

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2012 ROK

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		365 431 437,91	233 962 474,86	131 468 963,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	9 500,00	0,00
01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
020	Leśnictwo	4 750,00	0,00	4 750,00
02001	Gospodarka leśna	3 800,00	0,00	3 800,00
	wydatki bieżące	3 800,00	0,00	3 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	0,00	3 800,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	950,00	0,00	950,00
	wydatki bieżące	950,00	0,00	950,00
	wydatki jednostek budżetowych	950,00	0,00	950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	950,00	0,00	950,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	60 200,00	60 200,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	60 200,00	60 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	60 200,00	60 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 800,00	0,00
	dotacje	48 800,00	48 800,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 073 500,00	2 073 500,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	2 073 500,00	2 073 500,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 073 500,00	2 073 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 073 500,00	2 073 500,00	0,00
600	Transport i łączność	50 637 464,00	18 774 137,00	31 863 327,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 100 165,00	10 100 165,00	0,00
	wydatki bieżące:	10 100 165,00	10 100 165,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 100 165,00	10 100 165,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 100 165,00	10 100 165,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 762 432,00	1 899 105,00	31 863 327,00
	wydatki bieżące:	8 378 062,00	1 899 105,00	6 478 957,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 351 462,00	1 899 105,00	6 452 357,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 950 538,00	0,00	2 950 538,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 400 924,00	1 899 105,00	3 501 819,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	0,00	26 600,00
	wydatki majątkowe:	25 384 370,00	0,00	25 384 370,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 384 370,00	0,00	25 384 370,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 194 370,00	0,00	22 194 370,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 774 867,00	6 774 867,00	0,00
	wydatki bieżące:	864 867,00	864 867,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 867,00	864 867,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	864 867,00	864 867,00	0,00
	wydatki majątkowe:	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
630	Turystyka	128 650,00	128 650,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 500,00	104 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	104 500,00	104 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	104 500,00	104 500,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	102 500,00	102 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	24 150,00	24 150,00	0,00
	wydatki bieżące:	24 150,00	24 150,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 150,00	24 150,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 150,00	24 150,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 946 176,00	3 435 976,00	510 200,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	705 970,00	705 970,00	0,00
	wydatki bieżące:	705 970,00	705 970,00	0,00
	dotacje	705 970,00	705 970,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 791 600,00	2 281 400,00	510 200,00
	wydatki bieżące:	891 600,00	881 400,00	10 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	891 600,00	881 400,00	10 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 000,00	19 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	872 600,00	862 400,00	10 200,00
	wydatki majątkowe:	1 900 000,00	1 400 000,00	500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	1 400 000,00	500 000,00
70095	Pozostała działalność	448 606,00	448 606,00	0,00
	wydatki bieżące:	448 606,00	448 606,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	448 606,00	448 606,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	388 126,00	388 126,00	0,00
710	Działalność usługowa	780 500,00	284 300,00	496 200,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	252 000,00	0,00	252 000,00
	wydatki bieżące:	197 000,00	0,00	197 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	197 000,00	0,00	197 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 200,00	0,00	21 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	175 800,00	0,00	175 800,00
	wydatki majątkowe:	55 000,00	0,00	55 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki bieżące:	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	0,00	220 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 400,00	66 500,00	14 900,00
	wydatki bieżące:	81 400,00	66 500,00	14 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 400,00	57 500,00	14 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	72 400,00	57 500,00	14 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
71035	Cmentarze	82 800,00	82 800,00	0,00
	wydatki bieżące:	82 800,00	82 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 800,00	82 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 800,00	82 800,00	0,00
71095	Pozostała działalność	14 300,00	5 000,00	9 300,00
	wydatki bieżące:	14 300,00	5 000,00	9 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	5 000,00	9 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	5 000,00	9 300,00

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	28 913 405,00	26 332 768,00	2 580 637,00
75020	Starostwa powiatowe	2 580 637,00	0,00	2 580 637,00
