

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2013 ROK

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		388 828 168,25	250 997 417,88	137 830 750,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 470,00	9 470,00	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	2 970,00	2 970,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	2 970,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 970,00	2 970,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 970,00	2 970,00	0,00
020	Leśnictwo	4 703,00	0,00	4 703,00
02001	Gospodarka leśna	3 762,00	0,00	3 762,00
	wydatki bieżące	3 762,00	0,00	3 762,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 762,00	0,00	3 762,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 762,00	0,00	3 762,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	941,00	0,00	941,00
	wydatki bieżące	941,00	0,00	941,00
	wydatki jednostek budżetowych	941,00	0,00	941,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	941,00	0,00	941,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	31 286,00	31 286,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	31 286,00	31 286,00	0,00
	wydatki bieżące:	31 286,00	31 286,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 286,00	11 286,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 836,00	3 836,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 450,00	7 450,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
600	Transport i łączność	55 277 261,95	25 110 857,00	30 166 404,95
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 919 379,95	12 752 975,00	30 166 404,95
	wydatki bieżące:	9 181 344,00	2 752 975,00	6 428 369,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 155 044,00	2 752 975,00	6 402 069,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 130 249,00	0,00	3 130 249,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 024 795,00	2 752 975,00	3 271 820,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	0,00	26 300,00
	wydatki majątkowe:	33 738 035,95	10 000 000,00	23 738 035,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 738 035,95	10 000 000,00	23 738 035,95
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 625 815,00	10 000 000,00	15 625 815,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 757 882,00	1 757 882,00	0,00
	wydatki bieżące:	897 882,00	897 882,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	897 882,00	897 882,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	897 882,00	897 882,00	0,00
	wydatki majątkowe:	860 000,00	860 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000,00	860 000,00	0,00
630	Turystyka	93 650,00	93 650,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 500,00	69 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	69 500,00	69 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 500,00	69 500,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	68 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
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	3 051 600,00	3 041 600,00	10 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 234 700,00	1 234 700,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 234 700,00	1 234 700,00	0,00
	dotacje	1 234 700,00	1 234 700,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 400,00	1 361 400,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	1 371 400,00	1 361 400,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 371 400,00	1 361 400,00	10 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 400,00	19 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 352 000,00	1 342 000,00	10 000,00
70095	Pozostała działalność	445 500,00	445 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	445 500,00	445 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	445 500,00	445 500,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	385 020,00	385 020,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 251 236,00	609 872,00	641 364,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	195 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	195 000,00	195 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	165 000,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	147 000,00	0,00	147 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 130,00	0,00	28 130,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	118 870,00	0,00	118 870,00
	wydatki majątkowe:	53 000,00	0,00	53 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	0,00	53 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	167 864,00	0,00	167 864,00
	wydatki bieżące:	167 864,00	0,00	167 864,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 864,00	0,00	167 864,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	167 864,00	0,00	167 864,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 400,00	77 900,00	14 500,00
	wydatki bieżące:	92 400,00	77 900,00	14 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 500,00	70 000,00	14 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	70 000,00	14 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	0,00
71035	Cmentarze	81 972,00	81 972,00	0,00
	wydatki bieżące:	81 972,00	81 972,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 972,00	81 972,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 972,00	81 972,00	0,00
71095	Pozostała działalność	514 000,00	255 000,00	259 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	5 000,00	9 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	5 000,00	9 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	5 000,00	9 000,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00	250 000,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	250 000,00	250 000,00
750	Administracja publiczna	29 205 269,40	26 668 367,40	2 536 902,00
75020	Starostwa powiatowe	2 536 902,00	0,00	2 536 902,00
	wydatki bieżące:	2 536 902,00	0,00	2 536 902,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 536 902,00	0,00	2 536 902,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 177 100,00	0,00	1 177 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 359 802,00	0,00	1 359 802,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	622 200,00	622 200,00	0,00
