

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/wzł/

Tabela nr 1

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r					Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	402 986 165,62	279 013 822,12	69,2	263 355 772,87	178 752 621,81	67,9	139 630 392,75	100 261 200,31	71,8		
020	LEŚNICTWO	15 200,00	11 632,13	76,5	15 200,00	11 632,13	76,5	0,00	0,00	0,0		
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 200,00	11 632,13	76,5	15 200,00	11 632,13	76,5	0,00	0,00	0,0		
	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/	200,00	390,80	195,4	200,00	390,80	195,4	0,00	0,00	0,0		
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	11 236,91	74,9	15 000,00	11 236,91	74,9	0,00	0,00	0,0		
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	4,42	0,0	0,00	4,42	0,0	0,00	0,00	0,0		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 219,00	4 221,03	100,0	4 219,00	4 221,03	100,0	0,00	0,00	0,0		
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 219,00	4 221,03	100,0	4 219,00	4 221,03	100,0	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	1,82	0,0	0,00	1,82	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/	4 219,00	4 219,21	100,0	4 219,00	4 219,21	100,0	0,00	0,00	0,0		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	266 820,00	245 801,75	92,1	266 820,00	245 801,75	92,1	0,00	0,00	0,0		
	DOCHODY BIEŻĄCE	255 500,00	260 058,78	101,8	255 500,00	260 058,78	101,8	0,00	0,00	0,0		
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	108,49	0,0	0,00	108,49	0,0	0,00	0,00	0,0		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	255 500,00	259 950,29	101,7	255 500,00	259 950,29	101,7	0,00	0,00	0,0		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 320,00	-14 257,03	-125,9	11 320,00	-14 257,03	-125,9	0,00	0,00	0,0		
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ (Z W GMIN (Z W GMIN), POWIATÓW (Z W POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	11 320,00	-14 257,03	-125,9	11 320,00	-14 257,03	-125,9	0,00	0,00	0,0		

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-09-30	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-09-30										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 717 302,48	600 846,23	4,1	349 706,00	251 617,46	72,0	14 367 596,48	349 228,77	2,4											
	DOCHODY BIEŻĄCE	805 592,00	387 698,55	48,1	319 706,00	251 617,46	78,7	485 886,00	136 081,09	28,0											
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	34 000,00	29 446,23	86,6	34 000,00	29 446,23	86,6	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/	284 604,00	220 348,44	77,4	284 604,00	220 348,44	77,4	0,00	0,00	0,0											
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 901,00	7 526,30	259,4	0,00	0,00	0,0	2 901,00	7 526,30	259,4											
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	8 102,00	9 782,39	120,7	1 102,00	1 822,79	165,4	7 000,00	7 959,60	113,7											
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	475 985,00	120 595,19	25,3	0,00	0,00	0,0	475 985,00	120 595,19	25,3											
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 911 710,48	213 147,68	1,5	30 000,00	0,00	0,0	13 881 710,48	213 147,68	1,5											
	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											
	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	13 881 710,48	213 147,68	1,5	0,00	0,00	0,0	13 881 710,48	213 147,68	1,5											
	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/	13 881 710,48	213 147,68	1,5	0,00	0,00	0,0	13 881 710,48	213 147,68	1,5											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 457 089,50	5 000 115,40	34,6	13 022 687,50	3 685 579,63	28,3	1 434 402,00	1 314 535,77	91,6											

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-09-30	
		3	4	5	(4:3)	6	7	8	9	10	11		
1	2												
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 384 089,50	4 346 204,67	80,7	3 949 687,50	3 031 668,90	76,8	1 434 402,00	1 314 535,77	91,6			
	WPLWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI /§ 0470/	2 109 600,00	1 833 440,33	86,9	2 085 000,00	1 808 868,23	86,8	24 600,00	24 572,10	99,9			
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	35,20	0,0	0,00	35,20	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/	1 700 235,00	1 025 391,35	60,3	1 691 135,00	1 021 006,00	60,4	9 100,00	4 385,35	48,2			