	wydatki bieżące:	2 580 637,00	0,00	2 580 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 580 637,00	0,00	2 580 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 142 800,00	0,00	1 142 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 437 837,00	0,00	1 437 837,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	582 200,00	582 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	582 200,00	582 200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 200,00	62 200,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 600,00	6 600,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	55 600,00	55 600,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	24 688 253,00	24 688 253,00	0,00
	wydatki bieżące:	23 797 253,00	23 797 253,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 723 848,00	23 723 848,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 636 800,00	19 636 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 087 048,00	4 087 048,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 405,00	73 405,00	0,00
	wydatki majątkowe:	891 000,00	891 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	891 000,00	891 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	873 450,00	873 450,00	0,00
	wydatki bieżące:	873 450,00	873 450,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	873 450,00	873 450,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	61 500,00	61 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	811 950,00	811 950,00	0,00
75095	Pozostała działalność	188 865,00	188 865,00	0,00
	wydatki bieżące:	188 865,00	188 865,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 865,00	125 865,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 950,00	18 950,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	106 915,00	106 915,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 952 420,00	3 949 420,00	3 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	737 000,00	737 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	737 000,00	737 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	737 000,00	737 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	737 000,00	737 000,00	0,00
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 900,00	125 900,00	0,00
	wydatki bieżące:	125 900,00	125 900,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 900,00	49 900,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 900,00	7 900,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	0,00
	dotacje	73 000,00	73 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00	36 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	36 500,00	36 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	36 500,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 600,00	1 600,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 600,00	1 600,00	0,00
	dotacje	1 600,00	1 600,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 906 870,00	2 906 870,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 906 870,00	2 906 870,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 856 050,00	2 856 050,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 515 670,00	2 515 670,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	340 380,00	340 380,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 820,00	50 820,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 400,00	14 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	14 400,00	14 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	14 400,00	0,00
75495	Pozostała działalność	115 150,00	112 150,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	95 150,00	92 150,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 650,00	91 650,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	84 150,00	84 150,00	0,00
	dotacje	3 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	15 663 857,00	14 352 857,00	1 311 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 466 000,00	10 155 000,00	1 311 000,00
	wydatki bieżące:	11 466 000,00	10 155 000,00	1 311 000,00
	wydatki na obsługę długu	11 466 000,00	10 155 000,00	1 311 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 197 857,00	4 197 857,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 197 857,00	4 197 857,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 197 857,00	4 197 857,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 712 160,06	2 558 016,58	154 143,48
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 712 160,06	2 558 016,58	154 143,48
	wydatki bieżące:	1 712 160,06	1 558 016,58	154 143,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 712 160,06	1 558 016,58	154 143,48
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 712 160,06	1 558 016,58	154 143,48
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	153 669 540,65	87 171 900,35	66 497 640,30
80101	Szkoły podstawowe	40 153 709,00	40 153 709,00	0,00
	wydatki bieżące:	38 703 709,00	38 703 709,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 433 459,00	37 433 459,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 191 666,00	31 191 666,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 241 793,00	6 241 793,00	0,00
	dotacje	1 147 560,00	1 147 560,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 690,00	122 690,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 366 493,00	0,00	4 366 493,00
	wydatki bieżące:	4 366 493,00	0,00	4 366 493,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 358 541,00	0,00	4 358 541,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 731 657,00	0,00	3 731 657,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	626 884,00	0,00	626 884,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 952,00	0,00	7 952,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 416 920,00	1 416 920,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 416 920,00	1 416 920,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 413 465,00	1 413 465,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 065,00	73 065,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 455,00	3 455,00	0,00
