

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH KALISZA NA 2010 ROK

| L.p. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| | | Przewidywane wykonanie 2009 | Projekt planu na 2010 | % | Przewidywane wykonanie 2009 | Projekt planu na 2010 | % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| | Rachunki dochodów własnych | | | | | | |
| | MIASTO | | | | | | |
| I. | <i>Dz. 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i> | 8 756 070,00 | 8 454 900,00 | 96,6 | 9 437 369,00 | 8 454 900,00 | 89,6 |
| | | 6 231 346,00 | 6 354 400,00 | 102,0 | 6 713 304,00 | 6 354 400,00 | 94,7 |
| I.1. | Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20 | 50 000,00 | 80 000,00 | 160,0 | 161 000,00 | 80 000,00 | 49,7 |
| | | 50 000,00 | 80 000,00 | 160,0 | 161 000,00 | 80 000,00 | 49,7 |
| II. | <i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i> | 1 237 500,00 | 803 100,00 | 64,9 | 1 399 163,00 | 803 100,00 | 57,4 |
| II.1. | Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16 | 35 200,00 | 11 100,00 | 31,5 | 65 200,00 | 11 100,00 | 17,0 |
| II.2. | Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4 | 3 000,00 | 4 500,00 | 150,0 | 4 300,00 | 4 500,00 | 104,7 |
| II.3. | Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chelmska 18 | 1 200,00 | 3 200,00 | 266,7 | 2 900,00 | 3 200,00 | 110,3 |
| II.4. | Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5 | 193 000,00 | 170 200,00 | 88,2 | 233 000,00 | 170 200,00 | 73,0 |
| II.5. | Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 55 500,00 | 50 000,00 | 90,1 |
| II.6. | Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13 | 29 000,00 | 24 000,00 | 82,8 | 32 000,00 | 24 000,00 | 75,0 |
| II.7. | Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3 | 104 700,00 | 43 200,00 | 41,3 | 104 700,00 | 43 200,00 | 41,3 |
| II.8. | Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul. Pomorska 7 | 63 000,00 | 13 000,00 | 20,6 | 63 000,00 | 13 000,00 | 20,6 |
| II.9. | Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14 | 43 000,00 | 33 500,00 | 77,9 | 60 000,00 | 33 500,00 | 55,8 |
| II.10. | Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul. Kordeckiego 34 | 83 000,00 | 63 200,00 | 76,1 | 113 000,00 | 63 200,00 | 55,9 |
| II.11. | Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11 | 32 000,00 | 60 000,00 | 187,5 | 46 000,00 | 60 000,00 | 130,4 |
| II.12. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,7 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,7 |
| II.13. | Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15 | 192 000,00 | 30 000,00 | 15,6 | 208 000,00 | 30 000,00 | 14,4 |
| II.14. | Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanka Sawickiej 3 B | 275 000,00 | 150 000,00 | 54,5 | 275 000,00 | 150 000,00 | 54,5 |
| II.15. | Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A | 75 000,00 | 135 000,00 | 180,0 | 75 000,00 | 135 000,00 | 180,0 |
| II.16. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 | 42 000,00 | 1 200,00 | 2,9 | 42 000,00 | 1 200,00 | 2,9 |
| II.17. | Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulisławicka 108-110 | 1 400,00 | 1 000,00 | 71,4 | 2 700,00 | 1 000,00 | 37,0 |
| II.18. | Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16 | 0,00 | 0,00 | x | 1 863,00 | 0,00 | x |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------|--|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| | | Przewidywane wykonanie 2009 | Projekt planu na 2010 | % | Przewidywane wykonanie 2009 | Projekt planu na 2010 | % |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| III. | Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola | 4 283 750,00 | 4 814 300,00 | 112,4 | 4 334 750,00 | 4 814 300,00 | 111,1 |
| III.1. | Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52 | 202 800,00 | 200 500,00 | 98,9 | 202 800,00 | 200 500,00 | 98,9 |
| III.2. | Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul. Warszawska 8 | 301 000,00 | 309 300,00 | 102,8 | 301 000,00 | 309 300,00 | 102,8 |
| III.3. | Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4 | 171 000,00 | 179 000,00 | 104,7 | 171 000,00 | 179 000,00 | 104,7 |
| III.4. | Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3A | 300 000,00 | 340 000,00 | 113,3 | 300 000,00 | 340 000,00 | 113,3 |
