

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Tabela nr 1

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	395 452 274,27	194 159 552,77	49,1	255 223 458,52	124 461 836,28	48,8	140 228 815,75	69 697 716,49	49,7
020	LEŚNICTWO	15 200,00	7 734,14	50,9	15 200,00	7 734,14	50,9	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		15 200,00	7 734,14	50,9	15 200,00	7 734,14	50,9	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	390,80	195,4	200,00	390,80	195,4	0,00	0,00	0,0
	WPLWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	7 339,44	48,9	15 000,00	7 339,44	48,9	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	3,90	0,0	0,00	3,90	0,0	0,00	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	4 221,03	0,0	0,00	4 221,03	0,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	4 221,03	0,0	0,00	4 221,03	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	1,82	0,0	0,00	1,82	0,0	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	4 219,21	0,0	0,00	4 219,21	0,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	266 820,00	243 456,82	91,2	266 820,00	243 456,82	91,2	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		255 500,00	240 065,97	94,0	255 500,00	240 065,97	94,0	0,00	0,00	0,0
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	255 500,00	240 065,97	94,0	255 500,00	240 065,97	94,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 320,00	3 390,85	30,0	11 320,00	3 390,85	30,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	11 320,00	3 390,85	30,0	11 320,00	3 390,85	30,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 713 299,48	293 977,20	2,0	348 604,00	164 506,09	47,2	14 364 695,48	129 471,11	0,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		801 589,00	276 807,20	34,5		318 604,00	164 506,09	51,6	482 985,00	112 301,11	23,3
WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/		34 000,00	20 861,18	61,4		34 000,00	20 861,18	61,4	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	142 542,59	50,1		284 604,00	142 542,59	50,1	0,00	0,00	0,0
WPLĄWY Z USŁUG /§ 0830/		0,00	2 901,30	0,0		0,00	0,00	0,0	0,00	2 901,30	0,0
POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/		7 000,00	6 114,38	87,3		0,00	1 102,32	0,0	7 000,00	5 012,06	71,6
WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/		475 985,00	104 387,75	21,9		0,00	0,00	0,0	475 985,00	104 387,75	21,9
DOCHODY MAJĄTKOWE		13 911 710,48	17 170,00	0,1		30 000,00	0,00	0,0	13 881 710,48	17 170,00	0,1
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ŻAŁAŃ 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
ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ŻAŁAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		13 881 710,48	17 170,00	0,1		0,00	0,00	0,0	13 881 710,48	17 170,00	0,1
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	17 170,00	0,1		0,00	0,00	0,0	13 881 710,48	17 170,00	0,1
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 425 499,50	7 001 732,43	48,5		12 991 320,50	5 826 709,98	44,9	1 434 179,00	1 175 022,45	81,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	(10:9)	
														3
1	2													
	DOCHODY BIEŻĄCE													
	WPLWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI /§ 0470/	5 352 499,50	3 810 764,92	71,2		3 918 320,50	2 635 742,47	67,3		1 434 179,00	1 175 022,45	81,9		
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	26,40	0,0		0,00	26,40	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	661 258,50	38,9		1 691 135,00	658 196,59	38,9		9 100,00	3 061,91	33,6		
	WPLWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	2 569,44	0,0		0,00	2 569,44	0,0		0,00	0,00	0,0		
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	24 175,68	0,0		0,00	24 116,10	0,0		0,00	59,58	0,0		
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 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/	0,00	4 682,34	0,0		0,00	4 682,34	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/	1 400 000,00	1 146 851,28	81,9		0,00	0,00	0,0		1 400 000,00	1 146 851,28	81,9		
	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 NIEALNIEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	137 726,00	137 725,11	100,0		137 247,00	137 247,53	100,0		479,00	477,58	99,7		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 073 000,00	3 190 967,51	35,2		9 073 000,00	3 190 967,51	35,2		0,00	0,00	0,0		
	WPLWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	2 073 000,00	448 555,38	21,6		2 073 000,00	448 555,38	21,6		0,00	0,00	0,0		