	wydatki bieżące:	622 200,00	622 200,00	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	560 000,00	560 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 886 352,40 24 637 681,00 24 550 457,00 20 463 678,00 4 086 779,00 87 224,00 248 671,40 248 671,40	24 886 352,40 24 637 681,00 24 550 457,00 20 463 678,00 4 086 779,00 87 224,00 248 671,40 248 671,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	950 950,00 950 950,00 950 950,00 41 000,00 909 950,00	950 950,00 950 950,00 950 950,00 41 000,00 909 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095	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	208 865,00 208 865,00 145 865,00 28 950,00 116 915,00 63 000,00	208 865,00 208 865,00 145 865,00 28 950,00 116 915,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 620 773,00	4 572 773,00	48 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 000,00 722 000,00 722 000,00 722 000,00 15 000,00 15 000,00	737 000,00 722 000,00 722 000,00 722 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75406	Straż Graniczna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00 45 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	45 000,00 45 000,00 45 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 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	136 500,00 136 500,00 54 500,00 7 900,00 46 600,00 75 000,00 7 000,00	136 500,00 136 500,00 54 500,00 7 900,00 46 600,00 75 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414	Obrona cywilna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 100,00 36 100,00 36 100,00 36 100,00	36 100,00 36 100,00 36 100,00 36 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75416	Straż gminna (miejska) 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	3 198 757,00 3 198 757,00 3 148 447,00 2 811 477,00 336 970,00 50 310,00	3 198 757,00 3 198 757,00 3 148 447,00 2 811 477,00 336 970,00 50 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 996,00 39 996,00 39 996,00 39 996,00	39 996,00 39 996,00 39 996,00 39 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział/ rozd.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	407 420,00	404 420,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	127 420,00	124 420,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 920,00	123 920,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 500,00	7 500,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 420,00	116 420,00	0,00
	dotacje	3 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	wydatki majątkowe:	280 000,00	280 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	15 500 014,00	14 772 014,00	728 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 537 000,00	8 809 000,00	728 000,00
	wydatki bieżące:	9 537 000,00	8 809 000,00	728 000,00
	wydatki na obsługę długu	9 537 000,00	8 809 000,00	728 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 963 014,00	5 963 014,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 963 014,00	5 963 014,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 963 014,00	5 963 014,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 212 831,35	2 565 500,35	647 331,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 965 500,35	2 565 500,35	400 000,00
	wydatki bieżące:	2 309 161,50	1 909 161,50	400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 309 161,50	1 909 161,50	400 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 309 161,50	1 909 161,50	400 000,00
	wydatki majątkowe:	656 338,85	656 338,85	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 338,85	656 338,85	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	247 331,00	0,00	247 331,00
	wydatki bieżące:	247 331,00	0,00	247 331,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 331,00	0,00	247 331,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 331,00	0,00	247 331,00
801	Oświata i wychowanie	157 154 824,40	89 712 839,40	67 441 985,00
80101	Szkoły podstawowe	43 321 849,00	43 321 849,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 146 849,00	40 146 849,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 603 063,00	38 603 063,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	32 736 102,00	32 736 102,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 866 961,00	5 866 961,00	0,00
	dotacje	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 786,00	103 786,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 431 973,00	0,00	4 431 973,00
	wydatki bieżące:	4 431 973,00	0,00	4 431 973,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 423 764,00	0,00	4 423 764,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 807 370,00	0,00	3 807 370,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	616 394,00	0,00	616 394,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 209,00	0,00	8 209,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 692 342,00	1 692 342,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 692 342,00	1 692 342,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 688 731,00	1 688 731,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 609 302,00	1 609 302,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 429,00	79 429,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 611,00	3 611,00	0,00
80104	Przedszkola	19 573 074,00	19 573 074,00	0,00
	wydatki bieżące	19 183 074,00	19 183 074,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 096 432,00	8 096 432,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 671 655,00	7 671 655,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	424 777,00	424 777,00	0,00
	dotacje	11 073 000,00	11 073 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 642,00	13 642,00	0,00
	wydatki majątkowe:	390 000,00	390 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	390 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	23 976 625,40	23 397 250,40	579 375,00
	wydatki bieżące:	23 976 625,40	23 397 250,40	579 375,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 716 940,00	22 195 116,00	521 824,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	19 639 851,00	19 164 287,00	475 564,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 077 089,00	3 030 829,00	46 260,00
	dotacje	1 116 420,00	1 060 000,00	56 420,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 493,00	126 362,00	1 131,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 772,40	15 772,40	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3 216 814,00	0,00	3 216 814,00
	wydatki bieżące:	3 216 814,00	0,00	3 216 814,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 631 496,00	0,00	2 631 496,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 493 791,00	0,00	2 493 791,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 705,00	0,00	137 705,00
