

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2010 ROK**

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat			w zł, qf
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	%/4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	%/7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	%/10:9/	
1	2	403 736 458,29	380 159 787,71	94,2	285 836 795,29	237 291 254,57	83,0	117 899 663,00	142 868 533,14	121,2	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 100</b>	<b>12 000</b>	<b>99,2</b>	<b>12 100</b>	<b>12 000</b>	<b>99,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	100,0	0	0	x	
	wydatki bieżące	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	100,0	0	0	x	
	w tym: dotacje	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	100,0	0	0	x	
01095	Pozostała działalność	4 100	4 000	97,6	4 100	4 000	97,6	0	0	x	
	wydatki bieżące	4 100	4 000	97,6	4 100	4 000	97,6	0	0	x	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>8 200</b>	<b>5 000</b>	<b>61,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>8 200</b>	<b>5 000</b>	<b>61,0</b>	
02001	Gospodarka leśna	7 200	4 000	55,6	0	0	x	7 200	4 000	55,6	
	wydatki bieżące	7 200	4 000	55,6	0	0	x	7 200	4 000	55,6	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	100,0	0	0	x	1 000	1 000	100,0	
	wydatki bieżące	1 000	1 000	100,0	0	0	x	1 000	1 000	100,0	
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>132 000</b>	<b>89 800</b>	<b>68,0</b>	<b>132 000</b>	<b>89 800</b>	<b>68,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	132 000	89 800	68,0	132 000	89 800	68,0	0	0	x	
	wydatki bieżące	132 000	89 800	68,0	132 000	89 800	68,0	0	0	x	
	w tym: dotacje	120 000	77 800	64,8	120 000	77 800	64,8	0	0	x	
	wynagrz. i pochodne od wynagrz.	7 600	7 500	98,7	7 600	7 500	98,7	0	0	x	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 877 755</b>	<b>2 133 200</b>	<b>113,6</b>	<b>1 877 755</b>	<b>2 133 200</b>	<b>113,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
40001	Dostarczanie ciepła	1 877 755	2 133 200	113,6	1 877 755	2 133 200	113,6	0	0	x	
	wydatki majątkowe	1 877 755	2 133 200	113,6	1 877 755	2 133 200	113,6	0	0	x	

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto				Powiat			
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>63 776 657</b>	<b>74 400 817,99</b>	<b>116,7</b>	<b>38 974 120</b>	<b>29 143 918</b>	<b>74,8</b>	<b>24 802 537</b>	<b>45 256 899,99</b>	<b>182,5</b>			
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 076 920	14 407 800	143,0	10 076 920	14 407 800	143,0	0	0	x			
	wydatki bieżące	10 039 100	10 020 000	99,8	10 039 100	10 020 000	99,8	0	0	x			
	wydatki majątkowe	37 820	4 387 800	11601,8	37 820	4 387 800	11601,8	0	0	x			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 143 537	47 562 799,99	128,1	12 341 000	2 305 900	18,7	24 802 537	45 256 899,99	182,5			
	wydatki bieżące	15 346 407	8 712 800	56,8	2 341 000	2 305 900	98,5	13 005 407	6 406 900	49,3			
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	2 770 000	2 892 700	104,4	0	0	x	2 770 000	2 892 700	104,4			
	wydatki majątkowe	21 797 130	38 849 999,99	178,2	10 000 000	0	x	11 797 130	38 849 999,99	329,3			
60016	Drogi publiczne gminne	16 006 200	12 130 218	75,8	16 006 200	12 130 218	75,8	0	0	x			
	wydatki bieżące	715 800	775 218	108,3	715 800	775 218	108,3	0	0	x			
	wydatki majątkowe	15 290 400	11 355 000	74,3	15 290 400	11 355 000	74,3	0	0	x			
60095	Pozostała działalność	550 000	300 000	54,5	550 000	300 000	54,5	0	0	x			
	wydatki majątkowe	550 000	300 000	54,5	550 000	300 000	54,5	0	0	x			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>467 094</b>	<b>6 446 200</b>	<b>1380,1</b>	<b>467 094</b>	<b>6 446 200</b>	<b>1380,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	49 200	98,4	50 000	49 200	98,4	0	0	x			
	wydatki bieżące	50 000	49 200	98,4	50 000	49 200	98,4	0	0	x			
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0	0	0	x			
63095	Pozostała działalność	417 094	6 397 000	1533,7	417 094	6 397 000	1533,7	0	0	x			
	wydatki bieżące	60 000	197 000	328,3	60 000	197 000	328,3	0	0	x			
	wydatki majątkowe	357 094	6 200 000	1736,2	357 094	6 200 000	1736,2	0	0	x			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 690 900</b>	<b>5 706 880</b>	<b>53,4</b>	<b>10 673 900</b>	<b>5 696 080</b>	<b>53,4</b>	<b>17 000</b>	<b>10 800</b>	<b>63,5</b>			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	1 970 000	394,0	500 000	1 970 000	394,0	0	0	x			
	wydatki bieżące	500 000	1 000 000	200,0	500 000	1 000 000	200,0	0	0	x			
	w tym: dotacje	500 000	1 000 000	200,0	500 000	1 000 000	200,0	0	0	x			
	wydatki majątkowe	0	970 000	x	0	970 000	x	0	0	x			