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	7 000 000,00	2 742 412,13	39,2		7 000 000,00	2 742 412,13	39,2		0,00	0,00	0,0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	517 809,00	359 096,15	69,3		45 809,00	46 036,39	100,5		472 000,00	313 059,76	66,3		

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaсто			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		517 809,00	359 096,15	69,3	45 809,00	46 036,39	100,5	472 000,00	313 059,76	66,3
WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/		880,00	1 099,16	124,9	880,00	1 099,16	124,9	0,00	0,00	0,0
WPLĄWY Z USŁUG /§ 0830/		470 000,00	226 183,92	48,1	0,00	0,00	0,0	470 000,00	226 183,92	48,1
POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/		2 000,00	1 258,09	62,9	0,00	7,58	0,0	2 000,00	1 250,51	62,5
WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/		0,00	85 622,39	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	85 622,39	0,0
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI /§ 2360/		0,00	2,94	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2,94	0,0
WPLĄWY 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		794 539,95	717 916,77	90,4	784 539,95	708 866,77	90,4	10 000,00	9 050,00	90,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		794 539,95	717 916,77	90,4		784 539,95	708 866,77	90,4	10 000,00	9 050,00	90,5
WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/		133 000,00	76 478,29	57,5		123 000,00	67 428,29	54,8	10 000,00	9 050,00	90,5
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/		20 050,00	9 484,28	47,3		20 050,00	9 484,28	47,3	0,00	0,00	0,0
POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/		0,00	568,15	0,0		0,00	568,15	0,0	0,00	0,00	0,0
WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/		102 000,00	91 649,28	89,9		102 000,00	91 649,28	89,9	0,00	0,00	0,0
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ w tym:		0,00	246,80	0,0		0,00	246,80	0,0	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		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		285 325,00	181 042,86	63,5		210 500,00	94 038,21	44,7	74 825,00	87 004,65	116,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE											
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	161 560,00	107 277,66	66,4		160 500,00	94 038,21	58,6	1 060,00	13 239,45	*****
	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/	144 000,00	81 735,41	56,8		144 000,00	81 735,41	56,8	0,00	0,00	0,0
	WŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	16 500,00	11 400,00	69,1		16 500,00	11 400,00	69,1	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	4 080,00	0,0		0,00	0,00	0,0	0,00	4 080,00	0,0
	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	4 615,06	0,0		0,00	682,80	0,0	0,00	3 932,26	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 060,00	2 393,00	0,0		0,00	220,00	0,0	0,00	2 173,00	0,0
	WŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNATYWIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	917,86	86,6		0,00	0,00	0,0	1 060,00	917,86	86,6
DOCHODY MAJĄTKOWE											
	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/	123 765,00	73 765,20	59,6		50 000,00	0,00	0,0	73 765,00	73 765,20	100,0
	w tym:	50 000,00	0,00	0,0		50 000,00	0,00	0,0	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											
	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 16 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		Wykonanie na 2012-06-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30		Plan po zmianach	
		3	4	5	(4:3)	6	7	8	9	10	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	195 061 305,00	84 993 171,78	43,6		170 661 253,00	74 218 820,55	43,5	24 400 052,00	10 774 351,23	44,2
	DOCHODY BIEŻĄCE										
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH / § 0010/	180 061 305,00	84 993 171,78	47,2		155 661 253,00	74 218 820,55	47,7	24 400 052,00	10 774 351,23	44,2
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH / § 0020/	98 496 583,00	39 991 780,00	40,6		77 246 531,00	31 363 794,00	40,6	21 250 052,00	8 627 986,00	40,6
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI / § 0310/	5 000 000,00	5 884 970,40	117,7		4 000 000,00	4 868 952,42	121,7	1 000 000,00	1 016 017,98	101,6
	PODATEK ROLNY / § 0320/	50 300 000,00	25 185 442,28	50,1		50 300 000,00	25 185 442,28	50,1	0,00	0,00	0,0