	WPLWY Z USŁUG /§ 0830/	2 569,00	5 659,68	220,3	2 569,00	5 659,68	220,3	0,00	0,00	0,0			
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	24 116,00	47 697,55	197,8	24 116,00	47 634,50	197,5	0,00	63,05	0,0			
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZNEJ /§ 0960/	4 938,50	4 912,24	99,5	4 938,50	4 912,24	99,5	0,00	0,00	0,0			
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	4 682,00	6 305,52	134,7	4 682,00	6 305,52	134,7	0,00	0,00	0,0			
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 400 000,00	1 284 814,69	91,8	0,00	0,00	0,0	1 400 000,00	1 284 814,69	91,8			
	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/	137 949,00	137 948,11	100,0	137 247,00	137 247,53	100,0	702,00	700,58	99,8			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 073 000,00	653 910,73	7,2	9 073 000,00	653 910,73	7,2	0,00	0,00	0,0			
	WPLWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	2 073 000,00	494 576,56	23,9	2 073 000,00	494 576,56	23,9	0,00	0,00	0,0			
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	7 000 000,00	159 334,17	2,3	7 000 000,00	159 334,17	2,3	0,00	0,00	0,0			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	603 431,00	457 695,17	75,8	45 809,00	46 037,20	100,5	557 622,00	411 657,97	73,8			

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaсто			Powiat		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 2012-09-30 4	% (4:3) 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie na 2012-09-30 7	% (7:6) 8	Plan po zmianach 9	Wykonanie na 2012-09-30 10	% (10:9) 11
1	2									
	DOCHODY BIEŻĄCE	603 431,00	457 695,17	75,8	45 809,00	46 037,20	100,5	557 622,00	411 657,97	73,8
	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH OPLĄT /§ 0690/	880,00	1 099,16	124,9	880,00	1 099,16	124,9	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYWY Z USŁUG /§ 0830/	470 000,00	323 949,55	68,9	0,00	0,00	0,0	470 000,00	323 949,55	68,9
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	2 000,00	1 660,94	83,0	0,00	8,39	0,0	2 000,00	1 662,55	82,6
	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	85 622,00	86 052,93	100,5	0,00	0,00	0,0	85 622,00	86 052,93	100,5
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	2,94	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2,94	0,0
	WPLĄYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	44 929,00	44 929,65	100,0	44 929,00	44 929,65	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	802 539,95	803 213,35	100,1	792 539,95	789 213,35	99,6	10 000,00	14 000,00	140,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	802 539,95	803 213,35	100,1	792 539,95	789 213,35	99,6	10 000,00	14 000,00	140,0									
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	133 000,00	132 442,21	99,6	123 000,00	118 442,21	96,3	10 000,00	14 000,00	140,0									
	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/	20 050,00	15 087,02	75,2	20 050,00	15 087,02	75,2	0,00	0,00	0,0									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	738,87	0,0	0,00	738,87	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	110 000,00	115 045,68	104,6	110 000,00	115 045,68	104,6	0,00	0,00	0,0									
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	409,60	0,0	0,00	409,60	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	539 489,95	539 489,97	100,0	539 489,95	539 489,97	100,0	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/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	462 400,95	462 400,95	100,0	462 400,95	462 400,95	100,0	0,00	0,00	0,0									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	297 646,00	226 972,81	76,3	210 500,00	130 669,36	62,1	87 146,00	96 303,45	110,5									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	173 881,00	153 207,61	88,1	160 500,00	130 669,36	81,4	13 381,00	22 538,25	168,4									
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	144 000,00	114 736,57	79,7	144 000,00	114 736,57	79,7	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/	16 500,00	14 400,00	87,3	16 500,00	14 400,00	87,3	0,00	0,00	0,0									