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto				Powiat			
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	4 413 000 1 773 000 21 800 2 640 000	1 102 100 1 102 100 19 000 0	25,0 62,2 87,2 x	4 396 000 1 756 000 21 800 2 640 000	1 091 300 1 091 300 19 000 0	24,8 62,1 87,2 x	17 000 17 000 0 0	10 800 10 800 0 0	63,5 63,5 x x			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego wydatki majątkowe	5 000 000 5 000 000	2 000 000 2 000 000	40,0 40,0	5 000 000 5 000 000	2 000 000 2 000 000	40,0 40,0	0 0	0 0	x x			
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	777 900 279 500 51 400 498 400	634 780 284 780 60 480 350 000	81,6 101,9 117,7 70,2	777 900 279 500 51 400 498 400	634 780 284 780 60 480 350 000	81,6 101,9 117,7 70,2	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>635 500</b>	<b>468 700</b>	<b>73,8</b>	<b>615 500</b>	<b>443 200</b>	<b>72,0</b>	<b>20 000</b>	<b>25 500</b>	<b>127,5</b>			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	220 000 220 000 20 000	216 700 216 700 19 700	98,5 98,5 98,5	220 000 220 000 20 000	216 700 216 700 19 700	98,5 98,5 98,5	0 0 0	0 0 0	x x x			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące	99 000 99 000	19 700 19 700	19,9 19,9	99 000 99 000	19 700 19 700	19,9 19,9	0 0	0 0	x x			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące	184 000 184 000	104 300 104 300	56,7 56,7	174 000 174 000	88 600 88 600	50,9 50,9	10 000 10 000	15 700 15 700	157,0 157,0			
71035	Cmentarze wydatki bieżące	120 000 120 000	118 200 118 200	98,5 98,5	120 000 120 000	118 200 118 200	98,5 98,5	0 0	0 0	x x			
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące	12 500 12 500	9 800 9 800	78,4 78,4	2 500 2 500	0 0	x x	10 000 10 000	9 800 9 800	98,0 98,0			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 357 278</b>	<b>27 141 650</b>	<b>95,7</b>	<b>26 066 429</b>	<b>24 896 650</b>	<b>95,5</b>	<b>2 290 849</b>	<b>2 245 000</b>	<b>98,0</b>			
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 046 264 1 046 264 1 028 581	1 048 900 1 048 900 1 031 500	100,3 100,3 100,3	1 046 264 1 046 264 1 028 581	1 048 900 1 048 900 1 031 500	100,3 100,3 100,3	0 0 0	0 0 0	x x x			

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat		
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	2 660 723 2 660 723 1 128 771	2 610 400 2 610 400 1 111 350	98,1 98,1 98,5	369 874 369 874 362 873	365 400 365 400 358 500	98,8 98,8 98,8	2 290 849 2 290 849 765 898	2 245 000 2 245 000 752 850	98,0 98,0 98,3	
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	657 700 657 700 6 700	667 500 667 500 7 600	101,5 101,5 113,4	657 700 657 700 6 700	667 500 667 500 7 600	101,5 101,5 113,4	0 0 0	0 0 0	X X X	
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	22 398 185 21 012 585 17 070 100 1 385 600	21 762 950 21 231 950 17 419 700 531 000	97,2 101,0 102,0 38,3	22 398 185 21 012 585 17 070 100 1 385 600	21 762 950 21 231 950 17 419 700 531 000	97,2 101,0 102,0 38,3	0 0 0 0	0 0 0 0	X X X X	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 342 000 1 342 000 35 000	773 200 773 200 34 500	57,6 57,6 98,6	1 342 000 1 342 000 35 000	773 200 773 200 34 500	57,6 57,6 98,6	0 0 0	0 0 0	X X X	
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	252 406 252 406 30 000	278 700 278 700 27 600	110,4 110,4 92,0	252 406 252 406 30 000	278 700 278 700 27 600	110,4 110,4 92,0	0 0 0	0 0 0	X X X	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 893 129</b>	<b>4 637 000</b>	<b>78,7</b>	<b>5 860 469</b>	<b>4 619 500</b>	<b>78,8</b>	<b>32 660</b>	<b>17 500</b>	<b>53,6</b>	
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	2 312 000 612 000 612 000 1 700 000	1 272 000 772 000 772 000 500 000	55,0 126,1 126,1 29,4	2 312 000 612 000 612 000 1 700 000	1 272 000 772 000 772 000 500 000	55,0 126,1 126,1 29,4	0 0 0 0	0 0 0 0	X X X X	
75406	Straż Graniczna wydatki bieżące w tym: dotacje	16 000 16 000 16 000	18 000 18 000 18 000	112,5 112,5 112,5	16 000 16 000 16 000	18 000 18 000 18 000	112,5 112,5 112,5	0 0 0	0 0 0	X X X	

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat		
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 660	12 500	45,2	0	0	x	27 660	12 500	45,2	
	wydatki bieżące	12 660	12 500	98,7	0	0	x	12 660	12 500	98,7	
	wydatki majątkowe	15 000	0	x	0	0	x	15 000	0	x	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	186 600	158 800	85,1	186 600	158 800	85,1	0	0	x	
	wydatki bieżące	186 600	158 800	85,1	186 600	158 800	85,1	0	0	x	
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	8 000	7 900	98,8	8 000	7 900	98,8	0	0	x	
		110 400	101 500	91,9	110 400	101 500	91,9	0	0	x	
75414	Obrona cywilna	39 100	38 500	98,5	39 100	38 500	98,5	0	0	x	
	wydatki bieżące	39 100	38 500	98,5	39 100	38 500	98,5	0	0	x	
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3 500	3 400	97,1	3 500	3 400	97,1	0	0	x	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	19 700	98,5	20 000	19 700	98,5	0	0	x	
	wydatki bieżące	20 000	19 700	98,5	20 000	19 700	98,5	0	0	x	
75416	Straż Miejska	2 814 669	2 893 000	102,8	2 814 669	2 893 000	102,8	0	0	x	
	wydatki bieżące	2 814 669	2 893 000	102,8	2 814 669	2 893 000	102,8	0	0	x	
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 383 624	2 484 000	104,2	2 383 624	2 484 000	104,2	0	0	x	
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 400	9 200	97,9	9 400	9 200	97,9	0	0	x	
	wydatki bieżące	9 400	9 200	97,9	9 400	9 200	97,9	0	0	x	
75495	Pozostała działalność	467 700	215 300	46,0	462 700	210 300	45,5	5 000	5 000	100,0	
	wydatki bieżące	67 700	65 300	96,5	62 700	60 300	96,2	5 000	5 000	100,0	
	w tym:										
	wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	500	500	100,0	500	500	100,0	0	0	x	
	wydatki majątkowe	5 000	5 000	100,0	0	0	x	5 000	5 000	100,0	
		400 000	150 000	37,5	400 000	150 000	37,5	0	0	x	

