

§3. Przekazanie drogi nastąpi po podpisaniu protokołu przekazania przez Zarząd Powiatu i Wójta Gminy Kamieniec.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) Mariusz Zgaiński

## 3201

### ZARZĄDZENIE Nr 104/2007 PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 20 marca 2007 rok

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach

powiatu za 2006 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2006 rok przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie za 2006 rok | % (3:2) |
|-------------------|------------------|-----------------------|---------|
| 1                 | 2                | 3                     | 4       |
| Dochody ogółem    | 282.169.237,51   | 293.317.808,09        | 104,0   |
| w tym:            |                  |                       |         |
| - Dochody miasta  | 191.818.718,59   | 200.890.768,45        | 104,7   |
| - Dochody powiatu | 90.350.518,92    | 92.427.039,64         | 102,3   |
| Wydatki ogółem    | 304.531.757,51   | 300.122.238,99        | 98,6    |
| w tym:            |                  |                       |         |
| - Wydatki miasta  | 204.919.360,59   | 202.118.198,95        | 98,6    |
| - Wydatki powiatu | 99.612.396,92    | 98.004.040,04         | 98,4    |

3. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 r., które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent  
Miasta Kalisza  
(-) dr inż. Janusz Pęcherz

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA W 2006 ROKU

| Dział | Treść                                                                                                                                                                                                                  | Budżet Kalisza na 2006 r. |                         |         | Miasto           |                         | Powiat  |                  |            |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|------------------|-------------------------|---------|------------------|------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach          | Wykonanie na 2006-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2006-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie  | % (10:9) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                         | 4                       | 5       | 6                | 7                       | 8       | 9                | 10         | 11       |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                  | 21.775,00                 | 19.299,33               | 88,6    | 21.775,00        | 19.299,33               | 88,6    | 0,00             | 0,00       | 0,0      |
|       | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI(§2010)                                           | 21.775,00                 | 19.299,33               | 88,6    | 21.775,00        | 19.299,33               | 88,6    | 0,00             | 0,00       | 0,0      |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                                                                                                                                                              | 10.700,00                 | 20.240,55               | 189,2   | 10.700,00        | 20.240,55               | 189,2   | 0,00             | 0,00       | 0,0      |
|       | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (§0750) | 700,00                    | 493,80                  | 70,5    | 700,00           | 493,80                  | 70,5    | 0,00             | 0,00       | 0,0      |
|       | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                                                                      | 10.000,00                 | 19.746,75               | 197,5   | 10.000,00        | 19.746,75               | 197,5   | 0,00             | 0,00       | 0,0      |
| 150   | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                                                                                               | 15.000,00                 | 15.000,00               | 100,0   | 15.000,00        | 15.000,00               | 100,0   | 0,00             | 0,00       | 0,0      |
|       | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                                                                      | 15.000,00                 | 15.000,00               | 100,0   | 15.000,00        | 15.000,00               | 100,0   | 0,00             | 0,00       | 0,0      |
| 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ                                                                                                                                                           | 50.000,00                 | 68.270,38               | 136,5   | 50.000,00        | 68.270,38               | 136,5   | 0,00             | 0,00       | 0,0      |
|       | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW. GMIN), POWIATÓW (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (§6290)                                                                         | 50.000,00                 | 68.270,38               | 136,5   | 50.000,00        | 68.270,38               | 136,5   | 0,00             | 0,00       | 0,0      |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                   | 3.918.165,00              | 3.083.423,25            | 78,7    | 2.637.450,00     | 2.174.353,45            | 82,4    | 1.280.715,00     | 909.069,80 | 71,0     |
|       | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ (§0410)                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 76,00                   | 0,0     | 0,00             | 0,00                    | 0,0     | 0,00             | 76,00      | 0,0      |
|       | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT (§0690)                                                                                                                                                                                         | 2.320.000,00              | 2.083.153,77            | 89,8    | 2.320.000,00     | 2.079.371,37            | 89,6    | 0,00             | 3.782,40   | 0,0      |
|       | WPŁYWY Z USŁUG (§0830)                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 170,80                  | 0,0     | 0,00             | 0,00                    | 0,0     | 0,00             | 170,80     | 0,0      |
|       | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (§0870)                                                                                                                                                                     | 0,00                      | - 46,00                 | 0,0     | 0,00             | 0,00                    | 0,0     | 0,00             | - 46,00    | 0,0      |
|       | POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)                                                                                                                                                                                              | 20.000,00                 | 18.768,35               | 93,8    | 20.000,00        | 11.174,75               | 55,9    | 0,00             | 7.593,60   | 0,0      |
|       | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                                                                      | 46.400,00                 | 82.496,99               | 177,8   | 0,00             | 0,00                    | 0,0     | 46.400,00        | 82.496,99  | 177,8    |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |              |              |       |              |              |       |              |              |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
|     | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW. GMIN), POWIATÓW (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (§6290)                                                                        | 60.000,00    | 36.557,33    | 60,9  | 60.000,00    | 36.557,33    | 60,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW. GMIN), POWIATÓW (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (§6298)                                                                        | 968.815,00   | 764.996,01   | 79,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 968.815,00   | 764.996,01   | 79,0  |
|     | WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (§6300)                                                                               | 287.450,00   | 97.250,00    | 33,8  | 237.450,00   | 47.250,00    | 19,9  | 50.000,00    | 50.000,00    | 100,0 |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§6423)                                              | 215.500,00   | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 215.500,00   | 0,00         | 0,0   |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                | 8.034.078,00 | 9.554.019,28 | 118,9 | 7.011.052,00 | 8.142.660,77 | 116,1 | 1.023.026,00 | 1.411.358,51 | 138,0 |
|     | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI (§0470)                                                                                                                                    | 1.542.800,00 | 1.405.492,54 | 91,1  | 1.538.000,00 | 1.398.723,00 | 90,9  | 4.800,00     | 6.769,54     | 141,0 |
|     | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (§0750) | 1.733.018,00 | 1.799.120,16 | 103,8 | 1.733.018,00 | 1.799.120,16 | 103,8 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI (§0760)                                                                                               | 938.000,00   | 953.938,00   | 101,7 | 938.000,00   | 953.938,00   | 101,7 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (§0870)                                                                                                                                                                     | 2.418.900,00 | 2.679.917,25 | 110,8 | 2.415.000,00 | 2.676.390,25 | 110,8 | 3.900,00     | 3.527,00     | 90,4  |