	WPLYYWY Z USŁUG /§ 0830/	4 080,00	8 520,00	208,8	0,00	0,00	0,0	4 080,00	8 520,00	208,8									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	3 932,00	8 918,19	226,8	0,00	1 192,79	0,0	3 932,00	7 725,40	196,5									
	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 173,00	3 056,00	140,6	0,00	340,00	0,0	2 173,00	2 716,00	125,0									
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 060,00	1 440,52	135,9	0,00	0,00	0,0	1 060,00	1 440,52	135,9									
	WPLYYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNIWNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	2 136,00	2 136,33	100,0	0,00	0,00	0,0	2 136,00	2 136,33	100,0									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	123 765,00	73 765,20	59,6	50 000,00	0,00	0,0	73 765,00	73 765,20	100,0									
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6280/	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	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	73 765,00	73 765,20	100,0	0,00	0,00	0,0	73 765,00	73 765,20	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/	73 765,00	73 765,20	100,0	0,00	0,00	0,0	73 765,00	73 765,20	100,0									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 2012-09-30 4	% (4:3) 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie na 2012-09-30 7	% (7:6) 8	Plan po zmianach 9	Wykonanie na 2012-09-30 10	% (10:9) 11
1	2									
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	193 099 295,00	130 182 028,53	67,4	169 399 283,00	113 165 054,36	66,8	23 700 012,00	17 016 974,17	71,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	178 099 295,00	130 182 028,53	73,1	154 399 283,00	113 165 054,36	73,3	23 700 012,00	17 016 974,17	71,8										
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH / § 0010/	94 556 544,00	64 333 099,00	68,0	74 156 532,00	50 453 619,00	68,0		13 879 480,00	68,0										
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH / § 0020/	6 940 102,00	8 231 622,25	118,6	5 790 102,00	6 810 463,62	117,6		1 421 158,63	123,6										
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI / § 0310/	50 300 000,00	36 961 996,95	73,5	50 300 000,00	36 961 996,95	73,5		0,00	0,0										
	PODATEK ROLNY / § 0320/	297 000,00	213 871,59	72,0	297 000,00	213 871,59	72,0		0,00	0,0										
	PODATEK LEŚNY / § 0330/	2 900,00	3 552,00	122,5	2 900,00	3 552,00	122,5		0,00	0,0										
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / § 0340/	3 800 000,00	3 944 716,54	103,8	3 800 000,00	3 944 716,54	103,8		0,00	0,0										
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / § 0350/	200 000,00	137 113,27	68,6	200 000,00	137 113,27	68,6		0,00	0,0										
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN / § 0360/	700 000,00	421 743,80	60,2	700 000,00	421 743,80	60,2		0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / § 0410/	3 000 000,00	2 086 909,73	69,6	3 000 000,00	2 086 909,73	69,6		0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / § 0420/	2 100 000,00	1 654 374,79	78,8	0,00	0,00	0,0		2 100 000,00	78,8										
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ / § 0430/	4 300 000,00	2 279 603,00	53,0	4 300 000,00	2 279 603,00	53,0		0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ / § 0460/	1 000,00	520,60	52,1	1 000,00	520,60	52,1		0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / § 0480/	1 960 000,00	2 070 824,99	105,7	1 960 000,00	2 070 824,99	105,7		0,00	0,0										
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW / § 0490/	3 930 000,00	2 670 532,64	68,0	3 880 000,00	2 608 571,89	67,2		50 000,00	123,9										
	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH / § 0500/	4 000 000,00	3 602 926,20	90,1	4 000 000,00	3 602 926,20	90,1		0,00	0,0										
	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH / § 0560/	0,00	530,14	0,0	0,00	530,14	0,0		0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE / § 0590/	0,00	8,89	0,0	0,00	8,89	0,0		0,00	0,0										
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / § 0690/	15 118,00	26 639,80	176,2	15 118,00	26 639,80	176,2		0,00	0,0										
	WPŁYWY Z DYWIDEND / § 0740/	1 200 000,00	1 144 369,91	95,4	1 200 000,00	1 144 369,91	95,4		0,00	0,0										
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / § 0910/	734 500,00	334 347,85	45,5	734 500,00	334 347,85	45,5		0,00	0,0										
	POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920/	2 519,00	3 112,59	123,6	2 519,00	3 112,59	123,6		0,00	0,0										
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / § 2680/	59 612,00	59 612,00	100,0	59 612,00	59 612,00	100,0		0,00	0,0										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
		15 000 000,00	0,00	0,0	15 000 000,00	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	
		15 000 000,00	0,00	0,0	15 000 000,00	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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	144 543 978,57	122 786 607,40	84,9	55 538 847,64	47 205 328,31	85,0	89 005 130,93	75 581 279,09	84,9	84 376 457,80	70 943 818,80	84,1	84 376 457,80	70 943 818,80	84,1	84 376 457,80	70 943 818,80	84,1	84,1	84,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	138 073 298,33	116 307 138,74	84,2	53 696 840,53	45 363 319,94	84,5	84 376 457,80	70 943 818,80	84,1	84 376 457,80	70 943 818,80	84,1	84 376 457,80	70 943 818,80	84,1	84 376 457,80	70 943 818,80	84,1	84,1	
	POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920/	994 942,00	1 088 786,11	109,4	994 942,00	1 088 786,11	109,4	994 942,00	1 088 786,11	109,4	994 942,00	1 088 786,11	109,4	994 942,00	1 088 786,11	109,4	994 942,00	1 088 786,11	109,4	109,4	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / § 2030/	7 320,00	7 319,80	100,0	7 320,00	7 319,80	100,0	7 320,00	7 319,80	100,0	7 320,00	7 319,80	100,0	7 320,00	7 319,80	100,0	7 320,00	7 319,80	100,0	100,0	
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA / § 2920/	137 021 321,00	115 149 934,00	84,0	52 659 208,00	44 220 460,00	84,0	52 659 208,00	44 220 460,00	84,0	52 659 208,00	44 220 460,00	84,0	52 659 208,00	44 220 460,00	84,0	52 659 208,00	44 220 460,00	84,0	84,0	
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / § 2990/	49 715,33	61 098,83	122,9	35 370,53	46 754,03	132,2	35 370,53	46 754,03	132,2	35 370,53	46 754,03	132,2	35 370,53	46 754,03	132,2	35 370,53	46 754,03	132,2	132,2	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 470 680,24	6 479 468,66	100,1	1 842 007,11	1 842 008,37	100,0	1 842 007,11	1 842 008,37	100,0	1 842 007,11	1 842 008,37	100,0	1 842 007,11	1 842 008,37	100,0	1 842 007,11	1 842 008,37	100,0	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/	2 453 800,00	2 453 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / § 6680/	4 016 880,24	4 025 668,66	100,2	1 842 007,11	1 842 008,37	100,0	1 842 007,11	1 842 008,37	100,0	1 842 007,11	1 842 008,37	100,0	1 842 007,11	1 842 008,37	100,0	1 842 007,11	1 842 008,37	100,0	100,4	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 063 203,43	1 493 306,59	72,4	1 685 159,13	1 202 761,08	71,4	1 685 159,13	1 202 761,08	71,4	1 685 159,13	1 202 761,08	71,4	1 685 159,13	1 202 761,08	71,4	1 685 159,13	1 202 761,08	71,4	76,9	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 128 168,43	1 025 380,59	90,9	750 124,13	735 243,08	98,0	378 044,30	290 137,51	76,7										
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	179,00	179,36	100,2	179,00	179,36	100,2	0,00	0,00	0,0										
	WPLĄY WY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	18 150,00	8 208,00	45,2	7 350,00	3 329,00	45,3	10 800,00	4 879,00	45,2										
	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/	40 960,00	31 351,11	76,5	16 360,00	12 447,36	76,1	24 600,00	18 903,75	76,8										
	WPLĄY WY Z USŁUG /§ 0830/	280 000,00	210 460,00	75,2	0,00	0,00	0,0	280 000,00	210 460,00	75,2										
	WPLĄY WY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/ ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	199,00	0,0	0,00	199,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	68 370,00	59 791,30	87,5	37 020,00	34 517,04	93,2	31 350,00	25 274,26	80,6										
	WPLĄY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/ WPLĄY WY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	112 520,00	121 396,29	107,9	94 320,00	97 988,70	103,9	18 200,00	23 407,59	128,6										
	WPLĄY WY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/ w tym:	560,00	1 971,96	352,1	560,00	1 971,96	352,1	0,00	0,00	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	588 982,43	565 237,04	96,0	575 888,13	565 237,04	98,2	13 094,30	0,00	0,0										