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat		
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/ 5	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/ 8	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/ 11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>756</b>	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>824 000</b>	<b>823 900</b>	<b>100,0</b>	<b>824 000</b>	<b>823 900</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	824 000 824 000 200 000	823 900 823 900 200 000	100,0 100,0 100,0	824 000 824 000 200 000	823 900 823 900 200 000	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 662 100</b>	<b>9 223 200</b>	<b>106,5</b>	<b>6 221 400</b>	<b>6 397 350</b>	<b>102,8</b>	<b>2 440 700</b>	<b>2 825 850</b>	<b>115,8</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu	8 662 100 8 662 100 8 662 100	9 223 200 9 223 200 9 223 200	106,5 106,5 106,5	6 221 400 6 221 400 6 221 400	6 397 350 6 397 350 6 397 350	102,8 102,8 102,8	2 440 700 2 440 700 2 440 700	2 825 850 2 825 850 2 825 850	115,8 115,8 115,8	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 604 597</b>	<b>5 359 429</b>	<b>81,1</b>	<b>3 665 700</b>	<b>4 028 184</b>	<b>109,9</b>	<b>2 938 897</b>	<b>1 331 245</b>	<b>45,3</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące wydatki majątkowe	6 036 700 6 036 700 0	5 188 776 4 588 776 600 000	86,0 76,0 x	3 665 700 3 665 700 0	4 028 184 3 428 184 600 000	109,9 93,5 x	2 371 000 2 371 000 0	1 160 592 1 160 592 0	48,9 48,9 x	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące w tym: dotacje	567 897 567 897 567 897	170 653 170 653 170 653	30,0 30,0 30,0	0 0 0	0 0 0	x x x	567 897 567 897 567 897	170 653 170 653 170 653	30,0 30,0 30,0	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 856 916</b>	<b>141 580 768</b>	<b>108,2</b>	<b>72 753 859</b>	<b>80 771 703</b>	<b>111,0</b>	<b>58 103 057</b>	<b>60 809 065</b>	<b>104,7</b>	
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje wydatki majątkowe	31 774 283 31 202 206 25 389 978 808 992 572 077	35 534 597 34 134 597 28 105 769 858 408 1 400 000	111,8 109,4 110,7 106,1 244,7	31 774 283 31 202 206 25 389 978 808 992 572 077	35 534 597 34 134 597 28 105 769 858 408 1 400 000	111,8 109,4 110,7 106,1 244,7	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	x x x x x	
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	3 753 130 3 753 130 3 134 436	4 022 958 4 022 958 3 438 317	107,2 107,2 109,7	0 0 0	0 0 0	x x x	3 753 130 3 753 130 3 134 436	4 022 958 4 022 958 3 438 317	107,2 107,2 109,7	

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/ 5	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/ 8	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/ 11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 095 426 1 095 426 1 032 192	1 112 260 1 112 260 1 052 850	101,5 101,5 102,0	1 095 426 1 095 426 1 032 192	1 112 260 1 112 260 1 052 850	101,5 101,5 102,0	0 0 0	0 0 0	x x x
80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje wydatki majątkowe	15 207 998 15 207 998 10 437 649 3 552 308 0	18 242 901 17 883 801 12 429 571 4 760 545 359 100	120,0 117,6 119,1 134,0 x	15 207 998 15 207 998 10 437 649 3 552 308 0	18 242 901 17 883 801 12 429 571 4 760 545 359 100	120,0 117,6 119,1 134,0 x	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	x x x x x
80110	Gimnazja wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje wydatki majątkowe	18 368 550 17 413 130 14 461 365 683 184 955 420	20 040 449 20 040 449 16 639 075 779 534 0	109,1 115,1 115,1 114,1 x	17 951 521 16 996 101 14 092 909 683 184 955 420	19 562 864 19 562 864 16 206 305 779 534 0	109,0 115,1 115,0 114,1 x	417 029 417 029 368 456 0 0	477 585 477 585 432 770 0 0	114,5 114,5 117,5 x x
80111	Gimnazja specjalne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	2 025 515 2 025 515 1 897 971 0	2 477 741 2 477 741 1 947 809 410 080	122,3 122,3 102,6 x	2 025 515 2 025 515 1 897 971 0	2 477 741 2 477 741 1 947 809 410 080	122,3 122,3 102,6 x	2 025 515 2 025 515 1 897 971 0	2 477 741 2 477 741 1 947 809 410 080	122,3 122,3 102,6 x
80113	Dowozenie uczniów do szkół wydatki bieżące	29 000 29 000	41 500 41 500	143,1 143,1	29 000 29 000	41 500 41 500	143,1 143,1	0 0	0 0	x x
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje wydatki majątkowe	15 930 736 15 878 336 12 598 710 1 421 636 52 400	17 980 628 17 680 628 13 753 501 1 929 100 300 000	112,9 111,4 109,2 135,7 572,5	15 930 736 15 878 336 12 598 710 1 421 636 52 400	17 980 628 17 680 628 13 753 501 1 929 100 300 000	112,9 111,4 109,2 135,7 572,5	15 930 736 15 878 336 12 598 710 1 421 636 52 400	17 980 628 17 680 628 13 753 501 1 929 100 300 000	112,9 111,4 109,2 135,7 572,5
80123	Licea profilowane wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	675 062 675 062 609 450	470 308 470 308 421 952	69,7 69,7 69,2	675 062 675 062 609 450	470 308 470 308 421 952	69,7 69,7 69,2	0 0 0	0 0 0	x x x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat					
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
80124	Licea profilowane specjalne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	242 904 242 904 232 692	405 901 405 901 391 255	167,1 167,1 168,1	0 0 0	0 0 0	X X X	242 904 242 904 232 692	405 901 405 901 391 255	167,1 167,1 168,1				
80130	Szkoły zawodowe wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje wydatki majątkowe	25 333 585 22 513 685 16 768 619 2 966 024 2 819 900	24 430 412 23 430 412 18 358 660 2 291 500 1 000 000	96,4 104,1 109,5 77,3 35,5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	X X X X X	25 333 585 22 513 685 16 768 619 2 966 024 2 819 900	24 430 412 23 430 412 18 358 660 2 291 500 1 000 000	96,4 104,1 109,5 77,3 35,5				
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	3 227 974 3 084 525 2 699 695 143 449	3 433 483 3 433 483 3 101 686 0	106,4 111,3 114,9 X	143 449 0 0 143 449	0 0 0 0	X X X X	3 084 525 3 084 525 2 699 695 0	3 433 483 3 433 483 3 101 686 0	111,3 111,3 114,9 X				
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	2 277 624 2 277 624 2 139 613	2 439 300 2 439 300 2 284 883	107,1 107,1 106,8	0 0 0	0 0 0	X X X	2 277 624 2 277 624 2 139 613	2 439 300 2 439 300 2 284 883	107,1 107,1 106,8				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	3 450 510 3 200 510 2 623 751 250 000	3 538 248 3 303 248 2 702 158 235 000	102,5 103,2 103,0 94,0	0 0 0 0	0 0 0 0	X X X X	3 450 510 3 200 510 2 623 751 250 000	3 538 248 3 303 248 2 702 158 235 000	102,5 103,2 103,0 94,0				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	479 000 479 000 130 335	733 777 733 777 152 553	153,2 153,2 117,0	233 789 233 789 52 940	395 112 395 112 61 402	169,0 169,0 116,0	245 211 245 211 77 395	338 665 338 665 91 151	138,1 138,1 117,8				
80148	Stołówki szkolne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	113 143 113 143 108 351	122 971 122 971 118 475	108,7 108,7 109,3	113 143 113 143 108 351	122 971 122 971 118 475	108,7 108,7 109,3	0 0 0	0 0 0	X X X				



Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto				Powiat					
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/ 5	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/ 8	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/ 10	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/ 11		
		3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11			
1	2														
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	6 872 476 1 940 373	6 553 334 1 842 934	95,4 95,0	6 205 250 1 339 972	5 759 498 1 049 098	92,8 78,3	667 226 600 401	793 836 793 836						
803	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
80395	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: dotacje	1 000 000 1 000 000 1 000 000	0 0 0	x x x	1 000 000 1 000 000 1 000 000	0 0 0	x x x	0 0 0	0 0 0	x x x	0 0 0	0 0 0	0 0 0	x x x	x x x
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 016 965</b>	<b>2 928 130</b>	<b>72,9</b>	<b>4 016 965</b>	<b>2 928 130</b>	<b>72,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
85111	Szpital ogólny wydatki majątkowe	600 000 600 000	850 000 850 000	141,7 141,7	600 000 600 000	850 000 850 000	141,7 141,7	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	x x	x x
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	397 700 397 700 13 000	391 700 391 700 12 800	98,5 98,5 98,5	397 700 397 700 13 000	391 700 391 700 12 800	98,5 98,5 98,5	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	x x x	x x x
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące	3 100 3 100	3 000 3 000	96,8 96,8	3 100 3 100	3 000 3 000	96,8 96,8	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	x x	x x
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	9 000 9 000 6 500 0	321 000 321 000 46 000 225 000	3566,7 3566,7 707,7 x	9 000 9 000 6 500 0	321 000 321 000 46 000 225 000	3566,7 3566,7 707,7 x	0 0 0 0	0 0 0 0		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	x x x x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje wydatki majątkowe	2 073 864 1 773 864 509 450 854 650 300 000	1 291 630 1 291 630 183 950 974 300 0	62,3 72,8 36,1 114,0 x	2 073 864 1 773 864 509 450 854 650 300 000	1 291 630 1 291 630 183 950 974 300 0	62,3 72,8 36,1 114,0 x	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	x x x x x	x x x x x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto				Powiat			
		Przewidywane		Projekt planu na 2010 r.	%	Przewidywane		Projekt planu na 2010 r.	%	Przewidywane		Projekt planu na 2010 r.	%
		2009 r.	2010 r.			2009 r.	2010 r.			2009 r.	2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
85158	Izby wycieczek wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	861 400 861 400 554 900	0 0 0	X X X	861 400 861 400 554 900	0 0 0	X X X	0 0 0	0 0 0	X X X			
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące	71 901 71 901	70 800 70 800	98,5 98,5	71 901 71 901	70 800 70 800	98,5 98,5	0 0	0 0	X X			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 396 623</b>	<b>40 420 911</b>	<b>105,3</b>	<b>25 177 181</b>	<b>25 084 907</b>	<b>99,6</b>	<b>13 219 442</b>	<b>15 336 004</b>	<b>116,0</b>			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje wydatki majątkowe	4 427 470 3 427 470 1 097 865 1 756 323 1 000 000	6 445 600 3 116 600 1 163 000 1 415 600 3 329 000	145,6 90,9 105,9 80,6 332,9	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	X X X X X	4 427 470 3 427 470 1 097 865 1 756 323 1 000 000	6 445 600 3 116 600 1 163 000 1 415 600 3 329 000	145,6 90,9 105,9 80,6 332,9			
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	8 867 272 8 183 472 3 905 631 683 800	9 479 900 8 679 900 3 917 000 800 000	106,9 106,1 100,3 117,0	2 905 600 2 905 600 0 0	3 411 100 3 411 100 0 0	117,4 117,4 X X	5 961 672 5 277 872 3 905 631 683 800	6 068 800 5 268 800 3 917 000 800 000	101,8 99,8 100,3 117,0			
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 131 400 1 131 400 847 900	1 234 900 1 234 900 888 300	109,1 109,1 104,8	1 131 400 1 131 400 847 900	1 234 900 1 234 900 888 300	109,1 109,1 104,8	0 0 0	0 0 0	X X X			
85204	Rodziny zastępcze wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	2 077 277 2 077 277 52 000 425 788	2 097 000 2 097 000 56 427 397 000	100,9 100,9 108,5 93,2	0 0 0 0	0 0 0 0	X X X X	2 077 277 2 077 277 52 000 425 788	2 097 000 2 097 000 56 427 397 000	100,9 100,9 108,5 93,2			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	0 0 0 0	257 370 257 370 242 412 4 050	X X X X	0 0 0 0	257 370 257 370 242 412 4 050	X X X X	0 0 0 0	0 0 0 0	X X X X			