80104	Przedszkola	19 940 309,35	19 940 309,35	0,00
	wydatki bieżące	19 660 309,35	19 660 309,35	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 522 024,00	14 522 024,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 700 558,00	13 700 558,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	821 466,00	821 466,00	0,00
	dotacje	5 077 410,00	5 077 410,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 668,00	20 668,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 207,35	40 207,35	0,00
	wydatki majątkowe:	280 000,00	280 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	22 877 752,00	22 261 120,00	616 632,00
	wydatki bieżące:	22 877 752,00	22 261 120,00	616 632,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 663 005,00	21 095 667,00	567 338,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 463 663,00	17 951 569,00	512 094,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 199 342,00	3 144 098,00	55 244,00
	dotacje	1 097 650,00	1 049 650,00	48 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 097,00	115 803,00	1 294,00
80111	Gimnazja specjalne	2 931 736,00	0,00	2 931 736,00
	wydatki bieżące:	2 931 736,00	0,00	2 931 736,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 495 471,00	0,00	2 495 471,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 355 501,00	0,00	2 355 501,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 970,00	0,00	139 970,00
	dotacje	431 600,00	0,00	431 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 665,00	0,00	4 665,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	171 978,00	171 978,00	0,00
	wydatki bieżące:	171 978,00	171 978,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	171 978,00	171 978,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	171 978,00	171 978,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 224 376,00	0,00	19 224 376,00
	wydatki bieżące:	19 224 376,00	0,00	19 224 376,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 974 029,00	0,00	16 974 029,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 870 566,00	0,00	14 870 566,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 103 463,00	0,00	2 103 463,00
	dotacje	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 347,00	0,00	40 347,00
80124	Licea profilowane specjalne	245 059,00	0,00	245 059,00
	wydatki bieżące:	245 059,00	0,00	245 059,00
	wydatki jednostek budżetowych	244 184,00	0,00	244 184,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	230 022,00	0,00	230 022,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 162,00	0,00	14 162,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	875,00	0,00	875,00
80130	Szkoły zawodowe	28 081 820,30	0,00	28 081 820,30
	wydatki bieżące:	25 081 420,30	0,00	25 081 420,30
	wydatki jednostek budżetowych	21 860 116,00	0,00	21 860 116,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 758 419,00	0,00	18 758 419,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 101 697,00	0,00	3 101 697,00
	dotacje	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 970,00	0,00	58 970,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 334,30	0,00	11 334,30
	wydatki majątkowe:	3 000 400,00	0,00	3 000 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 400,00	0,00	3 000 400,00
80132	Szkoły artystyczne	3 802 349,00	0,00	3 802 349,00
	wydatki bieżące:	3 802 349,00	0,00	3 802 349,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 795 537,00	0,00	3 795 537,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 419 728,00	0,00	3 419 728,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	375 809,00	0,00	375 809,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 812,00	0,00	6 812,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 877 652,00	0,00	2 877 652,00
	wydatki bieżące:	2 877 652,00	0,00	2 877 652,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 736 278,00	0,00	2 736 278,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 577 022,00	0,00	2 577 022,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 256,00	0,00	159 256,00
	dotacje	135 000,00	0,00	135 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 374,00	0,00	6 374,00

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 370 651,00	1 200 000,00	3 170 651,00
	wydatki bieżące:	3 170 651,00	0,00	3 170 651,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 159 533,00	0,00	3 159 533,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 596 963,00	0,00	2 596 963,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	562 570,00	0,00	562 570,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 118,00	0,00	11 118,00
	wydatki majątkowe:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	806 497,00	474 400,00	332 097,00
	wydatki bieżące:	806 497,00	474 400,00	332 097,00
	wydatki jednostek budżetowych	806 144,00	474 168,00	331 976,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	158 030,00	96 175,00	61 855,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	648 114,00	377 993,00	270 121,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353,00	232,00	121,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	122 378,00	122 378,00	0,00
	wydatki bieżące:	122 378,00	122 378,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	122 258,00	122 258,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	117 218,00	117 218,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 040,00	5 040,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 279 861,00	1 431 086,00	848 775,00
