000,00	110 000,00	71,9	0,00	0,00	0,0	153 000,00	110 000,00	71,9		153 000,00	110 000,00						
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 000,00	110 000,00	71,9	0,00	0,00	0,0	153 000,00	110 000,00	71,9		153 000,00	110 000,00						
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532 100,00	356 400,00	67,0	0,00	0,00	0,0	532 100,00	356 400,00	67,0		532 100,00	356 400,00						

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																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	487 500,00	311 800,00	64,0	0,00	0,00	0,0	487 500,00	311 800,00	64,0										
	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	311 800,00	64,0	0,00	0,00	0,0	487 500,00	311 800,00	64,0										
	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										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 010 520,00	805 626,63	79,7	743 220,00	601 676,00	81,0	743 220,00	601 676,00	81,0	267 300,00	203 950,63	76,3							
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 010 520,00	805 626,63	79,7	743 220,00	601 676,00	81,0	743 220,00	601 676,00	81,0	0,00	0,00	0,0							
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	743 220,00	601 676,00	81,0																
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	267 300,00	203 950,63	76,3	0,00	0,00	0,0	267 300,00	203 950,63	76,3										
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 536,00	84 098,00	95,0	88 536,00	84 098,00	95,0	88 536,00	84 098,00	95,0	0,00	0,00	0,0							
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 536,00	84 098,00	95,0	88 536,00	84 098,00	95,0	88 536,00	84 098,00	95,0	0,00	0,00	0,00							
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	88 536,00	84 098,00	95,0	88 536,00	84 098,00	95,0	88 536,00	84 098,00	95,0	0,00	0,00	0,00							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 781 857,00	7 072 100,00	80,5	3 000,00	3 000,00	100,0	8 778 857,00	7 069 100,00	80,5	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																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 621 857,00	7 072 100,00	82,0	3 000,00	3 000,00	100,0	8 618 857,00	7 069 100,00	82,0	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/	3 000,00	3 000,00	100,0																
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	8 618 857,00	7 069 100,00	82,0	0,00	0,00	0,00	8 618 857,00	7 069 100,00	82,0										
	DOCHODY MAJĄTKOWE	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,0										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,0										
851	OCHRONA ZDROWIA	3 490 128,00	3 004 346,00	86,1	0,00	0,00	0,00	3 490 128,00	3 004 346,00	86,1										
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 490 128,00	3 004 346,00	86,1	0,00	0,00	0,00	3 490 128,00	3 004 346,00	86,1										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	3 490 128,00	3 004 346,00	86,1	0,00	0,00	0,00	3 490 128,00	3 004 346,00	86,1										
852	POMOC SPOŁECZNA	23 157 537,00	17 855 800,00	77,1	23 147 637,00	17 845 900,00	77,1	23 147 637,00	17 845 900,00	77,1										
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 137 537,00	17 835 800,00	77,1	23 127 637,00	17 825 900,00	77,1	23 127 637,00	17 825 900,00	77,1										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	23 127 637,00	17 825 900,00	77,1	23 127 637,00	17 825 900,00	77,1	23 127 637,00	17 825 900,00	77,1										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	9 900,00	9 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	100,0										
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0										
	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	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0										

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																		
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	239 124,00	168 651,00	70,5	0,00	0,00	0,0	239 124,00	168 651,00	70,5									
	DOCHODY BIEŻĄCE	239 124,00	168 651,00	70,5	0,00	0,00	0,0	239 124,00	168 651,00	70,5									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	239 124,00	168 651,00	70,5	0,00	0,00	0,0	239 124,00	168 651,00	70,5									
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	66 000,00	62 211,50	94,3	55 000,00	55 000,00	100,0	11 000,00	7 211,50	65,6									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0									
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0									
	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	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									
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 000,00	7 211,50	65,6	0,00	0,00	0,0	11 000,00	7 211,50	65,6									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	11 000,00	7 211,50	65,6	0,00	0,00	0,0	11 000,00	7 211,50	65,6									
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 166 489,75	2 454 580,95	77,5	641 359,75	601 593,69	93,8	2 525 130,00	1 852 987,26	73,4									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 907,75	182 581,56	74,6	244 907,75	182 581,56	74,6	0,00	0,00	0,0									
	DOCHODY BIEŻĄCE	214 907,75	182 581,56	85,0	214 907,75	182 581,56	85,0	0,00	0,00	0,0									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	214 907,75	182 581,56	85,0	214 907,75	182 581,56	85,0	0,00	0,00	0,0									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0									
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2011 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2011-09-30	% (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																			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	396 452,00	419 012,13	105,7	396 452,00	419 012,13	105,7	0,00	419 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	396 452,00	419 012,13	105,7	396 452,00	419 012,13	105,7	0,00	419 012,13	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/	396 452,00	419 012,13	105,7	396 452,00	419 012,13	105,7													
852	POMOC SPOŁECZNA	474 442,00	360 539,26	76,0	474 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 442,00	360 539,26	76,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	474 442,00	360 539,26	76,0	474 442,00	0,00	0,00	0,00	474 442,00	0,00	0,00	474 442,00	360 539,26	76,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / § 2320/	474 442,00	360 539,26	76,0	474 442,00	0,00	0,00	0,00	474 442,00	0,00	0,00	474 442,00	360 539,26	76,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 470 688,00	1 102 448,00	75,0	1 470 688,00	0,00	0,00	0,00	1 470 688,00	0,00	0,00	1 470 688,00	1 102 448,00	75,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 470 688,00	1 102 448,00	75,0	1 470 688,00	0,00	0,00	0,00	1 470 688,00	0,00	0,00	1 470 688,00	1 102 448,00	75,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / § 2320/	1 470 688,00	1 102 448,00	75,0	1 470 688,00	0,00	0,00	0,00	1 470 688,00	0,00	0,00	1 470 688,00	1 102 448,00	75,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	580 000,00	390 000,00	67,2	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	390 000,00	67,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	580 000,00	390 000,00	67,2	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	390 000,00	67,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / § 2320/	580 000,00	390 000,00	67,2	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	390 000,00	67,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	405 058 584,24	306 958 833,38	75,8	262 326 745,22	194 998 295,87	74,3	142 731 839,02	111 960 537,51	78,4	111 960 537,51	142 731 839,02	111 960 537,51	78,4	111 960 537,51	142 731 839,02	111 960 537,51	78,4	111 960 537,51	78,4