	dotacje	580 000,00	0,00	580 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 318,00	0,00	5 318,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 800,00	254 800,00	0,00
	wydatki bieżące:	254 800,00	254 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	254 800,00	254 800,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	254 800,00	254 800,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	20 151 194,00	0,00	20 151 194,00
	wydatki bieżące:	20 044 194,00	0,00	20 044 194,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 201 817,00	0,00	18 201 817,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	16 049 695,00	0,00	16 049 695,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 152 122,00	0,00	2 152 122,00
	dotacje	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 377,00	0,00	42 377,00
	wydatki majątkowe:	107 000,00	0,00	107 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	0,00	107 000,00
80124	Licea profilowane specjalne	124 355,00	0,00	124 355,00
	wydatki bieżące:	124 355,00	0,00	124 355,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 675,00	0,00	123 675,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	118 362,00	0,00	118 362,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 313,00	0,00	5 313,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	0,00	680,00
80130	Szkoły zawodowe	26 218 193,00	0,00	26 218 193,00
	wydatki bieżące:	26 218 193,00	0,00	26 218 193,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 800 591,00	0,00	23 800 591,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 729 435,00	0,00	20 729 435,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 071 156,00	0,00	3 071 156,00
	dotacje	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 602,00	0,00	117 602,00
80132	Szkoły artystyczne	4 055 777,00	0,00	4 055 777,00
	wydatki bieżące:	4 055 777,00	0,00	4 055 777,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 045 507,00	0,00	4 045 507,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 672 342,00	0,00	3 672 342,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	373 165,00	0,00	373 165,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 270,00	0,00	10 270,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 524 513,00	0,00	3 524 513,00
	wydatki bieżące:	3 524 513,00	0,00	3 524 513,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 276 941,00	0,00	3 276 941,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 109 658,00	0,00	3 109 658,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 283,00	0,00	167 283,00
	dotacje	240 000,00	0,00	240 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 572,00	0,00	7 572,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 878 053,00	0,00	3 878 053,00
	wydatki bieżące:	3 028 053,00	0,00	3 028 053,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 990 296,00	0,00	2 990 296,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 468 281,00	0,00	2 468 281,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	522 015,00	0,00	522 015,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 757,00	0,00	37 757,00
	wydatki majątkowe:	850 000,00	0,00	850 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00	850 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533 651,00	272 020,00	261 631,00
	wydatki bieżące:	533 651,00	272 020,00	261 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	533 377,00	271 848,00	261 529,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	131 963,00	66 691,00	65 272,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	401 414,00	205 157,00	196 257,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274,00	172,00	102,00
80195	Pozostała działalność	2 201 611,00	1 201 504,00	1 000 107,00
	wydatki bieżące:	2 201 611,00	1 201 504,00	1 000 107,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 201 611,00	1 201 504,00	1 000 107,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 186 611,00	1 186 504,00	1 000 107,00
803	Szkolnictwo wyższe	2 109 671,80	2 109 671,80	0,00
80303	Uczelnie służb państwowych	2 109 671,80	2 109 671,80	0,00
	wydatki majątkowe:	2 109 671,80	2 109 671,80	0,00
	dotacje i wpłaty	2 109 671,80	2 109 671,80	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 296 970,00	3 296 970,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	750 000,00	750 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	750 000,00	750 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	63 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	687 000,00	687 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	380 000,00	380 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	380 000,00	380 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	363 000,00	363 000,00	0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 970,00	2 970,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	2 970,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 970,00	2 970,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 970,00	2 970,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	327 000,00	327 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	327 000,00	327 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	57 000,00	0,00
	dotacje	240 000,00	240 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	507 250,00	507 250,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	363 774,00	363 774,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	143 476,00	143 476,00	0,00
	dotacje	1 239 750,00	1 239 750,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	85 000,00	85 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań WSSSM	40 000,00	40 000,00	0,00
	dotacje	45 000,00	45 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	42 312 053,00	28 266 627,00	14 045 426,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 917 401,00	251 493,00	3 665 908,00
	wydatki bieżące:	3 917 401,00	251 493,00	3 665 908,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 248 280,00	251 493,00	1 996 787,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 549 616,00	0,00	1 549 616,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	698 664,00	251 493,00	447 171,00
	dotacje	1 468 641,00	0,00	1 468 641,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 480,00	0,00	200 480,00

Dział/ rozd.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	10 817 296,00	4 302 210,00	6 515 086,00