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat				
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	159 107	210 000	132,0	159 107	210 000	132,0	159 107	210 000	132,0	0	0	X
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 wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	91 226	180 657	198,0	91 226	180 657	198,0	91 226	180 657	198,0	0	0	X
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące	5 799 153	4 069 750	70,2	5 799 153	4 069 750	70,2	5 799 153	4 069 750	70,2	0	0	X
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	7 500 000	6 402 500	85,4	7 500 000	6 402 500	85,4	7 500 000	6 402 500	85,4	0	0	X
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące	0	2 115 430	X	0	2 115 430	X	0	2 115 430	X	0	0	X
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	217 821	216 200	99,3	217 821	216 200	99,3	173 500	172 500	99,4	217 821	216 200	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	4 345 495	4 176 100	96,1	4 122 495	4 176 100	101,3	4 345 495	4 176 100	96,1	0	0	X
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	464 406	435 908	93,9	464 406	435 908	93,9	464 406	435 908	93,9	464 406	435 908	93,9
		338 811	313 208	92,4	338 811	313 208	92,4	338 811	313 208	92,4	338 811	313 208	92,4

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto				Powiat			
		Przewidywane		Projekt planu na 2010 r.	%	Przewidywane		Projekt planu na 2010 r.	%	Przewidywane		Projekt planu na 2010 r.	%
		2009 r.	2010 r.			2009 r.	2010 r.			2009 r.	2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wydatki bieżące w tym: dotacje	65 000	64 000	98,5	0	0	X	65 000	64 000	98,5	64 000	98,5	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: dotacje	2 499 000	2 998 800	120,0	2 499 000	2 998 800	120,0	2 499 000	0	X	0	X	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące	300	3 000	X	0	0	X	300	3 000	X	3 000	X	
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: dotacje	751 696	33 796	4,5	746 200	28 300	3,8	746 200	5 496	100,0	5 496	100,0	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 074 034,29</b>	<b>6 386 234,72</b>	<b>105,1</b>	<b>3 740 577,29</b>	<b>4 042 260,57</b>	<b>108,1</b>	<b>2 333 457</b>	<b>2 343 974,15</b>	<b>100,5</b>	<b>2 343 974,15</b>	<b>100,5</b>	
85305	Żłobki wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	2 300 351	2 338 700	101,7	2 300 351	2 338 700	101,7	2 300 351	0	X	0	X	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	1 829 600	1 922 000	105,1	1 829 600	1 922 000	105,1	1 829 600	0	X	0	X	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	193 397	120 012	62,1	0	0	X	193 397	120 012	62,1	120 012	62,1	
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	177 537	120 012	67,6	0	0	X	177 537	120 012	67,6	120 012	67,6	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	177 537	120 012	67,6	0	0	X	177 537	120 012	67,6	120 012	67,6	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	15 860	0	X	0	0	X	15 860	0	X	0	X	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	22 700	0	X	0	0	X	22 700	0	X	0	X	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	22 700	0	X	0	0	X	22 700	0	X	0	X	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	22 700	0	X	0	0	X	22 700	0	X	0	X	
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	2 026 360	2 045 000	100,9	0	0	X	2 026 360	2 045 000	100,9	2 045 000	100,9	
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	2 026 360	2 045 000	100,9	0	0	X	2 026 360	2 045 000	100,9	2 045 000	100,9	
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	1 848 577	1 839 500	99,5	0	0	X	1 848 577	1 839 500	99,5	1 839 500	99,5	

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat				
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/ 5	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/ 8	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/ 11			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr. dotacje	1 531 226,29 1 531 226,29 385 941,09 597 600	1 882 522,72 1 882 522,72 134 148,06 345 000	122,9 122,9 34,8 57,7	1 440 226,29 1 440 226,29 295 941,09 597 600	1 703 560,57 1 703 560,57 0 345 000	118,3 118,3 x 57,7	91 000 91 000 90 000 0	178 962,15 178 962,15 134 148,06 0	196,7 196,7 149,1 x			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 988 817</b>	<b>11 624 682</b>	<b>105,8</b>	<b>3 315 253</b>	<b>2 972 487</b>	<b>89,7</b>	<b>7 673 564</b>	<b>8 652 195</b>	<b>112,8</b>			
85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	1 697 535 1 697 535	2 169 151 2 169 151	127,8 127,8	1 641 732 1 641 732	2 108 298 2 108 298	128,4 128,4	55 803 55 803	60 853 60 853	109,0 109,0			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr. dotacje	4 139 317 4 139 317 1 828 138 1 841 016	3 622 939 3 622 939 2 143 225 1 048 306	87,5 87,5 117,2 56,9	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	4 139 317 4 139 317 1 828 138 1 841 016	3 622 939 3 622 939 2 143 225 1 048 306	87,5 87,5 117,2 56,9			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące w tym: dotacje	3 350 3 350 3 350	3 681 3 681 3 681	109,9 109,9 109,9	3 350 3 350 3 350	3 681 3 681 3 681	109,9 109,9 109,9	0 0 0	0 0 0	x x x			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	1 387 700 1 387 700 1 231 046	1 483 627 1 483 627 1 285 892	106,9 106,9 104,5	0 0 0	0 0 0	x x x	1 387 700 1 387 700 1 231 046	1 483 627 1 483 627 1 285 892	106,9 106,9 104,5			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	760 362 760 362 635 765	847 037 847 037 711 801	111,4 111,4 112,0	0 0 0	0 0 0	x x x	760 362 760 362 635 765	847 037 847 037 711 801	111,4 111,4 112,0			
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr. dotacje	737 150 737 150 497 772 73 472	863 688 863 688 542 074 93 627	117,2 117,2 108,9 127,4	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	737 150 737 150 497 772 73 472	863 688 863 688 542 074 93 627	117,2 117,2 108,9 127,4			