	PODATEK LEŚNY / § 0330/	297 000,00	156 794,17	52,8		297 000,00	156 794,17	52,8	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / § 0340/	2 900,00	2 786,00	96,1		2 900,00	2 786,00	96,1	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / § 0350/	3 800 000,00	2 254 749,52	59,3		3 800 000,00	2 254 749,52	59,3	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN / § 0360/	200 000,00	83 674,09	41,8		200 000,00	83 674,09	41,8	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / § 0410/	700 000,00	309 599,00	44,2		700 000,00	309 599,00	44,2	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / § 0420/	3 000 000,00	1 421 642,54	47,4		3 000 000,00	1 421 642,54	47,4	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ / § 0430/	2 100 000,00	1 084 821,75	51,7		0,00	0,00	0,0	2 100 000,00	1 084 821,75	51,7
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ / § 0460/	4 300 000,00	1 137 605,00	26,5		4 300 000,00	1 137 605,00	26,5	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / § 0480/	1 000,00	388,00	38,8		1 000,00	388,00	38,8	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / § 0490/	1 960 000,00	1 473 969,24	75,2		1 960 000,00	1 473 969,24	75,2	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / § 0500/	3 930 000,00	1 904 736,34	48,5		3 880 000,00	1 859 210,84	47,9	50 000,00	45 525,50	91,1
	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH / § 0560/	4 000 000,00	2 710 688,53	67,8		4 000 000,00	2 710 688,53	67,8	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / § 0690/	0,00	359,85	0,0		0,00	359,85	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z DYWIDEND / § 0740/	0,00	15 118,37	0,0		0,00	15 118,37	0,0	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / § 0910/	1 200 000,00	1 144 369,91	95,4		1 200 000,00	1 144 369,91	95,4	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920/	734 500,00	167 545,78	22,8		734 500,00	167 545,78	22,8	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / § 2680/	0,00	2 519,01	0,0		0,00	2 519,01	0,0	0,00	0,00	0,0
		39 322,00	59 612,00	151,6		39 322,00	59 612,00	151,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 000 000,00	0,00	0,0		15 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH /§ 0780/	15 000 000,00	0,00	0,0		15 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	144 041 716,57	88 309 971,63	61,3		55 036 585,64	34 741 442,54	63,1	89 005 130,93	53 568 529,09	60,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	137 570 733,75	84 284 302,97	61,3		53 194 275,95	32 899 434,17	61,8	84 376 457,80	51 384 868,80	60,9
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	500 000,00	851 808,14	170,4		500 000,00	851 808,14	170,4	0,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	137 021 321,00	83 371 396,00	60,8		52 659 208,00	32 000 872,00	60,8	84 362 113,00	51 370 524,00	60,9
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	49 412,75	61 098,83	123,6		35 067,95	46 754,03	133,3	14 344,80	14 344,80	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 470 982,82	4 025 668,66	62,2		1 842 309,69	1 842 008,37	100,0	4 628 673,13	2 183 660,29	47,2
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	2 453 800,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,0	2 453 800,00	0,00	0,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	4 017 182,82	4 025 668,66	100,2		1 842 309,69	1 842 008,37	100,0	2 174 873,13	2 183 660,29	100,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	986 785,08	470 261,72	47,7		608 740,78	233 130,56	38,3	378 044,30	237 131,16	62,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	DOCHODY BIEŻĄCE	986 785,08	469 853,72	47,6	608 740,78	233 130,56	38,3	378 044,30	236 723,16	62,6			
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	179,36	0,0	0,00	179,36	0,0	0,00	0,00	0,0			
	WPLWY WY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	18 150,00	5 554,00	30,6	7 350,00	2 365,00	32,2	10 800,00	3 189,00	29,5			
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	40 960,00	21 989,17	53,7	16 360,00	9 435,82	57,7	24 600,00	12 553,35	51,0			
	WPLWY WY Z USŁUG /§ 0830/	280 000,00	178 500,00	63,8	0,00	0,00	0,0	280 000,00	178 500,00	63,8			
	WPLWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	0,00	4 396,32	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 396,32	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	71,00	0,0	0,00	71,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	68 370,00	37 566,37	54,9	37 020,00	21 912,89	59,2	31 350,00	15 653,48	49,9			
	WPLWY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	38 020,00	114 891,22	302,2	19 820,00	94 319,86	475,9	18 200,00	20 571,36	113,0			
	WPLWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	8 306,99	0,0	0,00	6 447,34	0,0	0,00	1 859,65	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	560,76	0,0	0,00	560,76	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	541 285,08	97 838,53	18,1	528 190,78	97 838,53	18,5	13 094,30	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/	352 716,00	0,00	0,0	352 716,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaсто			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%(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 / § 2009/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / § 2701/	135 267,43	73 023,43	54,0	135 267,43	73 023,43	54,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	408,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	408,00	0,0
	WPLWY W ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / § 0870/	0,00	408,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	408,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	14 179,39	70,9	20 000,00	13 629,14	68,1	0,00	550,25	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	14 179,39	70,9	20 000,00	13 629,14	68,1	0,00	550,25	0,0
	WPLWY W Z RÓŻNYCH OPŁAT / § 0690/	0,00	510,40	0,0	0,00	510,40	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	38,65	0,0	0,00	38,65	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920/	0,00	550,25	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	550,25	0,0
	WPLWY W Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	20 000,00	12 160,49	60,8	20 000,00	12 160,49	60,8	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	919,60	0,0	0,00	919,60	0,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 407 062,00	7 288 687,73	58,7	6 704 892,00	4 295 261,70	64,1	5 702 170,00	2 993 426,03	52,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
DOCHODY BIEŻĄCE													
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH /§ 0680/	12 407 062,00 6 200,00	7 288 687,73 2 098,55	58,7 33,8	6 704 892,00 0,00	4 295 261,70 0,00	64,1 0,0	5 702 170,00 6 200,00	2 993 426,03 2 098,55	52,5 33,8			
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	325,60	0,0	0,00	325,60	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/	11 766,00	6 234,52	53,0	11 766,00	6 234,52	53,0	0,00	0,00	0,0			
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	4 922 068,00	2 669 685,11	54,2	713 200,00	450 038,82	63,1	4 208 868,00	2 219 646,29	52,7			
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	43 900,00	31 872,52	72,6	43 900,00	26 242,36	59,8	0,00	5 630,16	0,0			
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	18 150,00	5 066,25	27,9	0,00	0,00	0,0	18 150,00	5 066,25	27,9			
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	180 964,00	160 087,98	88,5	180 964,00	155 314,72	85,8	0,00	4 773,26	0,0			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	5 494 179,00	3 509 222,00	63,9	5 494 179,00	3 509 222,00	63,9	0,00	0,00	0,0			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 468 952,00	756 203,00	51,5	0,00	0,00	0,0	1 468 952,00	756 203,00	51,5			
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	231 565,00	106 639,68	46,1	231 565,00	106 639,68	46,1	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/	29 318,00	41 252,52	140,7	29 318,00	41 244,00	140,7	0,00	8,52	0,0			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 406 133,69	663 082,39	27,6	1 707 074,65	351 399,95	20,6	699 059,04	311 682,44	44,6			

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE										
	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/	2 406 133,69 2 160,00	663 082,39 1 080,00	27,6 50,0	1 707 074,65 2 160,00	351 399,95 1 080,00	20,6 50,0	699 059,04 0,00	311 682,44 0,00	44,6 0,0
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	557 130,00	348 819,04	62,6	557 130,00	348 819,04	62,6	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	3 000,00	5 283,56	176,1	2 500,00	1 187,38	47,5	500,00	4 096,18	819,2
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/	70 741,00 354 900,00	27 009,56 178 000,00	38,2 50,2	360,00 0,00	313,53 0,00	87,1 0,0	70 381,00 354 900,00	26 696,03 178 000,00	37,9 50,2
	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	102 890,23	7,3	1 144 924,65	0,00	0,0	273 278,04	102 890,23	37,7
	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/	1 343 469,09	100 902,67	7,5	1 087 358,61	0,00	0,0	256 110,48	100 902,67	39,4
	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/	74 733,60	1 987,56	2,7	57 566,04	0,00	0,0	17 167,56	1 987,56	11,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 966 646,00	461 317,67	11,6	450 486,00	450 486,00	100,0	3 516 160,00	10 831,67	0,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miejsce				Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	
		3	4	5	(4:3)	6	7	8	(7:6)	9	10	11	(10:9)
1	2												
DOCHODY BIEŻĄCE		466 646,00	460 371,87	98,7		450 486,00	450 486,00	100,0		16 160,00	9 885,87	61,2	