|     |                                                                                                                                                                                                          |              |              |       |              |              |       |            |              |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|------------|--------------|-------|
|     | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH<br>WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I<br>OPŁAT (§0910)                                                                                                                                  | 0,00         | 29.742,24    | 0,0   | 0,00         | 29.742,24    | 0,0   | 0,00       | 0,00         | 0,0   |
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW<br>(§0970)                                                                                                                                                                     | 348.000,00   | 624.807,75   | 179,5 | 348.000,00   | 624.807,75   | 179,5 | 0,00       | 0,00         | 0,0   |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z<br>BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA<br>BIEŻĄCE Z ZAKRESU<br>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ<br>INNE ZADANIA ZLECONE<br>USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ<br>POWIAT (§2110)                     | 306.826,00   | 306.743,16   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 306.826,00 | 306.743,16   | 100,0 |
|     | DOCHODY JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO<br>ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z<br>ZAKRESU ADMINISTRACJI<br>RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ<br>ZLECONYCH USTAWAMI (§2360)                                      | 707.500,00   | 1.094.318,81 | 154,7 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 707.500,00 | 1.094.318,81 | 154,7 |
|     | WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI<br>ŚRODKÓW OBROTOWYCH<br>ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (§2370)                                                                                                                          | 0,00         | 620.904,85   | 0,0   | 0,00         | 620.904,85   | 0,0   | 0,00       | 0,00         | 0,0   |
|     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>POBRANYCH W NADMIERNEJ<br>WYSOKOŚCI (§2910)                                                                            | 39.034,00    | 39.034,52    | 100,0 | 39.034,00    | 39.034,52    | 100,0 | 0,00       | 0,00         | 0,0   |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                     | 429.730,00   | 371.058,06   | 86,3  | 60.000,00    | 0,00         | 0,0   | 369.730,00 | 371.058,06   | 100,4 |
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW<br>(§0970)                                                                                                                                                                     | 60.000,00    | 45,00        | 0,1   | 60.000,00    | 0,00         | 0,0   | 0,00       | 45,00        | 0,0   |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z<br>BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA<br>BIEŻĄCE Z ZAKRESU<br>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ<br>INNE ZADANIA ZLECONE<br>USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ<br>POWIAT (§2110)                     | 362.730,00   | 362.550,68   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 362.730,00 | 362.550,68   | 100,0 |
|     | DOCHODY JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO<br>ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z<br>ZAKRESU ADMINISTRACJI<br>RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ<br>ZLECONYCH USTAWAMI (§2360)                                      | 0,00         | 1.472,39     | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 0,00       | 1.472,39     | 0,0   |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z<br>BUDŻETU PAŃSTWA NA<br>INWESTYCJE I ZAKUPY<br>INWESTYCYJNE Z ZAKRESU<br>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ<br>INNE ZADANIA ZLECONE<br>USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ<br>POWIAT (§6410) | 7.000,00     | 6.989,99     | 99,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 7.000,00   | 6.989,99     | 99,9  |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                  | 1.441.069,00 | 1.573.846,48 | 109,2 | 1.074.179,00 | 1.202.185,06 | 111,9 | 366.890,00 | 371.661,42   | 101,3 |