	wydatki bieżące:	10 667 296,00	4 302 210,00	6 365 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 655 296,00	4 302 210,00	6 353 086,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 490 741,00	0,00	4 490 741,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 164 555,00	4 302 210,00	1 862 345,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 308 822,00	1 308 822,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 308 822,00	1 308 822,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 308 822,00	1 308 822,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	978 427,00	978 427,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	329 895,00	329 895,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	3 106 295,00	65 415,00	3 040 880,00
	wydatki bieżące:	3 106 295,00	65 415,00	3 040 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	446 388,00	65 415,00	380 973,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	356 883,00	0,00	356 883,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	89 505,00	65 415,00	24 090,00
	dotacje	642 391,00	0,00	642 391,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 017 516,00	0,00	2 017 516,00
85206	Wspieranie rodziny	59 610,00	59 610,00	0,00
	wydatki bieżące:	59 610,00	59 610,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	59 610,00	59 610,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	59 610,00	59 610,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	417 110,00	417 110,00	0,00
	wydatki bieżące:	417 110,00	417 110,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	237 110,00	237 110,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	196 640,00	196 640,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 470,00	40 470,00	0,00
	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 społecznej	246 950,00	246 950,00	0,00
	wydatki bieżące:	246 950,00	246 950,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	246 950,00	246 950,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	246 950,00	246 950,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 963 434,00	3 963 434,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 963 434,00	3 963 434,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 963 434,00	3 963 434,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 958 615,00	2 958 615,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 958 615,00	2 958 615,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958 615,00	2 958 615,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	231 399,00	0,00	231 399,00
	wydatki bieżące:	231 399,00	0,00	231 399,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 419,00	0,00	229 419,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	174 863,00	0,00	174 863,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 556,00	0,00	54 556,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00	0,00	1 980,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 163 234,00	4 163 234,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 163 234,00	4 163 234,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 139 474,00	4 139 474,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 823 474,00	3 823 474,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	316 000,00	316 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 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	565 427,00 565 427,00 564 477,00 418 796,00 145 681,00 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	565 427,00 565 427,00 564 477,00 418 796,00 145 681,00 950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	2 856 000,00 2 856 000,00 2 856 000,00	2 856 000,00 2 856 000,00 2 856 000,00	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>	2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00
85295	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	997 490,00 997 490,00 23 756,00 12 638,00 11 118,00 973 734,00	973 734,00 973 734,00 0,00 0,00 0,00 973 734,00	23 756,00 23 756,00 12 638,00 11 118,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 623 676,35	5 091 603,93	2 532 072,42
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	3 374 156,00 3 374 156,00 3 010 656,00 2 298 704,00 711 952,00 360 000,00 3 500,00	3 374 156,00 3 374 156,00 3 010 656,00 2 298 704,00 711 952,00 360 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85306	Kluby dziecięce wydatki bieżące: dotacje	21 600,00 21 600,00 21 600,00	21 600,00 21 600,00 21 600,00	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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
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>	2 122 170,00 2 122 170,00 2 122 170,00 2 052 400,00 69 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 122 170,00 2 122 170,00 2 122 170,00 2 052 400,00 69 770,00
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	1 952 518,35 1 952 518,35 26 240,00 26 240,00 425 000,00 1 501 278,35	1 695 847,93 1 695 847,93 25 300,00 25 300,00 425 000,00 1 245 547,93	256 670,42 256 670,42 940,00 940,00 0,00 255 730,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 193 951,00	3 552 319,00	12 641 632,00
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	2 739 452,00 2 739 452,00 2 732 247,00 2 590 708,00 141 539,00 7 205,00	2 669 553,00 2 669 553,00 2 662 459,00 2 523 800,00 138 659,00 7 094,00	69 899,00 69 899,00 69 788,00 66 908,00 2 880,00 111,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 027 205,00 3 627 205,00 2 522 890,00 2 112 627,00 410 263,00 1 100 000,00 4 315,00 2 400 000,00 2 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 027 205,00 3 627 205,00 2 522 890,00 2 112 627,00 410 263,00 1 100 000,00 4 315,00 2 400 000,00 2 400 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 415,00 67 415,00 44 340,00 44 340,00 23 000,00 75,00	23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00	44 415,00 44 415,00 44 340,00 44 340,00 0,00 75,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 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	1 643 625,00 1 643 625,00 1 639 305,00 1 417 980,00 221 325,00 4 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 643 625,00 1 643 625,00 1 639 305,00 1 417 980,00 221 325,00 4 320,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego 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	1 129 280,00 1 129 280,00 1 125 097,00 969 205,00 155 892,00 4 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 129 280,00 1 129 280,00 1 125 097,00 969 205,00 155 892,00 4 183,00