	wydatki bieżące:	2 279 861,00	1 431 086,00	848 775,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 864 901,00	1 016 126,00	848 775,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 080,00	22 080,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 842 821,00	994 046,00	848 775,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	414 960,00	414 960,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 985 665,00	2 985 665,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	550 000,00	550 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	550 000,00	550 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	550 000,00	550 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	383 865,00	383 865,00	0,00
	wydatki bieżące:	383 865,00	383 865,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 865,00	383 865,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 865,00	370 865,00	0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
	dotacje	240 000,00	240 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	479 930,00	479 930,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	347 533,00	347 533,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	132 397,00	132 397,00	0,00
	dotacje	1 180 070,00	1 180 070,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	85 800,00	85 800,00	0,00
	wydatki bieżące:	85 800,00	85 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 200,00	40 200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 200,00	40 200,00	0,00
	dotacje	45 600,00	45 600,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	38 339 142,00	25 561 522,00	12 777 620,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 722 073,00	42 900,00	3 679 173,00
	wydatki bieżące:	3 702 073,00	42 900,00	3 659 173,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 972 797,00	0,00	1 972 797,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 493 183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 493 183,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>479 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>479 614,00</i>
	dotacje	1 483 476,00	0,00	1 483 476,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 800,00	42 900,00	202 900,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 438 745,00	3 545 667,00	5 893 078,00
	wydatki bieżące:	9 438 745,00	3 545 667,00	5 893 078,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 422 745,00	3 545 667,00	5 877 078,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 114 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 114 003,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 308 742,00</i>	<i>3 545 667,00</i>	<i>1 763 075,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 225 984,00	1 225 984,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 225 984,00	1 225 984,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 225 484,00	1 225 484,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>921 185,00</i>	<i>921 185,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>304 299,00</i>	<i>304 299,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	2 485 860,00	27 690,00	2 458 170,00
	wydatki bieżące:	2 485 860,00	27 690,00	2 458 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 575,00	4 670,00	133 905,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>138 575,00</i>	<i>4 670,00</i>	<i>133 905,00</i>
	dotacje	571 550,00	0,00	571 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 775 735,00	23 020,00	1 752 715,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	215 000,00	215 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	215 000,00	215 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje	180 000,00	180 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	203 726,00	203 726,00	0,00
	wydatki bieżące:	203 726,00	203 726,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	203 726,00	203 726,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>203 726,00</i>	<i>203 726,00</i>	<i>0,00</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 804 368,00	3 804 368,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 804 368,00	3 804 368,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 804 368,00	3 804 368,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 442 500,00	2 442 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 442 500,00	2 442 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 442 500,00	2 442 500,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	312 328,00	0,00	312 328,00
	wydatki bieżące:	312 328,00	0,00	312 328,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 328,00	0,00	310 328,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>258 913,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258 913,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 415,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 053 147,00	4 053 147,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 053 147,00	4 053 147,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 029 147,00	4 029 147,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 711 278,00</i>	<i>3 711 278,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>317 869,00</i>	<i>317 869,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 003,00 427 003,00 426 053,00 333 672,00 92 381,00 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	427 003,00 427 003,00 426 053,00 333 672,00 92 381,00 950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 858 860,00 2 858 860,00 864,00 864,00 2 857 996,00	2 858 860,00 2 858 860,00 864,00 864,00 2 857 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 548,00 1 146 548,00 4 868,00 4 868,00 1 141 680,00	1 141 680,00 1 141 680,00 0,00 0,00 1 141 680,00	4 868,00 4 868,00 4 868,00 4 868,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 032 740,20	4 919 090,93	2 113 649,27