| III.5. | Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5 | 168 750,00 | 175 400,00 | 103,9 | 168 750,00 | 175 400,00 | 103,9 |
| III.6. | Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 19A | 335 700,00 | 380 500,00 | 113,3 | 365 700,00 | 380 500,00 | 104,0 |
| III.7. | Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul. Młynarska 30 | 200 000,00 | 246 000,00 | 123,0 | 200 000,00 | 246 000,00 | 123,0 |
| III.8. | Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul. Serbinowska 21 | 270 000,00 | 290 000,00 | 107,4 | 270 000,00 | 290 000,00 | 107,4 |
| III.9. | Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A | 234 400,00 | 265 000,00 | 113,1 | 234 400,00 | 265 000,00 | 113,1 |
| III.10. | Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A | 185 000,00 | 210 000,00 | 113,5 | 190 000,00 | 210 000,00 | 110,5 |
| III.11. | Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6 | 140 500,00 | 165 000,00 | 117,4 | 146 500,00 | 165 000,00 | 112,6 |
| III.12. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopaliskowa 4 | 102 000,00 | 103 000,00 | 101,0 | 102 000,00 | 103 000,00 | 101,0 |
| III.13. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4- | 85 000,00 | 125 500,00 | 147,6 | 85 000,00 | 125 500,00 | 147,6 |
| III.14. | Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul. Adama Asnyka 6A | 194 500,00 | 240 500,00 | 123,7 | 194 500,00 | 240 500,00 | 123,7 |
| III.15. | Publiczne Przedszkole Nr 26, Kalisz ul. Robotnicza 5 | 335 000,00 | 345 000,00 | 103,0 | 335 000,00 | 345 000,00 | 103,0 |
| III.16. | Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutkiego 29 | 325 500,00 | 392 500,00 | 120,6 | 325 500,00 | 392 500,00 | 120,6 |
| III.17. | Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3 | 190 500,00 | 196 500,00 | 103,1 | 190 500,00 | 196 500,00 | 103,1 |
| III.18. | Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz Aleja Wojska Polskiego 30 | 250 000,00 | 300 000,00 | 120,0 | 260 000,00 | 300 000,00 | 115,4 |
| III.19. | Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29 | 207 100,00 | 230 600,00 | 111,3 | 207 100,00 | 230 600,00 | 111,3 |
| III.20. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała | 85 000,00 | 120 000,00 | 141,2 | 85 000,00 | 120 000,00 | 141,2 |
| IV. | Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja | 298 096,00 | 265 000,00 | 88,9 | 381 060,00 | 265 000,00 | 69,5 |
| IV.1. | Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16 | 9 600,00 | 0,00 | x | 25 674,00 | 0,00 | x |
| IV.2. | Zespół Szkół Nr 4, Kalisz ul. Polna 17 | 20 496,00 | 0,00 | x | 27 386,00 | 0,00 | x |
| IV.3. | Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4 | 20 000,00 | 28 000,00 | 140,0 | 22 000,00 | 28 000,00 | 127,3 |
| IV.4. | Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16 | 12 000,00 | 25 000,00 | 208,3 | 12 000,00 | 25 000,00 | 208,3 |
| IV.5. | Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3 | 84 000,00 | 74 000,00 | 88,1 | 104 000,00 | 74 000,00 | 71,2 |
| IV.6. | Zespół Szkół Nr 4, Kalisz ul. Polna 17 | 8 000,00 | 23 000,00 | 287,5 | 8 000,00 | 23 000,00 | 287,5 |
| IV.7. | Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24 | 144 000,00 | 115 000,00 | 79,9 | 182 000,00 | 115 000,00 | 63,2 |
| V. | Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85305 - Żłobki | 362 000,00 | 392 000,00 | 108,3 | 437 331,00 | 392 000,00 | 89,6 |
| V.1. | Żłobek Nr 2, Kalisz ul. Babina 3a | 112 000,00 | 112 000,00 | 100,0 | 112 000,00 | 112 000,00 | 100,0 |
| V.2. | Żłobek Nr 3, Kalisz ul. Bogumiła i Barbary 14 a | 143 000,00 | 160 000,00 | 111,9 | 199 200,00 | 160 000,00 | 80,3 |
| V.3. | Żłobek Nr 4, Kalisz al. Wojska Polskiego 34 | 107 000,00 | 120 000,00 | 112,1 | 126 131,00 | 120 000,00 | 95,1 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|
| | | Przewidywane wykonanie 2009 | Projekt planu na 2010 | % | Przewidywane wykonanie 2009 | Projekt planu na 2010 | % | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | POWIAT | 2 524 724,00 | 2 100 500,00 | 83,2 | 2 724 065,00 | 2 100 500,00 | 77,1 | | | | | |
| VI. | Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 10 362,00 | 10 000,00 | 96,5 | 15 362,00 | 10 000,00 | 65,1 | | | | | |
| VI.1. | Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2 | 10 362,00 | 10 000,00 | 96,5 | 15 362,00 | 10 000,00 | 65,1 | | | | | |