|  |                                                                                                                                                                                                                        |            |            |       |            |            |       |            |            |       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
|  | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT (§0690)                                                                                                                                                                                         | 7.345,00   | 25.864,10  | 352,1 | 2.067,00   | 15.814,10  | 765,1 | 5.278,00   | 10.050,00  | 190,4 |
|  | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (§0750) | 18.500,00  | 21.628,30  | 116,9 | 18.500,00  | 21.628,30  | 116,9 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  | WPŁYWY Z USŁUG (§0830)                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 1.362,50   | 0,0   | 0,00       | 1.362,50   | 0,0   | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT (§0910)                                                                                                                                                      | 0,00       | 289,76     | 0,0   | 0,00       | 289,76     | 0,0   | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  | POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)                                                                                                                                                                                              | 65.000,00  | 79.197,35  | 121,8 | 65.000,00  | 79.197,35  | 121,8 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ (§0960)                                                                                                                                                      | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                                                                      | 86.562,00  | 177.294,58 | 204,8 | 86.562,00  | 177.294,58 | 204,8 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI (§2010)                                          | 582.300,00 | 582.299,28 | 100,0 | 582.300,00 | 582.299,28 | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|  | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110)                                                     | 252.702,00 | 252.701,42 | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 252.702,00 | 252.701,42 | 100,0 |
|  | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§2120)                                                               | 13.820,00  | 13.820,00  | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 13.820,00  | 13.820,00  | 100,0 |
|  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (§2360)                                                                   | 19.750,00  | 24.299,19  | 123,0 | 19.750,00  | 24.299,19  | 123,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |       |            |            |       |              |              |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|--------------|--------------|-------|
|     | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)(§2888) | 71.317,50    | 71.317,50    | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 71.317,50    | 71.317,50    | 100,0 |
|     | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)(§2889) | 23.772,50    | 23.772,50    | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 23.772,50    | 23.772,50    | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                           | 270.414,00   | 165.921,20   | 61,4  | 270.414,00 | 165.921,20 | 61,4  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI (§2010)                                    | 270.414,00   | 165.921,20   | 61,4  | 270.414,00 | 165.921,20 | 61,4  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                               | 7.289.103,00 | 7.335.428,03 | 100,6 | 71.872,00  | 118.290,62 | 164,6 | 7.217.231,00 | 7.217.137,41 | 100,0 |
|     | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH (§0570)                                                                                                                                                | 51.000,00    | 63.633,40    | 124,8 | 51.000,00  | 63.633,40  | 124,8 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT (§0690)                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 114,00       | 0,0   | 0,00       | 114,00     | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 97,94        | 0,0   | 0,00       | 97,94      | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                                                                | 18.372,00    | 34.811,61    | 189,5 | 18.372,00  | 34.811,61  | 189,5 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI (§2010)                                    | 2.500,00     | 2.500,00     | 100,0 | 2.500,00   | 2.500,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |

|     |                                                                                                                                                                                     |                |                |       |                |                |       |               |               |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEW POWIAT (§2110)                  | 6.023.691,00   | 6.023.691,00   | 100,0 | 0,00           | 0,00           | 0,0   | 6.023.691,00  | 6.023.691,00  | 100,0 |
|     | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (§2360)                                | 975,00         | 881,41         | 90,4  | 0,00           | 0,00           | 0,0   | 975,00        | 881,41        | 90,4  |
|     | WPŁYWY DO BUDŻETU CZĘŚCI ZYSKU GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO (§2380)                                                                                                                    | 0,00           | 17.133,67      | 0,0   | 0,00           | 17.133,67      | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§6260)      | 303.565,00     | 303.565,00     | 100,0 | 0,00           | 0,00           | 0,0   | 303.565,00    | 303.565,00    | 100,0 |
|     | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.P OWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (§6290)                                        | 174.000,00     | 174.000,00     | 100,0 | 0,00           | 0,00           | 0,0   | 174.000,00    | 174.000,00    | 100,0 |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEW POWIAT (§6410) | 700.000,00     | 700.000,00     | 100,0 | 0,00           | 0,00           | 0,0   | 700.000,00    | 700.000,00    | 100,0 |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§6610)                 | 15.000,00      | 15.000,00      | 100,0 | 0,00           | 0,00           | 0,0   | 15.000,00     | 15.000,00     | 100,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                         | 121.189.496,00 | 131.628.670,68 | 108,6 | 104.786.862,00 | 113.247.989,33 | 108,1 | 16.402.634,00 | 18.380.681,35 | 112,1 |