85410	Internaty i bursy szkolne 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	1 035 345,00 1 035 345,00 1 014 002,00 727 527,00 286 475,00 19 000,00 2 343,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 035 345,00 1 035 345,00 1 014 002,00 727 527,00 286 475,00 19 000,00 2 343,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	270 850,00 270 850,00 70 850,00 70 850,00 200 000,00	270 850,00 270 850,00 70 850,00 70 850,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 180,00 578 180,00 578 180,00	578 180,00 578 180,00 578 180,00	0,00 0,00 0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe 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	52 704,00 52 704,00 52 584,00 46 863,00 5 721,00 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52 704,00 52 704,00 52 584,00 46 863,00 5 721,00 120,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00	0,00 0,00 0,00	2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 400,00 15 400,00 15 400,00 15 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 400,00 15 400,00 15 400,00 15 400,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 495,00 34 495,00 34 495,00 34 495,00	10 736,00 10 736,00 10 736,00 10 736,00	23 759,00 23 759,00 23 759,00 23 759,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 915 580,00	20 743 080,00	172 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	1 835 000,00 835 000,00 835 000,00 835 000,00 1 000 000,00 800 000,00 200 000,00	1 685 000,00 835 000,00 835 000,00 835 000,00 850 000,00 800 000,00 50 000,00	150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00
90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 755 600,00 6 755 600,00 6 755 600,00 6 755 600,00	6 733 100,00 6 733 100,00 6 733 100,00 6 733 100,00	22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Dział/ rozdz.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 057 914,00	1 057 914,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 057 914,00	1 057 914,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 057 914,00	1 057 914,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 057 914,00	1 057 914,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 669 400,00	1 669 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 669 400,00	1 669 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 669 400,00	1 669 400,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 900,00	9 900,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 659 500,00	1 659 500,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 752,00	50 752,00	0,00
	wydatki bieżące:	752,00	752,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	752,00	752,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	752,00	752,00	0,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	50 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00	50 000,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000,00	150 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	432 400,00	432 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	356 400,00	356 400,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	356 400,00	356 400,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	356 400,00	356 400,00	0,00
	wydatki majątkowe:	76 000,00	76 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	76 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 800 000,00	6 800 000,00	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:	300 000,00	300 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	2 149 514,00	2 149 514,00	0,00
	wydatki bieżące:	549 514,00	549 514,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	542 514,00	542 514,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	542 514,00	542 514,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 653 821,00	2 490 651,00	6 163 170,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	392 000,00	392 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	392 000,00	392 000,00	0,00
	dotacje	392 000,00	392 000,00	0,00
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 294 710,00	0,00	3 294 710,00
	wydatki bieżące:	3 294 710,00	0,00	3 294 710,00
	dotacje	3 294 710,00	0,00	3 294 710,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 000,00	294 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	294 000,00	294 000,00	0,00
	dotacje	294 000,00	294 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	341 000,00	0,00	341 000,00
	wydatki bieżące:	341 000,00	0,00	341 000,00
	dotacje	341 000,00	0,00	341 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	61 000,00	61 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	61 000,00	61 000,00	0,00
	dotacje	61 000,00	61 000,00	0,00
92116	Biblioteki	2 527 460,00	0,00	2 527 460,00
	wydatki bieżące:	2 527 460,00	0,00	2 527 460,00
	dotacje	2 527 460,00	0,00	2 527 460,00

Dział/ rozdz.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
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	770 100,00 770 100,00 208 100,00 10 000,00 198 100,00 562 000,00	770 100,00 770 100,00 208 100,00 10 000,00 198 100,00 562 000,00	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>	27 275,00 27 275,00 27 275,00 27 275,00	27 275,00 27 275,00 27 275,00 27 275,00	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	726 276,00 726 276,00 652 276,00 78 500,00 573 776,00 74 000,00	726 276,00 726 276,00 652 276,00 78 500,00 573 776,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 881,00	1 881,00	0,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 881,00 1 881,00 1 881,00 1 881,00	1 881,00 1 881,00 1 881,00 1 881,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	18 307 645,00	18 256 385,00	51 260,00
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	10 831 972,00 305 690,00 93 690,00 21 490,00 72 200,00 212 000,00 10 526 282,00 10 526 282,00	10 780 712,00 254 430,00 42 430,00 10 730,00 31 700,00 212 000,00 10 526 282,00 10 526 282,00	51 260,00 51 260,00 51 260,00 10 760,00 40 500,00 0,00 0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 261 807,00 4 147 807,00 4 147 807,00 114 000,00 114 000,00	4 261 807,00 4 147 807,00 4 147 807,00 114 000,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje	2 720 000,00 2 720 000,00 2 720 000,00	2 720 000,00 2 720 000,00 2 720 000,00	0,00 0,00 0,00
92695	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	493 866,00 493 866,00 443 866,00 15 500,00 428 366,00 50 000,00	493 866,00 493 866,00 443 866,00 15 500,00 428 366,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		36 568 921,00	23 100 889,00	13 468 032,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	0,00	76 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00