| VII. | Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące | 507 100,00 | 403 100,00 | 79,5 | 546 100,00 | 403 100,00 | 73,8 | | | | | |
| VII.1. | I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1 | 5 000,00 | 13 000,00 | 260,0 | 12 000,00 | 13 000,00 | 108,3 | | | | | |
| VII.2. | II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,0 | 92 000,00 | 82 000,00 | 89,1 | | | | | |
| VII.3. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,0 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,0 | | | | | |
| VII.4. | IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a | 110 100,00 | 110 100,00 | 100,0 | 132 100,00 | 110 100,00 | 83,3 | | | | | |
| VII.5. | V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6 | 195 000,00 | 83 000,00 | 42,6 | 195 000,00 | 83 000,00 | 42,6 | | | | | |
| VIII. | Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe | 506 781,00 | 453 500,00 | 89,5 | 507 122,00 | 453 500,00 | 89,4 | | | | | |
| VIII.1. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6 | 141 053,00 | 110 000,00 | 78,0 | 141 053,00 | 110 000,00 | 78,0 | | | | | |
| VIII.2. | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13 | 200 000,00 | 260 000,00 | 130,0 | 200 000,00 | 260 000,00 | 130,0 | | | | | |
| VIII.3. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | | | | | |
| VIII.4. | Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6 | 25 728,00 | 25 500,00 | 99,1 | 25 728,00 | 25 500,00 | 99,1 | | | | | |
| VIII.5. | Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul. Częstochowska 99 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | | | | | |
| VIII.6. | Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18 | 102 000,00 | 20 000,00 | 19,6 | 102 000,00 | 20 000,00 | 19,6 | | | | | |
| VIII.7. | Zespół Szkół Kalisz ul. Żwirki i Wigury 10 | 0,00 | 0,00 | x | 341,00 | 0,00 | x | | | | | |
| IX. | Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne | 80 000,00 | 25 000,00 | 31,3 | 82 000,00 | 25 000,00 | 30,5 | | | | | |
| IX.1. | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl. Jana Pawła II 9 | 80 000,00 | 25 000,00 | 31,3 | 82 000,00 | 25 000,00 | 30,5 | | | | | |
| X. | Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | | | | | |
| X.1. | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr1, Kalisz ul. Handlowa 30 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | | | | | |
| XI. | Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 500 481,00 | 218 400,00 | 43,6 | 502 481,00 | 218 400,00 | 43,5 | | | | | |
| XI.1. | Centrum Kształcenia Praktycznego, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6 | 497 481,00 | 213 400,00 | 42,9 | 497 481,00 | 213 400,00 | 42,9 | | | | | |
| XI.2. | Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz, ul. Przemysłowa 1/2 | 3 000,00 | 5 000,00 | 166,7 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | | | | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------|---|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| | | Przewidywane wykonanie 2009 | Projekt planu na 2010 | % | Przewidywane wykonanie 2009 | Projekt planu na 2010 | % |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| XII. | Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 460 000,00 | 520 500,00 | 113,2 | 547 000,00 | 520 500,00 | 95,2 |
| XII.1. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30 | 300 000,00 | 300 500,00 | 100,2 | 357 000,00 | 300 500,00 | 84,2 |
| XII.2. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2, Kalisz ul. Kordeckiego 19 | 160 000,00 | 220 000,00 | 137,5 | 190 000,00 | 220 000,00 | 115,8 |
| XIII. | Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 14 000,00 | 10 000,00 | 71,4 |
| XIII.1. | Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 14 000,00 | 10 000,00 | 71,4 |
| XIV. | Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne | 350 000,00 | 360 000,00 | 102,9 | 390 000,00 | 360 000,00 | 92,3 |
| XIV.1. | Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz ul. Przemysłowa 1/2 | 350 000,00 | 360 000,00 | 102,9 | 390 000,00 | 360 000,00 | 92,3 |
| XV. | Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 50 000,00 | 30 000,00 | 60,0 |
| XV.1. | Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 50 000,00 | 30 000,00 | 60,0 |