85305	Żłobki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101 056,00 3 101 056,00 2 905 986,00 2 167 540,00 738 446,00 190 000,00 5 070,00	3 101 056,00 3 101 056,00 2 905 986,00 2 167 540,00 738 446,00 190 000,00 5 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85306	Kluby dziecięce wydatki bieżące: dotacje	27 000,00 27 000,00 27 000,00	27 000,00 27 000,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00
85307	Dzienny opiekun wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	146 037,00 146 037,00 146 037,00 143 409,00 2 628,00	146 037,00 146 037,00 146 037,00 143 409,00 2 628,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	128 232,00 128 232,00 128 232,00	0,00 0,00 0,00	128 232,00 128 232,00 128 232,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 942 750,00 1 942 750,00 1 939 430,00 1 755 050,00 184 380,00 3 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 942 750,00 1 942 750,00 1 939 430,00 1 755 050,00 184 380,00 3 320,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 687 665,20 1 687 665,20 25 400,00 25 400,00 375 000,00 1 287 265,20	1 644 997,93 1 644 997,93 24 450,00 24 450,00 375 000,00 1 245 547,93	42 667,27 42 667,27 950,00 950,00 0,00 41 717,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 779 578,00	3 338 409,00	10 441 169,00
85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 536 375,00 2 536 375,00 2 530 477,00 2 388 165,00 142 312,00 5 898,00	2 471 014,00 2 471 014,00 2 465 216,00 2 325 784,00 139 432,00 5 798,00	65 361,00 65 361,00 65 261,00 62 381,00 2 880,00 100,00

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 776 984,00	0,00	3 776 984,00
	wydatki bieżące:	3 776 984,00	0,00	3 776 984,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 557 260,00	0,00	2 557 260,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 107 239,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 107 239,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>450 021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 021,00</i>
	dotacje	1 215 500,00	0,00	1 215 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 224,00	0,00	4 224,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 125,00	30 125,00	0,00
	wydatki bieżące:	30 125,00	30 125,00	0,00
	dotacje	30 125,00	30 125,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 492,00	0,00	1 628 492,00
	wydatki bieżące:	1 628 492,00	0,00	1 628 492,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 624 495,00	0,00	1 624 495,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 393 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 393 894,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>230 601,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 601,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 997,00	0,00	3 997,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100 455,00	0,00	1 100 455,00
	wydatki bieżące:	1 020 455,00	0,00	1 020 455,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 018 155,00	0,00	1 018 155,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>864 919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>864 919,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>153 236,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 236,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	2 300,00
	wydatki majątkowe:	80 000,00	0,00	80 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	981 236,00	0,00	981 236,00
	wydatki bieżące:	981 236,00	0,00	981 236,00
	wydatki jednostek budżetowych	897 164,00	0,00	897 164,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>606 664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>606 664,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>290 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290 500,00</i>
	dotacje	82 550,00	0,00	82 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522,00	0,00	1 522,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	241 775,00	241 775,00	0,00
	wydatki bieżące:	241 775,00	241 775,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 775,00	91 775,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 775,00</i>	<i>91 775,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje	150 000,00	150 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	584 300,00	584 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	584 300,00	584 300,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 300,00	584 300,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 747,00	0,00	50 747,00
	wydatki bieżące:	50 747,00	0,00	50 747,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 747,00	0,00	50 747,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 152,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 595,00</i>
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
	wydatki bieżące:	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
	dotacje	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 206,00	0,00	40 206,00
	wydatki bieżące:	40 206,00	0,00	40 206,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 206,00	0,00	40 206,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 206,00</i>
85495	Pozostała działalność	28 883,00	11 195,00	17 688,00
	wydatki bieżące:	28 883,00	11 195,00	17 688,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 883,00	11 195,00	17 688,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 883,00</i>	<i>11 195,00</i>	<i>17 688,00</i>

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 836 855,00	20 664 355,00	172 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050 000,00	1 900 000,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00	50 000,00	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 275 040,00	2 252 540,00	22 500,00