		352 716,00	343 662,57	97,4	352 716,00	343 662,57	97,4	0,00	0,00	0,0										

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	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/	135 267,43	133 669,77	98,8	135 267,43	133 669,77	98,8	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 / § 2009/	100 999,00	87 904,70	87,0	87 904,70	87 904,70	100,0	13 094,30	0,00	0,0											
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / § 2701/																				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	935 035,00	467 926,00	50,0	935 035,00	467 518,00	50,0	0,00	0,00	0,0											
	WPLĄWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / § 0870/	0,00	408,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0											
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / § 6330/	935 035,00	467 518,00	50,0	935 035,00	467 518,00	50,0	0,00	0,00	0,0											
851	OCHRONA ZDROWIA	21 979,00	21 211,98	96,5	21 429,00	20 165,25	94,1	550,00	1 046,73	190,3											
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 979,00	21 211,98	96,5	21 429,00	20 165,25	94,1	550,00	1 046,73	190,3											
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPLAT / § 0690/	510,00	712,98	139,8	510,00	712,98	139,8	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	38,65	0,0	0,00	38,65	0,0	0,00	0,00	0,0											
	POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920/	550,00	1 046,73	190,3	0,00	0,00	0,0	550,00	1 046,73	190,3											
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	20 000,00	18 494,02	92,5	20 000,00	18 494,02	92,5	0,00	0,00	0,0											
	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/	919,00	919,60	100,1	919,00	919,60	100,1	0,00	0,00	0,0											
852	POMOC SPOŁECZNA	13 747 114,00	10 914 225,57	79,4	8 044 944,00	6 462 912,36	80,3	5 702 170,00	4 451 313,21	78,1											

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 747 114,00	10 914 225,57	79,4	8 044 944,00	6 462 912,36	80,3	5 702 170,00	4 451 313,21	78,1										
	WPLWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH /§ 0680/	6 200,00	2 394,19	38,6	0,00	0,00	0,0	6 200,00	2 394,19	38,6										
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	325,00	528,00	162,5	325,00	528,00	162,5	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/	11 766,00	9 376,78	79,7	11 766,00	9 376,78	79,7													
	WPLWY Z USŁUG /§ 0830/	4 922 068,00	4 017 879,11	81,6	713 200,00	670 260,37	94,0	4 208 868,00	3 347 618,74	79,5										
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	43 900,00	55 393,70	126,2	43 900,00	46 992,03	107,0	0,00	8 401,67	0,0										
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	18 150,00	5 124,00	28,2	0,00	0,00	0,0	18 150,00	5 124,00	28,2										
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	184 384,00	225 568,94	122,3	184 384,00	219 460,85	119,0	0,00	6 108,09	0,0										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	6 819 478,00	5 300 046,00	77,7	6 819 478,00	5 300 046,00	77,7	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 468 952,00	1 081 658,00	73,6	0,00	0,00	0,0	1 468 952,00	1 081 658,00	73,6										
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	231 565,00	175 004,33	75,6	231 565,00	175 004,33	75,6	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/	40 326,00	41 252,52	102,3	40 326,00	41 244,00	102,3	0,00	8,52	0,0										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 489 533,69	2 155 497,21	86,6	1 790 474,65	1 613 926,65	90,1	699 059,04	541 570,56	77,5										

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 489 533,69	2 155 497,21	86,6	1 790 474,65	1 613 926,65	90,1	699 059,04	541 570,56	77,5									
	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	1 620,00	75,0	2 160,00	1 620,00	75,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLĄYWY Z USŁUG /§ 0830/	640 130,00	464 283,63	72,5	640 130,00	464 283,63	72,5	0,00	0,00	0,0									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	3 400,00	8 679,94	255,3	2 900,00	1 880,37	64,8	500,00	6 799,57	*****									
	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	70 741,00	56 098,76	79,3	360,00	1 218,00	338,3	70 381,00	54 880,76	78,0									