|                                                                                                  |               |               |       |               |               |       |               |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (§0010)                                                     | 64.164.515,00 | 66.402.622,00 | 103,5 | 49.928.881,00 | 51.670.439,00 | 103,5 | 14.235.634,00 | 14.732.183,00 | 103,5 |
| PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (§0020)                                                       | 3.600.000,00  | 5.578.670,07  | 155,0 | 3.100.000,00  | 4.615.090,97  | 148,9 | 500.000,00    | 963.579,10    | 192,7 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (§0310)                                                                 | 36.200.000,00 | 39.847.010,26 | 110,1 | 36.200.000,00 | 39.847.010,26 | 110,1 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| PODATEK ROLNY (§0320)                                                                            | 235.000,00    | 220.035,23    | 93,6  | 235.000,00    | 220.035,23    | 93,6  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| PODATEK LEŚNY (§0330)                                                                            | 2.900,00      | 3.100,17      | 106,9 | 2.900,00      | 3.100,17      | 106,9 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (§0340)                                                        | 2.674.000,00  | 2.908.112,92  | 108,8 | 2.674.000,00  | 2.908.112,92  | 108,8 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ (§0350) | 270.000,00    | 293.294,03    | 108,6 | 270.000,00    | 293.294,03    | 108,6 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN (§0360)                                                            | 300.000,00    | 606.691,97    | 202,2 | 300.000,00    | 606.691,97    | 202,2 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| PODATEK OD POSIADANIA PSÓW (§0370)                                                               | 100.000,00    | 140.209,39    | 140,2 | 100.000,00    | 140.209,39    | 140,2 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ (§0410)                                                                | 3.000.000,00  | 3.198.982,02  | 106,6 | 3.000.000,00  | 3.198.982,02  | 106,6 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ (§0420)                                                           | 1.649.200,00  | 2.611.992,00  | 158,4 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.649.200,00  | 2.611.992,00  | 158,4 |
| WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ (§0430)                                                                 | 3.550.000,00  | 3.327.147,00  | 93,7  | 3.550.000,00  | 3.327.147,00  | 93,7  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| WPŁYWY Z OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE (§0450)                                   | 4.060,00      | 9.800,00      | 241,4 | 4.060,00      | 9.800,00      | 241,4 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU (§0480)                                | 1.381.919,00  | 1.461.325,44  | 105,7 | 1.381.919,00  | 1.461.325,44  | 105,7 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW (§0490)       | 396.772,00    | 853.201,06    | 215,0 | 378.972,00    | 780.273,81    | 205,9 | 17.800,00     | 72.927,25     | 409,7 |
| PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (§0500)                                                     | 3.000.000,00  | 3.192.931,65  | 106,4 | 3.000.000,00  | 3.192.931,65  | 106,4 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| WPŁYWY Z ROŻNYCH OPŁAT (§0690)                                                                   | 0,00          | 28.038,91     | 0,0   | 0,00          | 28.038,91     | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| DYWIDENDY I KWOTY UZYSKANE ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH (§0740)                                    | 85.100,00     | 84.418,90     | 99,2  | 85.100,00     | 84.418,90     | 99,2  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| ODSETKI ZA NIETERMINOWE ROZLICZENIA, PŁACONE PRZEZ URZĘDY OBSŁUGUJĄCE ORGANY PODATKOWE (§0890)   | 0,00          | - 17,00       | 0,0   | 0,00          | - 17,00       | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT (§0910)                                | 262.000,00    | 547.074,66    | 208,8 | 262.000,00    | 547.074,66    | 208,8 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |               |               |       |               |               |       |               |               |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
|     | DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§2440)                                                                                                     | 153.366,00    | 153.366,00    | 100,0 | 153.366,00    | 153.366,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (§2680)                                                                                                                                              | 160.664,00    | 160.664,00    | 100,0 | 160.664,00    | 160.664,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| 758 | ROŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                      | 94.856.031,05 | 95.552.666,26 | 100,7 | 40.755.811,98 | 41.452.393,19 | 101,7 | 54.100.219,07 | 54.100.273,07 | 100,0 |
|     | POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)                                                                                                                                                                                              | 413.100,00    | 1.069.350,21  | 258,9 | 413.100,00    | 1.069.350,21  | 258,9 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | POZOSTAŁE ODSETKI (§0929)                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 18,12         | 0,0   | 0,00          | 18,12         | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                                                                      | 3.632.510,05  | 3.672.876,93  | 101,1 | 2.289.991,98  | 2.330.304,86  | 101,8 | 1.342.518,07  | 1.342.572,07  | 100,0 |
|     | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN (§2750)                                                                                                                                                                           | 128.070,00    | 128.070,00    | 100,0 | 128.070,00    | 128.070,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW (§2760)                                                                                                                                                                       | 142.923,00    | 142.923,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 142.923,00    | 142.923,00    | 100,0 |
|     | ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ BUDOWĘ, MODERNIZACJĘ, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU (§2790)                           | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 100,0 |
|     | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA (§2920)                                                                                                                                                                             | 89.039.428,00 | 89.039.428,00 | 100,0 | 37.924.650,00 | 37.924.650,00 | 100,0 | 51.114.778,00 | 51.114.778,00 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                   | 5.378.087,26  | 5.262.176,53  | 97,8  | 4.486.666,61  | 4.314.081,39  | 96,2  | 891.420,65    | 948.095,14    | 106,4 |
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT (§0690)                                                                                                                                                                                         | 76.437,00     | 73.926,00     | 96,7  | 2.500,00      | 1.315,00      | 52,6  | 73.937,00     | 72.611,00     | 98,2  |
|     | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (§0750) | 54.900,00     | 48.394,80     | 88,2  | 24.400,00     | 22.792,49     | 93,4  | 30.500,00     | 25.602,31     | 83,9  |
|     | WPŁYWY Z USŁUG (§0830)                                                                                                                                                                                                 | 302.655,00    | 340.175,57    | 112,4 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 302.655,00    | 340.175,57    | 112,4 |
|     | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (§0870)                                                                                                                                                                     | 0,00          | 15.967,31     | 0,0   | 0,00          | 4.977,00      | 0,0   | 0,00          | 10.990,31     | 0,0   |
|     | POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)                                                                                                                                                                                              | 10.000,00     | 0,08          | 0,0   | 10.000,00     | 0,08          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                                                                      | 22.551,00     | 45.230,93     | 200,6 | 10.741,00     | 14.548,42     | 135,4 | 11.810,00     | 30.682,51     | 259,8 |