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/		11 710,00	5 488,55	46,9		0,00	0,00	0,0		11 710,00	5 488,55	46,9	
POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/		3 800,00	2 187,34	57,6		0,00	0,00	0,0		3 800,00	2 187,34	57,6	
WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/		650,00	937,54	144,2		0,00	0,00	0,0		650,00	937,54	144,2	
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/		450 486,00	450 486,00	100,0		450 486,00	450 486,00	100,0		0,00	0,00	0,0	
WPLĄWY 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	
WPLĄWY 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 INWESTYCJI 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		3 544 133,00	3 148 674,22	88,8		3 371 633,00	3 061 067,57	90,8		172 500,00	87 606,65	50,8	
DOCHODY BIEŻĄCE		2 390 193,00	2 238 102,05	93,6		2 217 693,00	2 150 495,40	97,0		172 500,00	87 606,65	50,8	
WPLĄWY 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	1 466,10	19,5		5 000,00	977,40	19,5		2 500,00	488,70	19,5	
WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/		530 000,00	261 354,01	49,3		360 000,00	174 236,06	48,4		170 000,00	87 117,95	51,2	
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/		741 580,00	710 329,84	95,8		741 580,00	710 329,84	95,8		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	
WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/		1 096 113,00	1 255 021,46	114,5		1 096 113,00	1 255 021,46	114,5		0,00	0,00	0,0	

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%
		3	4	(4:3)	6	7	(7:6)	9	10	(10:9)
1	2			5			8			11
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 153 940,00	910 572,17	78,9	1 153 940,00	910 572,17	78,9	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/	953 940,00	0,00	0,0	953 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	200 000,00	95 000,00	47,5	200 000,00	95 000,00	47,5	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	0,00	815 572,17	0,0	0,00	815 572,17	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 /§ 6207/	0,00	815 572,17	0,0	0,00	815 572,17	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 028,84	0,0	0,00	1 028,84	0,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 028,84	0,0	0,00	1 028,84	0,0	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	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 000,98	0,0	0,00	1 000,98	0,0	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	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	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/	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	37 095 125,00	19 401 679,11	52,3	23 908 280,00	11 864 573,27	49,6	13 186 845,00	7 537 105,84	57,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 877,00	61 349,27	99,1	61 877,00	61 349,27	99,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miało			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	%(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	0,00	0,00	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/	61 877,00	61 349,27	99,1	61 877,00	61 349,27	99,1	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 000,00	40 000,00	38,1	0,00	0,00	0,0	105 000,00	40 000,00	38,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	105 000,00	40 000,00	38,1	0,00	0,00	0,0	105 000,00	40 000,00	38,1
	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	40 000,00	38,1	0,00	0,00	0,0	105 000,00	40 000,00	38,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490 500,00	216 400,00	44,1	0,00	0,00	0,0	490 500,00	216 400,00	44,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	490 500,00	216 400,00	44,1	0,00	0,00	0,0	490 500,00	216 400,00	44,1
	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	216 400,00	44,1	0,00	0,00	0,0	490 500,00	216 400,00	44,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	898 800,00	466 254,84	51,9	629 500,00	319 386,00	50,7	269 300,00	146 868,84	54,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	898 800,00	466 254,84	51,9	629 500,00	319 386,00	50,7	269 300,00	146 868,84	54,5
	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	319 386,00	50,7	629 500,00	319 386,00	50,7	0,00	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/	269 300,00	146 868,84	54,5	0,00	0,00	0,0	269 300,00	146 868,84	54,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 132,00	9 066,00	50,0	18 132,00	9 066,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 132,00	9 066,00	50,0	18 132,00	9 066,00	50,0	0,00	0,00	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	9 066,00	50,0	18 132,00	9 066,00	50,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 396 754,00	5 024 014,00	59,8	0,00	0,00	0,0	8 396 754,00	5 024 014,00	59,8			
