

Załącznik nr 13
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2010 rok

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2010 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody					Wydatki			
		ogółem		w tym:			ogółem			
		Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	%	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	%	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	45 582 808	48 013 555	105,3	3 851 405	5 283 485	137,2	45 565 139	47 977 366	105,3
I.1.	Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 650 000	38 545 000	108,1	500 000	1 970 000	394,0	35 632 331	38 508 811	108,1
I.2.	Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 636 300	1 826 800	111,6	0	0	x	1 636 300	1 826 800	111,6
I.3.	Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 296 508	7 641 755	92,1	3 351 405	3 313 485	98,9	8 296 508	7 641 755	92,1