|     |                                                                                                                                                                                |              |              |       |              |              |       |            |            |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§2020)                        | 70.000,00    | 70.000,00    | 100,0 | 70.000,00    | 70.000,00    | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) (§2030)                                                                 | 276.865,00   | 276.533,64   | 99,9  | 276.865,00   | 276.533,64   | 99,9  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     | DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§2440)                                                             | 276.336,53   | 274.192,11   | 99,2  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 276.336,53 | 274.192,11 | 99,2  |
|     | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (§2707)                  | 14.150,61    | 13.614,75    | 96,2  | 14.150,61    | 13.614,75    | 96,2  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     | DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§6260) | 196.182,12   | 193.841,33   | 98,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 196.182,12 | 193.841,33 | 98,8  |
|     | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW. GMIN), POWIATÓW (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (§6290)                                | 4.010.300,00 | 3.910.300,01 | 97,5  | 4.010.300,00 | 3.910.300,01 | 97,5  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) (§6330)                                             | 67.710,00    | 0,00         | 0,0   | 67.710,00    | 0,00         | 0,0   | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                                                                                                                                             | 94.200,00    | 94.200,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 94.200,00  | 94.200,00  | 100,0 |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST (§2338)                                             | 70.650,00    | 70.650,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 70.650,00  | 70.650,00  | 100,0 |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |               |               |         |               |               |       |              |              |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|---------|
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST (§2339)                                                                                     | 23.550,00     | 23.550,00     | 100,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 23.550,00    | 23.550,00    | 100,0   |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                        | 1.819.029,00  | 1.860.081,35  | 102,3   | 123.246,00    | 165.201,02    | 134,0 | 1.695.783,00 | 1.694.880,33 | 99,9    |
|     | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (§0750) | 7.200,00      | 1.200,00      | 16,7    | 7.200,00      | 1.200,00      | 16,7  | 0,00         | 0,00         | 0,0     |
|     | WPŁYWY Z USŁUG (§0830)                                                                                                                                                                                                 | 110.000,00    | 157.468,90    | 143,2   | 110.000,00    | 157.468,90    | 143,2 | 0,00         | 0,00         | 0,0     |
|     | POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 4.056,08      | 0,0     | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00         | 4.056,08     | 0,0     |
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                                                                      | 4.700,00      | 5.185,84      | 110,3   | 4.700,00      | 5.185,84      | 110,3 | 0,00         | 0,00         | 0,0     |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110)                                                     | 1.695.783,00  | 1.690.824,25  | 99,7    | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.695.783,00 | 1.690.824,25 | 99,7    |
|     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI (§2910)                                                                                                      | 1.346,00      | 1.346,28      | 100,0   | 1.346,00      | 1.346,28      | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0     |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                        | 32.146.339,00 | 31.506.923,16 | 98,0    | 27.886.602,00 | 27.189.275,04 | 97,5  | 4.259.737,00 | 4.317.648,12 | 101,4   |
|     | WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH (§0680)                                                                                               | 4.000,00      | 8.790,11      | 219,8   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 4.000,00     | 8.790,11     | 219,8   |
|     | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (§0750) | 13.766,00     | 13.677,44     | 99,4    | 11.866,00     | 11.931,92     | 100,6 | 1.900,00     | 1.745,52     | 91,9    |
|     | WPŁYWY Z USŁUG (§0830)                                                                                                                                                                                                 | 2.266.114,00  | 2.313.216,86  | 102,1   | 397.400,00    | 398.053,42    | 100,2 | 1.868.714,00 | 1.915.163,44 | 102,5   |
|     | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT (§0910)                                                                                                                                                      | 0,00          | 23,85         | 0,0     | 0,00          | 23,85         | 0,0   | 0,00         | 0,00         | 0,0     |
|     | POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)                                                                                                                                                                                              | 91,00         | 996,19        | 1.094,7 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 91,00        | 996,19       | 1.094,7 |

|     |                                                                                                                                                                               |               |               |       |               |               |       |              |              |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|---------|
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                             | 64.895,00     | 103.101,03    | 158,9 | 64.471,00     | 96.715,21     | 150,0 | 424,00       | 6.385,82     | 1.506,1 |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI (§2010) | 23.789.244,00 | 23.053.477,12 | 96,9  | 23.789.244,00 | 23.053.477,12 | 96,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0     |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§2020)                       | 18.750,00     | 18.750,00     | 100,0 | 18.750,00     | 18.750,00     | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0     |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) (§2030)                                                                | 3.583.591,00  | 3.577.900,80  | 99,8  | 3.583.591,00  | 3.577.900,80  | 99,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0     |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110)            | 21.000,00     | 21.000,00     | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 21.000,00    | 21.000,00    | 100,0   |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU (§2130)                                                                             | 2.135.623,00  | 2.135.583,15  | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 2.135.623,00 | 2.135.583,15 | 100,0   |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST (§2320)                                                           | 227.985,00    | 227.983,89    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 227.985,00   | 227.983,89   | 100,0   |
|     | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (§2360)                          | 1.280,00      | 12.422,72     | 970,5 | 1.280,00      | 12.422,72     | 970,5 | 0,00         | 0,00         | 0,0     |
|     | WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH (§2710)                                   | 20.000,00     | 20.000,00     | 100,0 | 20.000,00     | 20.000,00     | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0     |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                              | 1.330.985,00  | 1.363.213,25  | 102,4 | 602,00        | 773,56        | 128,5 | 1.330.383,00 | 1.362.439,69 | 102,4   |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |              |              |       |            |            |       |              |              |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|--------------|--------------|-------|
|     | POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 6.341,26     | 0,0   | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 0,00         | 6.341,26     | 0,0   |
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                                                                      | 74.574,00    | 103.032,66   | 138,2 | 0,00       | 171,00     | 0,0   | 74.574,00    | 102.861,66   | 137,9 |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110)                                                     | 149.690,00   | 149.687,49   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 149.690,00   | 149.687,49   | 100,0 |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST (§2320)                                                                                                    | 785.519,00   | 782.949,28   | 99,7  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 785.519,00   | 782.949,28   | 99,7  |
|     | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY (§2690)                                | 320.600,00   | 320.600,00   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 320.600,00   | 320.600,00   | 100,0 |
|     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI (§2910)                                                                                                      | 602,00       | 602,56       | 100,1 | 602,00     | 602,56     | 100,1 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                          | 2.184.468,20 | 2.110.128,74 | 96,6  | 865.918,00 | 861.592,00 | 99,5  | 1.318.550,20 | 1.248.536,74 | 94,7  |
|     | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (§0750) | 18.000,00    | 16.022,40    | 89,0  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 18.000,00    | 16.022,40    | 89,0  |
|     | WPŁYWY Z USŁUG (§0830)                                                                                                                                                                                                 | 80.000,00    | 67.772,61    | 84,7  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 80.000,00    | 67.772,61    | 84,7  |
|     | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (§0870)                                                                                                                                                                     | 0,00         | 900,00       | 0,0   | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 0,00         | 900,00       | 0,0   |
|     | POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 15,02        | 0,0   | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 0,00         | 15,02        | 0,0   |
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                                                                      | 400,00       | 366,24       | 91,6  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 400,00       | 366,24       | 91,6  |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)(§2030)                                                                                                          | 865.918,00   | 861.592,00   | 99,5  | 865918,00  | 861 592,00 | 99,5  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |

|     |                                                                                                                                                                                |              |              |       |              |              |       |            |            |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§2120)                       | 98.100,00    | 98.100,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 98.100,00  | 98.100,00  | 100,0 |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU (§2130)                                                                              | 111.319,00   | 110.499,53   | 99,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 111.319,00 | 110.499,53 | 99,3  |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST (§2320)                                                            | 230.000,00   | 230.000,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST (§2338)                                             | 301.927,53   | 263.468,92   | 87,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 301.927,53 | 263.468,92 | 87,3  |
|     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST (§2339)                                             | 141.756,67   | 123.700,70   | 87,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 141.756,67 | 123.700,70 | 87,3  |
|     | DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§2440)                                                             | 229.047,00   | 231.191,32   | 100,9 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 229.047,00 | 231.191,32 | 100,9 |
|     | DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§6260) | 108.000,00   | 106.500,00   | 98,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 108.000,00 | 106.500,00 | 98,6  |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                      | 1.690.568,00 | 1.729.532,76 | 102,3 | 1.690.568,00 | 1.729.532,76 | 102,3 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     | WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ (§0400)                                                                                                                                            | 32.500,00    | 25.207,31    | 77,6  | 32.500,00    | 25.207,31    | 77,6  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |                |                |       |                |                |       |               |               |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|
|     | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (§0750) | 1.458.068,00   | 1.457.269,24   | 99,9  | 1.458.068,00   | 1.457.269,24   | 99,9  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT (§0910)                                                                                                                                                      | 0,00           | 4,66           | 0,0   | 0,00           | 4,66           | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                                                                      | 10.000,00      | 14.722,52      | 147,2 | 10.000,00      | 14.722,52      | 147,2 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (§2440)                                                                                                     | 30.000,00      | 30.000,00      | 100,0 | 30.000,00      | 30.000,00      | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW. GMIN), POWIATÓW (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (§6290)                                                                        | 160.000,00     | 202.329,03     | 126,5 | 160.000,00     | 202.329,03     | 126,5 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 3.708,80       | 0,0   | 0,00           | 3.708,80       | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT (§0910)                                                                                                                                                      | 0,00           | 13,90          | 0,0   | 0,00           | 13,90          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 3 694,90       | 0,0   | 0,00           | 3.694,90       | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|     | DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                         | 282.169.237,51 | 293.317.808,09 | 104,0 | 191.818.718,59 | 200.890.768,45 | 104,7 | 90.350.518,92 | 92.427.039,64 | 102,3 |

Tabela nr 2  
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2006 ROKU  
(w zł)

| Dział<br>Rozdz. | Treść                 | Budżet ogółem na 2006 r. |                         |         | Miasto           |                         |         | Powiat           |                         |          |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------|------------------|-------------------------|---------|------------------|-------------------------|----------|
|                 |                       | Plan po zmianach         | Wykonanie na 2006-12-31 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2006-12-31 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2006-12-31 | % (10:9) |
| 1               | 2                     | 3                        | 4                       | 5       | 6                | 7                       | 8       | 9                | 10                      | 11       |
|                 | ZADANIA WŁASNE        | 268.012.672,31           | 264.730.744,54          | 98,8    | 180.164.377,59   | 178.205.952,02          | 98,9    | 87.848.294,72    | 86.524.792,52           | 98,5     |
| 010             | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9.400,00                 | 8.423,61                | 89,6    | 9.400,00         | 8.423,61                | 89,6    | 0,00             | 0,00                    | 0,0      |
| 01030           | IZBY ROLNICZE         | 6.100,00                 | 6.066,28                | 99,4    | 6100,00          | 6.066,28                | 99,4    | 0,00             | 0,00                    | 0,0      |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE       | 6.100,00                 | 6.066,28                | 99,4    | 6.100,00         | 6.066,28                | 99,4    | 0,00             | 0,00                    | 0,0      |
|                 | w tym: DOTACJE        | 6.100,00                 | 6.066,28                | 99,4    | 6.100,00         | 6.066,28                | 99,4    | 0,00             | 0,00                    | 0,0      |
| 01095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3.300,00                 | 2.357,33                | 71,4    | 3.300,00         | 2.357,33                | 71,4    | 0,00             | 0,00                    | 0,0      |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE       | 3.300,00                 | 2.357,33                | 71,4    | 3.300,00         | 2.357,33                | 71,4    | 0,00             | 0,00                    | 0,0      |
| 020             | LEŚNICTWO             | 800,00                   | 794,13                  | 99,3    | 0,00             | 0,00                    | 0,0     | 800,00           | 794,13                  | 99,3     |