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto				Powiat			
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/ 5	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/ 8	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/ 10	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/ 11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	269 305	234 500	87,1	269 305	234 500	87,1	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	210 500	234 500	111,4	210 500	234 500	111,4	0	0	0	0	0	0
	w tym:												
	dotacje	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	58 805	0	x	58 805	0	x	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 254 581	615 058	49,0	1 254 581	615 058	49,0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące	1 254 581	615 058	49,0	1 254 581	615 058	49,0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	44 711	44 584	99,7	44 711	44 584	99,7	44 711	44 584	99,7	44 584	99,7	44 584
	wydatki bieżące	44 711	44 584	99,7	44 711	44 584	99,7	44 711	44 584	99,7	44 584	99,7	44 584
	w tym:												
	wynag. i pochodne od wynagr.	40 001	41 179	102,9	40 001	41 179	102,9	40 001	41 179	102,9	41 179	102,9	41 179
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	500 000	1 659 808	332,0	500 000	1 659 808	332,0	0	0	x	500 000	332,0	1 659 808
	wydatki bieżące	500 000	1 659 808	332,0	500 000	1 659 808	332,0	0	0	x	500 000	332,0	1 659 808
	w tym:												
	dotacje	500 000	1 659 808	332,0	500 000	1 659 808	332,0	0	0	x	500 000	332,0	1 659 808
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000	51 625	161,3	32 000	51 625	161,3	0	0	x	32 000	161,3	51 625
	wydatki bieżące	32 000	51 625	161,3	32 000	51 625	161,3	0	0	x	32 000	161,3	51 625
85495	Pozostała działalność	162 806	28 984	17,8	146 285	10 950	7,5	146 285	10 950	7,5	16 521	109,2	18 034
	wydatki bieżące	27 571	28 984	105,1	11 050	10 950	99,1	11 050	10 950	99,1	16 521	109,2	18 034
	wydatki majątkowe	135 235	0	x	135 235	0	x	135 235	0	x	0	x	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 399 387</b>	<b>23 276 800</b>	<b>38,5</b>	<b>60 399 387</b>	<b>23 276 800</b>	<b>38,5</b>	<b>60 399 387</b>	<b>23 276 800</b>	<b>38,5</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 392 347	1 585 300	3,6	44 392 347	1 585 300	3,6	44 392 347	1 585 300	3,6	0	x	0
	wydatki bieżące	681 200	568 500	83,5	681 200	568 500	83,5	681 200	568 500	83,5	0	x	0
	wydatki majątkowe	43 711 147	1 016 800	2,3	43 711 147	1 016 800	2,3	43 711 147	1 016 800	2,3	0	x	0
90002	Gospodarka odpadami	182 000	133 500	73,4	182 000	133 500	73,4	182 000	133 500	73,4	0	x	0
	wydatki bieżące	132 000	98 500	74,6	132 000	98 500	74,6	132 000	98 500	74,6	0	x	0
	wydatki majątkowe	50 000	35 000	70,0	50 000	35 000	70,0	50 000	35 000	70,0	0	x	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 414 000	2 570 800	106,5	2 414 000	2 570 800	106,5	2 414 000	2 570 800	106,5	0	x	0
	wydatki bieżące	2 414 000	2 570 800	106,5	2 414 000	2 570 800	106,5	2 414 000	2 570 800	106,5	0	x	0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto				Powiat			
		Przewidywane		Projekt planu na 2010 r.	%	Przewidywane		Projekt planu na 2010 r.	%	Przewidywane		Projekt planu na 2010 r.	%
		2009 r.	2010 r.			2009 r.	2010 r.			2009 r.	2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	2 125 700 2 125 700	2 158 000 2 158 000	101,5 101,5	2 125 700 2 125 700	2 158 000 2 158 000	101,5 101,5	0 0	0 0	0 0	0 0	X X	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące	13 000 13 000	12 800 12 800	98,5 98,5	13 000 13 000	12 800 12 800	98,5 98,5	0 0	0 0	0 0	0 0	X X	
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące	370 000 370 000	364 400 364 400	98,5 98,5	370 000 370 000	364 400 364 400	98,5 98,5	0 0	0 0	0 0	0 0	X X	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wydatki majątkowe	7 015 000 6 515 000 500 000	7 195 000 6 895 000 300 000	102,6 105,8 60,0	7 015 000 6 515 000 500 000	7 195 000 6 895 000 300 000	102,6 105,8 60,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	X X X	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatki bieżące	45 000 45 000	25 000 25 000	55,6 55,6	45 000 45 000	25 000 25 000	55,6 55,6	0 0	0 0	0 0	0 0	X X	
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 842 340 422 340 3 420 000	9 232 000 441 300 8 790 700	240,3 104,5 257,0	3 842 340 422 340 3 420 000	9 232 000 441 300 8 790 700	240,3 104,5 257,0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	X X X	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 383 660</b>	<b>8 021 200</b>	<b>85,5</b>	<b>5 364 360</b>	<b>4 011 700</b>	<b>74,8</b>	<b>4 019 300</b>	<b>4 009 500</b>	<b>4 009 500</b>	<b>4 009 500</b>	<b>99,8</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące w tym: dotacje	199 000 199 000 124 000	241 300 241 300 241 300	121,3 121,3 194,6	199 000 199 000 124 000	241 300 241 300 241 300	121,3 121,3 194,6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	X X X	
92106	Teatry wydatki bieżące w tym: dotacje	100 000 100 000 100 000	98 500 98 500 98 500	98,5 98,5 98,5	100 000 100 000 100 000	98 500 98 500 98 500	98,5 98,5 98,5	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	X X X	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	3 741 900 2 771 900 2 771 900 970 000	2 730 400 2 730 400 2 730 400 0	73,0 98,5 98,5 X	1 305 500 405 500 405 500 900 000	2 95 400 2 95 400 2 95 400 0	22,6 72,8 72,8 X	2 436 400 2 366 400 2 366 400 70 000	2 435 000 2 435 000 2 435 000 0	2 435 000 2 435 000 2 435 000 0	2 435 000 2 435 000 2 435 000 0	99,9 102,9 102,9 X	