	wydatki bieżące:	275 040,00	252 540,00	22 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	275 040,00	252 540,00	22 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	275 040,00	252 540,00	22 500,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 952 805,00	1 952 805,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 952 805,00	1 952 805,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 952 805,00	1 952 805,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 950 805,00	1 950 805,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 760,00	50 760,00	0,00
	wydatki bieżące:	760,00	760,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	760,00	760,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	760,00	760,00	0,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	50 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00	50 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	360 000,00	360 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	360 000,00	360 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	360 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 723 250,00	5 723 250,00	0,00
	wydatki bieżące:	528 250,00	528 250,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	521 250,00	521 250,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	521 250,00	521 250,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 253 505,00	5 761 695,00	2 491 810,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 300,00	391 300,00	0,00
	wydatki bieżące:	391 300,00	391 300,00	0,00
	dotacje	391 300,00	391 300,00	0,00
92106	Teatry	120 000,00	120 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	120 000,00	120 000,00	0,00
	dotacje	120 000,00	120 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 282 010,00	2 000 000,00	1 282 010,00
	wydatki bieżące:	3 282 010,00	2 000 000,00	1 282 010,00
	dotacje	3 282 010,00	2 000 000,00	1 282 010,00

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	313 000,00 313 000,00 30 000,00 7 000,00 23 000,00 283 000,00	313 000,00 313 000,00 30 000,00 7 000,00 23 000,00 283 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	340 000,00 340 000,00 340 000,00	0,00 0,00 0,00	340 000,00 340 000,00 340 000,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	61 000,00 61 000,00 61 000,00	61 000,00 61 000,00 61 000,00	0,00 0,00 0,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 494 800,00 2 469 800,00 2 469 800,00 25 000,00 25 000,00	1 625 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 25 000,00 25 000,00	869 800,00 869 800,00 869 800,00 0,00 0,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	627 063,00 627 063,00 190 000,00 5 000,00 185 000,00 437 063,00	627 063,00 627 063,00 190 000,00 5 000,00 185 000,00 437 063,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 550,00 27 550,00 27 550,00 27 550,00	27 550,00 27 550,00 27 550,00 27 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 782,00 576 782,00 516 782,00 78 500,00 438 282,00 60 000,00	576 782,00 576 782,00 516 782,00 78 500,00 438 282,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 900,00	1 900,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00	1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	11 649 930,00	11 598 613,00	51 317,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 391 872,00 310 872,00 98 872,00 21 332,00 77 540,00 212 000,00 5 081 000,00 3 581 000,00 1 500 000,00	5 340 555,00 259 555,00 47 555,00 10 715,00 36 840,00 212 000,00 5 081 000,00 3 581 000,00 1 500 000,00	51 317,00 51 317,00 51 317,00 10 617,00 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92604	Institucje kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje	3 650 038,00 3 650 038,00 3 650 038,00	3 650 038,00 3 650 038,00 3 650 038,00	0,00 0,00 0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje	2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00	2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00	0,00 0,00 0,00

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	288 020,00	288 020,00	0,00
	wydatki bieżące	288 020,00	288 020,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 020,00	238 020,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>222 020,00</i>	<i>222 020,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		36 898 366,00	23 786 050,00	13 112 316,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
710	Działalność usługowa	490 500,00	0,00	490 500,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	77 500,00	0,00	77 500,00
	wydatki bieżące:	77 500,00	0,00	77 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	77 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>77 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 500,00</i>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
71015	Nadzór budowlany	401 000,00	0,00	401 000,00
	wydatki bieżące:	401 000,00	0,00	401 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	401 000,00	0,00	401 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>363 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>363 800,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 200,00</i>
750	Administracja publiczna	898 800,00	629 500,00	269 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	865 800,00	629 500,00	236 300,00
	wydatki bieżące:	865 800,00	629 500,00	236 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	865 800,00	629 500,00	236 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>821 336,00</i>	<i>591 600,00</i>	<i>229 736,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 464,00</i>	<i>37 900,00</i>	<i>6 564,00</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>24 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 300,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 700,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 132,00	18 132,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 132,00	18 132,00	0,00