|       |                                                      |               |               |       |               |               |       |               |               |      |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------|
| 02001 | GOSPODARKA LEŚNA                                     | 400,00        | 398,81        | 99,7  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 400,00        | 398,81        | 99,7 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 400,00        | 398,81        | 99,7  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 400,00        | 398,81        | 99,7 |
| 02002 | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ                          | 400,00        | 395,32        | 98,8  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 400,00        | 395,32        | 98,8 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 400,00        | 395,32        | 98,8  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 400,00        | 395,32        | 98,8 |
| 150   | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                             | 185.000,00    | 185.000,00    | 100,0 | 185.000,00    | 185.000,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
| 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                            | 185.000,00    | 185.000,00    | 100,0 | 185.000,00    | 185.000,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 185.000,00    | 185.000,00    | 100,0 | 185.000,00    | 185.000,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ    | 9.500,00      | 9.499,14      | 100,0 | 9.500,00      | 9.499,14      | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | DOTACJE                                              | 160.000,00    | 160.000,00    | 100,0 | 160.000,00    | 160.000,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
| 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE<br>W ENERGIĘ             | 1.480.000,00  | 1.479.464,19  | 100,0 | 1.480.000,00  | 1.479.464,19  | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
| 40001 | DOSTARCZANIE CIEPŁA                                  | 1.480.000,00  | 1.479.464,19  | 100,0 | 1.480.000,00  | 1.479.464,19  | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1.480.000,00  | 1.479.464,19  | 100,0 | 1.480.000,00  | 1.479.464,19  | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                 | 33.013.411,58 | 32.863.097,03 | 99,5  | 17.936.279,00 | 17.837.092,46 | 99,4  | 15.077.132,58 | 15.026.004,57 | 99,7 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                           | 8.137.110,00  | 8.135.292,00  | 100,0 | 8.137.110,00  | 8.135.292,00  | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 8.137.110,00  | 8.135.292,00  | 100,0 | 8.137.110,00  | 8.135.292,00  | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA<br>PRAWACH POWIATU     | 17.802.432,58 | 17.747.900,73 | 99,7  | 2.725.300,00  | 2.721.896,16  | 99,9  | 15.077.132,58 | 1.502.604,57  | 99,7 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 5.681.100,00  | 5.662.983,85  | 99,7  | 2.036.000,00  | 2.033.507,63  | 99,9  | 3645.100,00   | 3.629.476,22  | 99,6 |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ | 1.903.291,00  | 1.896.514,29  | 99,6  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.903.291,00  | 1.896.514,29  | 99,6 |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 12.121.332,58 | 12.084.916,88 | 99,7  | 689.300,00    | 688.388,53    | 99,9  | 11.432.032,58 | 11.395.628,35 | 99,7 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE                               | 7.073.869,00  | 6.979.904,30  | 98,7  | 7.073.869,00  | 6.979.904,30  | 98,7  | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1.084.850,00  | 1.072.477,39  | 98,9  | 1.084.850,00  | 1.072.477,39  | 98,9  | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 5.989.019,00  | 5.907.426,91  | 98,6  | 5.989.019,00  | 5.907.426,91  | 98,6  | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
| 630   | TURYSTYKA                                            | 63.800,00     | 59.895,30     | 93,9  | 63.800,00     | 59.895,30     | 93,9  | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
| 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE<br>UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI      | 35.700,00     | 31.932,90     | 89,4  | 35.700,00     | 31.932,90     | 89,4  | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 35.700,00     | 31.932,90     | 89,4  | 35.700,00     | 31.932,90     | 89,4  | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ | 3.000,00      | 2.500,00      | 83,3  | 3.000,00      | 2.500,00      | 83,3  | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                | 28.100,00     | 27.962,40     | 99,5  | 28.100,00     | 27.962,40     | 99,5  | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 28.100,00     | 27.962,40     | 99,5  | 28.100,00     | 27.962,40     | 99,5  | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                              | 5.063.299,00  | 4.855.440,02  | 95,9  | 5.056.799,00  | 4.855.440,02  | 96,0  | 6.500,00      | 0,00          | 0,0  |
| 70001 | ZAKŁADY GOSPODARKI<br>MIESZKANIOWEJ                  | 551.499,00    | 551.499,00    | 100,0 | 551.499,00    | 551.499,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 551.499,00    | 551.499,00    | 100,0 | 551.499,00    | 551.499,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | w tym: DOTACJE                                       | 551.499,00    | 551.499,00    | 100,0 | 551.499,00    | 551.499,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 2.055.222,00  | 1.898.826,07  | 92,4  | 2.048.722,00  | 1.898.826,07  | 92,7  | 6.500,00      | 0,00          | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 752.222,00    | 708.859,50    | 94,2  | 745.722,00    | 708.859,50    | 95,1  | 6.500,00      | 0,00          | 0,0  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ    | 15.400,00     | 14.447,27     | 93,8  | 15.400,00     | 14.447,27     | 93,8  | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1.303.000,00  | 1.189.966,57  | 91,3  | 1.303.000,00  | 1.189.966,57  | 91,3  | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
| 70021 | TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA<br>SPOŁECZNEGO               | 550.000,00    | 550.000,00    | 100,0 | 550.000,00    | 550.000,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 550.000,00    | 550.000,00    | 100,0 | 550.000,00    | 550.000,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0  |
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                | 1.906.578,00  | 1.855.114,95  | 97,3  | 1.906.578,00  | 1.855.114,95  | 97,3  | 0,00          | 0,00          | 0,0  |