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 396 754,00	5 024 014,00	59,8	0,00	0,00	0,0	8 396 754,00	5 024 014,00	59,8			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	8 396 754,00	5 024 014,00	59,8				8 396 754,00	5 024 014,00	59,8			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 678 303,00	1 978 680,00	53,8	0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	1 978 680,00	53,8			
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 678 303,00	1 978 680,00	53,8	0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	1 978 680,00	53,8			
	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	1 978 680,00	53,8	0,00	0,00	0,0	3 678 303,00	1 978 680,00	53,8			
852	POMOC SPOŁECZNA	23 207 411,00	11 483 412,00	49,5	23 198 771,00	11 474 772,00	49,5	8 640,00	8 640,00	100,0			
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 207 411,00	11 483 412,00	49,5	23 198 771,00	11 474 772,00	49,5	8 640,00	8 640,00	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/ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	23 198 771,00	11 474 772,00	49,5	23 198 771,00	11 474 772,00	49,5	0,00	0,00	0,0			
		8 640,00	8 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 640,00	8 640,00	100,0			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 348,00	122 503,00	51,4	0,00	0,00	0,0	238 348,00	122 503,00	51,4			
	DOCHODY BIEŻĄCE	238 348,00	122 503,00	51,4	0,00	0,00	0,0	238 348,00	122 503,00	51,4			
	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	122 503,00	51,4									
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	140 000,00	135 854,52	97,0	130 000,00	130 000,00	100,0	10 000,00	5 854,52	58,5			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0			

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miało			Powiat		
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-06-30		Plan po zmianach	
		3	4	5	(4:3)	6	7	8	9	10	(10:9)
1	2										11
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	100,0		50 000,00	50 000,00	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/	50 000,00	50 000,00	100,0		50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	5 854,52	58,5		0,00	0,00	0,0	10 000,00	5 854,52	58,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	5 854,52	58,5		0,00	0,00	0,0	10 000,00	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	10 000,00	5 854,52	58,5
852	POMOC SPOŁECZNA	80 000,00	80 000,00	100,0		80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00	100,0		80 000,00	80 000,00	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/	80 000,00	80 000,00	100,0		80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 365 483,00	1 640 885,44	48,8		823 927,00	452 183,54	54,9	2 541 556,00	1 188 701,90	46,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	238 107,00	99 050,00	41,6		238 107,00	99 050,00	41,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	238 107,00	99 050,00	41,6		238 107,00	99 050,00	41,6	0,00	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	99 050,00	41,6		238 107,00	99 050,00	41,6	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 820,00	353 133,54	60,3		585 820,00	353 133,54	60,3	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	585 820,00	353 133,54	60,3		585 820,00	353 133,54	60,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	585 820,00	353 133,54	60,3		585 820,00	353 133,54	60,3	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	448 834,00	230 023,90	51,2		0,00	0,00	0,0	448 834,00	230 023,90	51,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	448 834,00	230 023,90	51,2		0,00	0,00	0,0	448 834,00	230 023,90	51,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	448 834,00	230 023,90	51,2		0,00	0,00	0,0	448 834,00	230 023,90	51,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 480 411,00	746 367,00	50,4		0,00	0,00	0,0	1 480 411,00	746 367,00	50,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 480 411,00	746 367,00	50,4		0,00	0,00	0,0	1 480 411,00	746 367,00	50,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 480 411,00	746 367,00	50,4		0,00	0,00	0,0	1 480 411,00	746 367,00	50,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612 311,00	212 311,00	34,7		0,00	0,00	0,0	612 311,00	212 311,00	34,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	612 311,00	212 311,00	34,7		0,00	0,00	0,0	612 311,00	212 311,00	34,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	612 311,00	212 311,00	34,7		0,00	0,00	0,0	612 311,00	212 311,00	34,7
DOCHODY OGÓŁEM		436 052 882,27	215 337 971,84	49,4		280 085 665,52	136 908 593,09	48,9	155 967 216,75	78 429 378,75	50,3