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/	354 900,00	266 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	354 900,00	266 000,00	75,0									
	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	1 418 202,69	1 358 814,88	95,8	1 144 924,65	1 144 924,65	100,0	273 278,04	213 890,23	78,3									
	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/ 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/	1 343 469,09	1 288 311,28	95,9	1 087 358,61	1 087 358,61	100,0	256 110,48	200 952,67	78,5									
	74 733,60	70 503,60	94,3	57 566,04	57 566,04	100,0	17 167,56	12 937,56	75,4										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 128 851,00	628 633,85	15,2	612 691,00	612 691,00	100,0	3 516 160,00	15 942,85	0,5									

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	628 851,00	627 688,05	99,8	612 691,00	612 691,00	100,0	16 160,00	14 997,05	92,8									
	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/	11 710,00	8 512,60	72,7	0,00	0,00	0,0	11 710,00	8 512,60	72,7									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	3 800,00	3 515,55	92,5	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 515,55	92,5									
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	650,00	1 696,46	261,0	0,00	0,00	0,0	650,00	1 696,46	261,0									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	612 691,00	612 691,00	100,0	612 691,00	612 691,00	100,0	0,00	0,00	0,0									
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	1 272,44	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 272,44	0,0									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 500 000,00	945,80	0,0	0,00	0,00	0,0	3 500 000,00	945,80	0,0									
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	945,80	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	945,80	0,0									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCYJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU /§ 6430/	3 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 500 000,00	0,00	0,0									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 726 963,00	3 480 784,28	35,8	9 554 463,00	3 303 982,05	34,6	172 500,00	176 802,23	102,5									
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 613 901,00	2 565 387,11	98,1	2 441 401,00	2 388 584,88	97,8	172 500,00	176 802,23	102,5									
	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ /§ 0400/	15 000,00	9 837,83	65,6	15 000,00	9 837,83	65,6	0,00	0,00	0,0									
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	2 068,50	27,6	5 000,00	1 379,00	27,6	2 500,00	689,50	27,6									
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	530 000,00	528 338,39	99,7	360 000,00	352 225,66	97,8	170 000,00	176 112,73	103,6									
	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/	741 580,00	725 974,84	97,9	741 580,00	725 974,84	97,9	0,00	0,00	0,0									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	92,81	0,0	0,00	92,81	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 319 821,00	1 299 074,74	98,4	1 319 821,00	1 299 074,74	98,4	0,00	0,00	0,0									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-09-30	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 113 062,00	915 397,17	12,9	7 113 062,00	915 397,17	12,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6280/	1 097 490,00	0,00	0,0	1 097 490,00	0,00	0,0						0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	200 000,00	99 825,00	49,9	200 000,00	99 825,00	49,9	0,00	0,00	0,00	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	5 815 572,00	815 572,17	14,0	5 815 572,00	815 572,17	14,0	0,00	0,00	0,00	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 /§ 6207/	5 815 572,00	815 572,17	14,0	5 815 572,00	815 572,17	14,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 028,84	102,9	1 000,00	1 028,84	102,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 028,84	102,9	1 000,00	1 028,84	102,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	27,86	0,0	0,00	27,86	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	1 000,98	100,1	1 000,00	1 000,98	100,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	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/	