	wydatki bieżące:	18 132,00	18 132,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 132,00	18 132,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 960,00</i>	<i>16 960,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 172,00</i>	<i>1 172,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 397 000,00	0,00	8 397 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 397 000,00	0,00	8 397 000,00
	wydatki bieżące:	8 397 000,00	0,00	8 397 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 062 400,00	0,00	8 062 400,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 108 805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 108 805,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>953 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>953 595,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 600,00	0,00	334 600,00
851	Ochrona zdrowia	3 641 928,00	0,00	3 641 928,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 641 928,00	0,00	3 641 928,00
	wydatki bieżące:	3 641 928,00	0,00	3 641 928,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 641 928,00	0,00	3 641 928,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 641 928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 641 928,00</i>

Dział/ rozd.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	23 138 418,00	23 138 418,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	567 000,00	567 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	567 000,00	567 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	566 768,00	566 768,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>443 919,00</i>	<i>443 919,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>122 849,00</i>	<i>122 849,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232,00	232,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 797 247,00	21 797 247,00	0,00
	wydatki bieżące:	21 797 247,00	21 797 247,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 003 917,00	1 003 917,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>957 810,00</i>	<i>957 810,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 107,00</i>	<i>46 107,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 793 330,00	20 793 330,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 888,00	68 888,00	0,00
	wydatki bieżące:	68 888,00	68 888,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 888,00	68 888,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 888,00</i>	<i>68 888,00</i>	<i>0,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	705 283,00	705 283,00	0,00
	wydatki bieżące:	705 283,00	705 283,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	705 283,00	705 283,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>705 283,00</i>	<i>705 283,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 588,00	0,00	233 588,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	233 588,00	0,00	233 588,00
	wydatki bieżące:	233 588,00	0,00	233 588,00
	wydatki jednostek budżetowych	233 588,00	0,00	233 588,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>201 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201 468,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 120,00</i>
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 376 408,00	822 219,00	2 554 189,00
600	Transport i łączność	236 399,00	236 399,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	236 399,00	236 399,00	0,00
	wydatki bieżące:	236 399,00	236 399,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	236 399,00	236 399,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>236 399,00</i>	<i>236 399,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	585 820,00	585 820,00	0,00
80104	Przedszkola	585 820,00	585 820,00	0,00
	wydatki bieżące:	585 820,00	585 820,00	0,00
	dotacje	585 820,00	585 820,00	0,00
852	Pomoc społeczna	461 287,00	0,00	461 287,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	162 182,00	0,00	162 182,00
	wydatki bieżące:	162 182,00	0,00	162 182,00
	wydatki jednostek budżetowych	162 182,00	0,00	162 182,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>66 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 400,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 782,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 782,00</i>
85204	Rodziny zastępcze	299 105,00	0,00	299 105,00
	wydatki bieżące:	299 105,00	0,00	299 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 933,00	0,00	96 933,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>96 933,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 933,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 172,00	0,00	202 172,00

Dział/ rozdz.	Treść	Projekt planu na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 591,00	0,00	1 480 591,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	174 546,00	0,00	174 546,00
	wydatki bieżące:	174 546,00	0,00	174 546,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 546,00	0,00	174 546,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>139 558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 558,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 988,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 306 045,00	0,00	1 306 045,00
	wydatki bieżące:	1 306 045,00	0,00	1 306 045,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 306 045,00	0,00	1 306 045,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>943 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>943 065,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>362 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362 980,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 311,00	0,00	612 311,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	612 311,00	0,00	612 311,00
	wydatki bieżące:	612 311,00	0,00	612 311,00
	wydatki jednostek budżetowych	612 311,00	0,00	612 311,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>612 311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>612 311,00</i>
WYDATKI OGÓŁEM		405 716 211,91	258 570 743,86	147 145 468,05