710	Działalność usługowa	487 000,00	0,00	487 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	407 000,00	0,00	407 000,00
	wydatki bieżące:	401 000,00	0,00	401 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	401 000,00	0,00	401 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	363 800,00	0,00	363 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 200,00	0,00	37 200,00
	wydatki majątkowe:	6 000,00	0,00	6 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	894 800,00	629 500,00	265 300,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	821 336,00	591 600,00	229 736,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 464,00	37 900,00	6 564,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
	wydatki bieżące:	29 000,00	0,00	29 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 950,00	0,00	23 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 050,00	0,00	5 050,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 046,00	18 046,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 046,00	18 046,00	0,00
	wydatki bieżące:	18 046,00	18 046,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 046,00	18 046,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 340,00	17 340,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	706,00	706,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 433 000,00	0,00	8 433 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 433 000,00	0,00	8 433 000,00
	wydatki bieżące:	8 433 000,00	0,00	8 433 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 098 400,00	0,00	8 098 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 160 757,00	0,00	7 160 757,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	937 643,00	0,00	937 643,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 600,00	0,00	334 600,00
851	Ochrona zdrowia	3 950 500,00	0,00	3 950 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 950 500,00	0,00	3 950 500,00
	wydatki bieżące:	3 950 500,00	0,00	3 950 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 950 500,00	0,00	3 950 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 950 500,00	0,00	3 950 500,00
852	Pomoc społeczna	22 453 343,00	22 453 343,00	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	433 525,00	433 525,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	133 243,00	133 243,00	0,00
	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	21 202 800,00	21 202 800,00	0,00
	wydatki bieżące:	21 202 800,00	21 202 800,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 096 084,00	1 096 084,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 063 620,00	1 063 620,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 464,00	32 464,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 106 716,00	20 106 716,00	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	58 543,00	58 543,00	0,00
	wydatki bieżące:	58 543,00	58 543,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 543,00	58 543,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	58 543,00	58 543,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 000,00	625 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	625 000,00	625 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	625 000,00	625 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	625 000,00	625 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Projekt budżetu 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 232,00	0,00	256 232,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	256 232,00	0,00	256 232,00
	wydatki bieżące:	256 232,00	0,00	256 232,00
	wydatki jednostek budżetowych	256 232,00	0,00	256 232,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	223 855,00	0,00	223 855,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 377,00	0,00	32 377,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		6 000,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	6 000,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 588 547,00	1 015 107,00	2 573 440,00
600	Transport i łączność	238 107,00	238 107,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	238 107,00	238 107,00	0,00
	wydatki bieżące:	238 107,00	238 107,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 107,00	238 107,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	238 107,00	238 107,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	777 000,00	777 000,00	0,00
80104	Przedszkola	777 000,00	777 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	777 000,00	777 000,00	0,00
	dotacje	777 000,00	777 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	498 836,00	0,00	498 836,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 891,00	0,00	47 891,00
	wydatki bieżące:	47 891,00	0,00	47 891,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 891,00	0,00	47 891,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 213,00	0,00	29 213,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 678,00	0,00	18 678,00
85204	Rodziny zastępcze	450 945,00	0,00	450 945,00
	wydatki bieżące:	450 945,00	0,00	450 945,00
	wydatki jednostek budżetowych	104 610,00	0,00	104 610,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	104 610,00	0,00	104 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 335,00	0,00	346 335,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 604,00	0,00	1 374 604,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	122 190,00	0,00	122 190,00
	wydatki bieżące:	122 190,00	0,00	122 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	122 190,00	0,00	122 190,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	103 595,00	0,00	103 595,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 595,00	0,00	18 595,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 252 414,00	0,00	1 252 414,00
	wydatki bieżące:	1 252 414,00	0,00	1 252 414,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 249 414,00	0,00	1 249 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	971 800,00	0,00	971 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	277 614,00	0,00	277 614,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00	0,00	700 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 000,00	0,00	700 000,00
	wydatki bieżące:	700 000,00	0,00	700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	700 000,00	0,00	700 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		428 991 636,25	275 113 413,88	153 878 222,37