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	37 290 346,00	29 043 027,11	77,9	24 040 280,00	18 413 713,27	76,6	13 250 066,00	10 629 313,84	13 250 066,00	10 629 313,84	80,2	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 877,00	61 349,27	99,1	61 877,00	61 349,27	99,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 877,00	61 349,27	99,1	61 877,00	61 349,27	99,1	61 877,00	61 349,27	99,1	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/	61 877,00	61 349,27	99,1	61 877,00	61 349,27	99,1	61 877,00	61 349,27	99,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 000,00	66 100,00	63,0	105 000,00	66 100,00	63,0	105 000,00	0,00	0,0	0,00	105 000,00	66 100,00	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	105 000,00	66 100,00	63,0	105 000,00	66 100,00	63,0	105 000,00	0,00	0,0	0,00	105 000,00	66 100,00	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	105 000,00	66 100,00	63,0	105 000,00	66 100,00	63,0	105 000,00	0,00	0,0	0,00	105 000,00	66 100,00	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490 500,00	316 300,00	64,5	490 500,00	316 300,00	64,5	490 500,00	0,00	0,0	0,00	490 500,00	316 300,00	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	490 500,00	316 300,00	64,5	490 500,00	316 300,00	64,5	490 500,00	0,00	0,0	0,00	490 500,00	316 300,00	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	490 500,00	316 300,00	64,5	490 500,00	316 300,00	64,5	490 500,00	0,00	0,0	0,00	490 500,00	316 300,00	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	898 800,00	685 020,84	76,2	898 800,00	685 020,84	76,2	898 800,00	629 500,00	76,1	479 079,00	269 300,00	205 941,84	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	898 800,00	685 020,84	76,2	898 800,00	685 020,84	76,2	898 800,00	629 500,00	76,1	479 079,00	269 300,00	205 941,84	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	629 500,00	479 079,00	76,1	629 500,00	479 079,00	76,1	629 500,00	0,00	0,0	0,00	269 300,00	205 941,84	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	269 300,00	205 941,84	76,5	269 300,00	205 941,84	76,5	269 300,00	0,00	0,0	0,00	269 300,00	205 941,84	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 132,00	13 599,00	75,0	18 132,00	13 599,00	75,0	18 132,00	18 132,00	75,0	13 599,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 132,00	13 599,00	75,0	18 132,00	13 599,00	75,0	18 132,00	18 132,00	75,0	13 599,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	18 132,00	13 599,00	75,0	18 132,00	13 599,00	75,0	18 132,00	18 132,00	75,0	13 599,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaсто			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9	0,00	0,00	0,0	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9	0,00	0,00	0,0	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9	0,00	0,00	0,0	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9	8 459 975,00	6 929 636,00	81,9
851	OCHRONA ZDROWIA	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4	0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4	0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4	0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4	3 678 303,00	2 922 269,00	79,4
852	POMOC SPOŁECZNA	23 339 411,00	17 868 326,00	76,6	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 339 411,00	17 868 326,00	76,6	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5	23 330 771,00	17 859 686,00	76,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	8 640,00	8 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 640,00	8 640,00	100,0	8 640,00	8 640,00	100,0	8 640,00	8 640,00	100,0	8 640,00	8 640,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 348,00	180 427,00	75,7	0,00	0,00	0,0	238 348,00	180 427,00	75,7	238 348,00	180 427,00	75,7	238 348,00	180 427,00	75,7	238 348,00	180 427,00	75,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	238 348,00	180 427,00	75,7	0,00	0,00	0,0	238 348,00	180 427,00	75,7	238 348,00	180 427,00	75,7	238 348,00	180 427,00	75,7	238 348,00	180 427,00	75,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	238 348,00	180 427,00	75,7	0,00	0,00	0,0	238 348,00	180 427,00	75,7	238 348,00	180 427,00	75,7	238 348,00	180 427,00	75,7	238 348,00	180 427,00	75,7