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat					
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	1 276 300 1 276 300 1 276 300 0	1 317 100 1 257 100 1 257 100 60 000	103,2 98,5 98,5 x	1 276 300 1 276 300 1 276 300 0	1 317 100 1 257 100 1 257 100 60 000	103,2 98,5 98,5 x	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące w tym: dotacje	262 500 262 500 262 500	258 500 258 500 258 500	98,5 98,5 98,5	47 000 47 000 47 000	31 000 31 000 31 000	66,0 66,0 66,0	215 500 215 500 215 500	227 500 227 500 227 500	105,6 105,6 105,6	0 0 0	0 0 0	x x x	
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące w tym: dotacje	62 000 62 000 62 000	61 000 61 000 61 000	98,4 98,4 98,4	62 000 62 000 62 000	61 000 61 000 61 000	98,4 98,4 98,4	0 0 0	0 0 0	x x x	0 0 0	0 0 0	x x x	
92116	Biblioteki wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	2 503 900 2 417 300 2 417 300 86 600	2 381 000 2 381 000 2 381 000 0	95,1 98,5 98,5 x	1 136 500 1 049 900 1 049 900 86 600	1 034 000 1 034 000 1 034 000 0	91,0 98,5 98,5 x	1 367 400 1 367 400 1 367 400 0	1 347 000 1 347 000 1 347 000 0	98,5 98,5 98,5 x	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	
92118	Muzea wydatki bieżące w tym: dotacje	20 000 20 000 20 000	19 700 19 700 19 700	98,5 98,5 98,5	20 000 20 000 20 000	19 700 19 700 19 700	98,5 98,5 98,5	0 0 0	0 0 0	x x x	0 0 0	0 0 0	x x x	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr. dotacje	639 000 639 000 2 000 540 000	458 000 458 000 1 900 305 000	71,7 71,7 95,0 56,5	639 000 639 000 2 000 540 000	458 000 458 000 1 900 305 000	71,7 71,7 95,0 56,5	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wydatki bieżące	30 000 30 000	29 000 29 000	96,7 96,7	30 000 30 000	29 000 29 000	96,7 96,7	0 0	0 0	x x	0 0	0 0	0 0	x x
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	549 060 549 060 90 000	426 700 426 700 88 500	77,7 77,7 98,3	549 060 549 060 90 000	426 700 426 700 88 500	77,7 77,7 98,3	0 0 0	0 0 0	x x x	0 0 0	0 0 0	x x x	



Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat			
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 100</b>	<b>2 000</b>	<b>95,2</b>	<b>2 100</b>	<b>2 000</b>	<b>95,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		
92503	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące	2 100 2 100	2 000 2 000	95,2 95,2	2 100 2 100	2 000 2 000	95,2 95,2	0 0	0 0	x x		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 676 646</b>	<b>9 471 285</b>	<b>64,5</b>	<b>14 676 646</b>	<b>9 471 285</b>	<b>64,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	9 662 000 200 000 200 000 9 462 000	4 547 000 197 000 197 000 4 350 000	47,1 98,5 98,5 46,0	9 662 000 200 000 200 000 9 462 000	4 547 000 197 000 197 000 4 350 000	47,1 98,5 98,5 46,0	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x		
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	3 351 405 3 142 405 3 142 405 209 000	3 313 485 3 313 485 3 313 485 0	98,9 105,4 105,4 x	3 351 405 3 142 405 3 142 405 209 000	3 313 485 3 313 485 3 313 485 0	98,9 105,4 105,4 x	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące w tym: dotacje	1 320 000 1 320 000 1 320 000	1 320 000 1 320 000 1 320 000	100,0 100,0 100,0	1 320 000 1 320 000 1 320 000	1 320 000 1 320 000 1 320 000	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x		
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	343 241 343 241 26 000	290 800 290 800 25 600	84,7 84,7 98,5	343 241 343 241 26 000	290 800 290 800 25 600	84,7 84,7 98,5	0 0 0	0 0 0	x x x		
<b>ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>		<b>35 124 981</b>	<b>36 576 818</b>	<b>104,1</b>	<b>22 541 627</b>	<b>24 047 006</b>	<b>106,7</b>	<b>12 583 354</b>	<b>12 529 812</b>	<b>99,6</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 370</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>52 370</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące	52 370 52 370	0 0	x x	52 370 52 370	0 0	x x	0 0	0 0	x x		

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat		
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/ 5	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/ 8	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/ 11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>417 512</b>	<b>45 000</b>	<b>10,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>417 512</b>	<b>45 000</b>	<b>10,8</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	417 512	45 000	10,8	0	0	x	417 512	45 000	10,8	
		417 512	45 000	10,8	0	0	x	417 512	45 000	10,8	
		12 184	1 025	8,4	0	0	x	12 184	1 025	8,4	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>514 500</b>	<b>519 800</b>	<b>101,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>514 500</b>	<b>519 800</b>	<b>101,0</b>	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatki bieżące	104 500	92 800	88,8	0	0	x	104 500	92 800	88,8	
		104 500	92 800	88,8	0	0	x	104 500	92 800	88,8	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące	20 000	15 000	75,0	0	0	x	20 000	15 000	75,0	
		20 000	15 000	75,0	0	0	x	20 000	15 000	75,0	
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	390 000	412 000	105,6	0	0	x	390 000	412 000	105,6	
		390 000	412 000	105,6	0	0	x	390 000	412 000	105,6	
		337 657	382 041	113,1	0	0	x	337 657	382 041	113,1	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>896 800</b>	<b>896 800</b>	<b>100,0</b>	<b>629 500</b>	<b>629 500</b>	<b>100,0</b>	<b>267 300</b>	<b>267 300</b>	<b>100,0</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	865 800	865 800	100,0	629 500	629 500	100,0	236 300	236 300	100,0	
		865 800	865 800	100,0	629 500	629 500	100,0	236 300	236 300	100,0	
		822 404	821 700	99,9	591 544	591 500	100,0	230 860	230 200	99,7	
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	31 000	31 000	100,0	0	0	x	31 000	31 000	100,0	
		31 000	31 000	100,0	0	0	x	31 000	31 000	100,0	
		20 801	20 800	100,0	0	0	x	20 801	20 800	100,0	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>157 560</b>	<b>17 906</b>	<b>11,4</b>	<b>157 560</b>	<b>17 906</b>	<b>11,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	17 789	17 906	100,7	17 789	17 906	100,7	0	0	x	
		17 789	17 906	100,7	17 789	17 906	100,7	0	0	x	