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	148 880,00	144 733,32	97,2	130 000,00	130 000,00	100,0	148 880,00	144 733,32	97,2	130 000,00	130 000,00	100,0	148 880,00	144 733,32	97,2	130 000,00	130 000,00	97,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-09-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020/	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0													
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	5 854,52	58,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00	5 854,52	58,5	5 854,52	58,5	5 854,52	58,5	5 854,52	58,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	5 854,52	58,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00	5 854,52	58,5	5 854,52	58,5	5 854,52	58,5	5 854,52	58,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120/	10 000,00	5 854,52	58,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00	5 854,52	58,5	5 854,52	58,5	5 854,52	58,5	5 854,52	58,5
852	POMOC SPOŁECZNA	88 880,00	88 878,80	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	8 880,00	8 878,80	100,0	8 878,80	100,0	8 878,80	100,0	8 878,80	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 880,00	88 878,80	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	8 880,00	8 878,80	100,0	8 878,80	100,0	8 878,80	100,0	8 878,80	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020/	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0					0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120/	8 880,00	8 878,80	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	8 880,00	8 878,80	100,0	8 878,80	100,0	8 878,80	100,0	8 878,80	100,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 370 483,00	2 621 571,85	77,8	823 927,00	731 992,90	88,8					2 546 556,00	1 889 578,95	74,2						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	238 107,00	200 607,00	84,3	238 107,00	200 607,00	84,3	238 107,00	200 607,00	200 607,00	84,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	238 107,00	200 607,00	84,3	238 107,00	200 607,00	84,3	238 107,00	200 607,00	200 607,00	84,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310/	238 107,00	200 607,00	84,3	238 107,00	200 607,00	84,3	238 107,00	200 607,00	200 607,00	84,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 820,00	531 385,90	90,7	585 820,00	531 385,90	90,7	585 820,00	531 385,90	531 385,90	90,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaasto			Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-09-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-09-30	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-09-30	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
	DOCHODY BIEŻĄCE	585 820,00	531 385,90	90,7	585 820,00	531 385,90	90,7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO./§ 2310/	585 820,00	531 385,90	90,7	585 820,00	531 385,90	90,7		0,00	0,00		0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	448 834,00	361 378,95	80,5	0,00	0,00	0,0	448 834,00	361 378,95	361 378,95	80,5	80,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	448 834,00	361 378,95	80,5	0,00	0,00	0,0	448 834,00	361 378,95	361 378,95	80,5	80,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST./§ 2320/	448 834,00	361 378,95	80,5	0,00	0,00	0,0	448 834,00	361 378,95	361 378,95	80,5	80,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 485 411,00	1 115 889,00	75,1	0,00	0,00	0,0	1 485 411,00	1 115 889,00	1 115 889,00	75,1	75,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 485 411,00	1 115 889,00	75,1	0,00	0,00	0,0	1 485 411,00	1 115 889,00	1 115 889,00	75,1	75,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST./§ 2320/	1 485 411,00	1 115 889,00	75,1	0,00	0,00	0,0	1 485 411,00	1 115 889,00	1 115 889,00	75,1	75,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612 311,00	412 311,00	67,3	0,00	0,00	0,0	612 311,00	412 311,00	412 311,00	67,3	67,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	612 311,00	412 311,00	67,3	0,00	0,00	0,0	612 311,00	412 311,00	412 311,00	67,3	67,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST./§ 2320/	612 311,00	412 311,00	67,3	0,00	0,00	0,0	612 311,00	412 311,00	412 311,00	67,3	67,3
	DOCHODY OGÓŁEM	443 795 874,62	310 823 154,40	70,0	288 349 979,87	198 028 327,98	68,7	155 445 894,75	112 794 826,42	112 794 826,42	72,6	72,6