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat				
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/ 5	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/ 8	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/ 11			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	139 771 139 771 39 888	0 0 0	X X X	139 771 139 771 39 888	0 0 0	X X X	0 0 0	0 0 0	X X X	0 0 0	X X X	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 303 500</b>	<b>8 360 000</b>	<b>100,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>8 360 000</b>	<b>100,7</b>	<b>8 303 500</b>	<b>100,7</b>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pozarnej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	8 248 000 8 248 000 6 877 900 0	8 360 000 8 277 000 6 971 200 83 000	101,4 100,4 101,4	0 0 0 0	0 0 0 0	X X X X	0 0 0 0	8 248 000 8 248 000 6 877 900 0	101,4 100,4 101,4 X	8 360 000 8 277 000 6 971 200 83 000	101,4 100,4 101,4 X	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe	55 500 55 500	0 0	X X	0 0	0 0	X X	0 0	55 500 55 500	X X	0 0	X X	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 872 912</b>	<b>3 129 612</b>	<b>108,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>2 872 912</b>	<b>X</b>	<b>3 129 612</b>	<b>108,9</b>	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	2 872 912 2 872 912 2 871 268	3 129 612 3 129 612 3 129 612	108,9 108,9 109,0	0 0 0	0 0 0	X X X	0 0 0	2 872 912 2 872 912 2 871 268	X X X	3 129 612 3 129 612 3 129 612	108,9 108,9 109,0	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 714 197</b>	<b>23 399 600</b>	<b>107,8</b>	<b>21 702 197</b>	<b>23 399 600</b>	<b>107,8</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>107,8</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
85203	Osrodki wsparcia wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	573 975 573 975 430 525	559 200 559 200 427 900	97,4 97,4 99,4	573 975 573 975 430 525	559 200 559 200 427 900	97,4 97,4 99,4	0 0 0	0 0 0	97,4 97,4 99,4	0 0 0	X X X	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	18 994 584 18 994 584 793 437	21 978 500 21 978 500 850 355	115,7 115,7 107,2	18 994 584 18 994 584 793 437	21 978 500 21 978 500 850 355	115,7 115,7 107,2	0 0 0	0 0 0	115,7 115,7 107,2	0 0 0	X X X	

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat		
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/ 5	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/ 8	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/ 11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	164 024 164 024 164 024	64 700 64 700 64 700	39,4 39,4 39,4	164 024 164 024 164 024	64 700 64 700 64 700	39,4 39,4 39,4	0 0 0	0 0 0	X X X	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące	1 350 844 1 350 844	0 0	X X	1 350 844 1 350 844	0 0	X X	0 0	0 0	X X	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące	618 770 618 770	797 200 797 200	128,8 128,8	618 770 618 770	797 200 797 200	128,8 128,8	0 0	0 0	X X	
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące	12 000 12 000	0 0	X X	0 0	0 0	X X	12 000 12 000	0 0	X X	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>195 630</b>	<b>208 100</b>	<b>106,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>195 630</b>	<b>208 100</b>	<b>106,4</b>	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	195 630 195 630 180 614	208 100 208 100 193 084	106,4 106,4 106,9	0 0 0	0 0 0	X X X	195 630 195 630 180 614	208 100 208 100 193 084	106,4 106,4 106,9	
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>178 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6,2</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>118 000</b>	<b>11 000</b>	<b>9,3</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100,0</b>	
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące	11 000 11 000	11 000 11 000	100,0 100,0	0 0	0 0	X X	11 000 11 000	11 000 11 000	100,0 100,0	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	60 000 60 000 5 100	0 0 0	X X X	60 000 60 000 5 100	0 0 0	X X X	0 0 0	0 0 0	X X X	

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat			
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>1</b>	<b>2</b>											
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	27 000 27 000 3 900	0 0 0	x x x	0 0 0	0 0 0	x x x	27 000 27 000 3 900	0 0 0	x x x	0 0 0	x x x
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki majątkowe	80 000 80 000	0 0	x x	0 0	0 0	x x	80 000 80 000	0 0	x x	0 0	x x
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU</b>		2 415 899	2 568 197	106,3	120 000	346 300	288,6	2 295 899	2 221 897	96,8		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe	5 000 5 000	0 0	x x	0 0	0 0	x x	5 000 5 000	0 0	x x	0 0	x x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000</b>	<b>346 300</b>	<b>288,6</b>	<b>120 000</b>	<b>346 300</b>	<b>288,6</b>	<b>120 000</b>	<b>346 300</b>	<b>288,6</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym: dotacje	120 000 120 000 120 000	346 300 346 300 346 300	288,6 288,6 288,6	120 000 120 000 120 000	346 300 346 300 346 300	288,6 288,6 288,6	0 0 0	0 0 0	x x x	0 0 0	x x x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>368 600</b>	<b>296 000</b>	<b>80,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>368 600</b>	<b>296 000</b>	<b>80,3</b>	<b>296 000</b>	<b>80,3</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	151 300 151 300 50 507	135 700 135 700 50 500	89,7 89,7 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x	151 300 151 300 50 507	135 700 135 700 50 500	89,7 89,7 100,0	135 700 135 700 50 500	89,7 89,7 100,0
85204	Rodziny zastępcze wydatki bieżące w tym: wynag. i pochodne od wynagr.	217 300 217 300 28 000	160 300 160 300 28 011	73,8 73,8 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x	217 300 217 300 28 000	160 300 160 300 28 011	73,8 73,8 100,0	160 300 160 300 28 011	73,8 73,8 100,0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat		
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/ 5	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/ 8	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/ 11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 142 470</b>	<b>1 375 897</b>	<b>120,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1 142 470</b>	<b>1 375 897</b>	<b>120,4</b>	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	155 500 155 500	155 500 155 500	100,0 100,0	0 0	0 0	x x	155 500 155 500	155 500 155 500	100,0 100,0	
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	135 712 986 970 986 970	135 712 1 220 397 1 220 397	100,0 123,7 123,7	0 0 0	0 0 0	x x x	135 712 986 970 986 970	135 712 1 220 397 1 220 397	100,0 123,7 123,7	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>779 829</b>	<b>550 000</b>	<b>70,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>779 829</b>	<b>550 000</b>	<b>70,5</b>	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	525 000 525 000	550 000 550 000	104,8 104,8	0 0	0 0	x x	525 000 525 000	550 000 550 000	104,8 104,8	
85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące	380 000 254 829 254 829	525 000 0 0	138,2 x x	0 0 0	0 0 0	x x x	380 000 254 829 254 829	525 000 0 0	138,2 x x	
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>441 455 338,29</b>	<b>419 315 802,71</b>	<b>95,0</b>	<b>308 558 422,29</b>	<b>261 684 560,57</b>	<b>84,8</b>	<b>132 896 916,00</b>	<b>157 631 242,14</b>	<b>118,6</b>	