|       |                                                     |               |               |       |               |               |       |              |              |      |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|------|
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 256.578,00    | 205.115,89    | 79,9  | 256.578,00    | 205.115,89    | 79,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1.650.000,00  | 1.649.999,06  | 100,0 | 1.650.000,00  | 1.649.999,06  | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                | 429.708,60    | 341.461,40    | 79,5  | 420.708,60    | 338.538,40    | 80,5  | 9.000,00     | 2.923,00     | 32,5 |
| 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO               | 60.000,00     | 57.972,59     | 96,6  | 60.000,00     | 57.972,59     | 96,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 60.000,00     | 57.972,59     | 96,6  | 60.000,00     | 57.972,59     | 96,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ   | 3.000,00      | 2.640,00      | 88,0  | 3.000,00      | 2.640,00      | 88,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 71013 | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | 38.000,00     | 38.000,00     | 100,0 | 38.000,00     | 38.000,00     | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 38.000,00     | 38.000,00     | 100,0 | 38.000,00     | 38.000,00     | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE             | 206.708,60    | 123.571,20    | 59,8  | 197.708,60    | 120.648,20    | 61,0  | 9.000,00     | 2.923,00     | 32,5 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 206.708,60    | 123.571,20    | 59,8  | 197.708,60    | 120.648,20    | 61,0  | 9.000,00     | 2.923,00     | 32,5 |
| 71035 | CMENTARZE                                           | 85.000,00     | 83.991,72     | 98,8  | 85.000,00     | 83.991,72     | 98,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 85.000,00     | 83.991,72     | 98,8  | 85.000,00     | 83.991,72     | 98,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                               | 40.000,00     | 37.925,89     | 94,8  | 40.000,00     | 37.925,89     | 94,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 40.000,00     | 37.925,89     | 94,8  | 40.000,00     | 37.925,89     | 94,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ   | 7.000,00      | 5.550,00      | 79,3  | 7.000,00      | 5.550,00      | 79,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 22.530.726,00 | 21.873.862,80 | 97,1  | 20.544.721,00 | 19.971.310,81 | 97,2  | 1.986.005,00 | 1.902.551,99 | 95,8 |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                  | 804.706,00    | 786.246,68    | 97,7  | 804.706,00    | 786.246,68    | 97,7  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 804.706,00    | 786.246,68    | 97,7  | 804.706,00    | 786.246,68    | 97,7  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ   | 791.634,00    | 773.175,59    | 97,7  | 791.634,00    | 773.175,59    | 97,7  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 75020 | STAROSTWA POWIATOWE                                 | 2.279.131,00  | 2.195.067,20  | 96,3  | 293.126,00    | 292.515,21    | 99,8  | 1.986.005,00 | 1.902.551,99 | 95,8 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2.279.131,00  | 2.195.067,20  | 96,3  | 293.126,00    | 292.515,21    | 99,8  | 1.986.005,00 | 1.902.551,99 | 95,8 |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ   | 887.460,00    | 852.343,10    | 96,0  | 287.776,00    | 287.165,46    | 99,8  | 599.684,00   | 565.177,64   | 94,2 |
| 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)        | 619.700,00    | 509.080,63    | 82,1  | 619.700,00    | 509.080,63    | 82,1  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 611.700,00    | 501.080,63    | 81,9  | 611.700,00    | 501.080,63    | 81,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ   | 11.800,00     | 7.300,00      | 61,9  | 11.800,00     | 7.300,00      | 61,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 8.000,00      | 8.000,00      | 100,0 | 8.000,00      | 8.000,00      | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)      | 18.141.189,00 | 17.714.811,63 | 97,6  | 18.141.189,00 | 17.714.811,63 | 97,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 15.861.538,00 | 15.445.521,12 | 97,4  | 15.861.538,00 | 15.445.521,12 | 97,4  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ      | 12.928.159,00 | 12.644.764,59 | 97,8  | 12.928.159,00 | 12.644.764,59 | 97,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2.279.651,00  | 2.269.290,51  | 99,5  | 2.279.651,00  | 2.269.290,51  | 99,5  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 542.000,00    | 540.363,19    | 99,7  | 542.000,00    | 540.363,19    | 99,7  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 542.000,00    | 540.363,19    | 99,7  | 542.000,00    | 540.363,19    | 99,7  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |

|       |                                                                                                                                                           |              |              |       |              |              |       |            |            |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                                                                         | 8.700,00     | 7.767,84     | 89,3  | 8.700,00     | 7.767,84     | 89,3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                     | 144.000,00   | 128.293,47   | 89,1  | 144.000,00   | 128.293,47   | 89,1  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                           | 144.000,00   | 128.293,47   | 89,1  | 144.000,00   | 128.293,47   | 89,1  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                      | 24.200,00    | 20.826,19    | 86,1  | 24.200,00    | 20826,19     | 86,1  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
| 754   | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                     | 3.620.406,15 | 3.571.276,15 | 98,6  | 3.132.541,15 | 3.083.414,00 | 98,4  | 487.865,00 | 487.862,15 | 100,0 |
| 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI                                                                                                                                 | 256.000,00   | 218.395,29   | 85,3  | 256.000,00   | 218.395,29   | 85,3  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                           | 126.000,00   | 125.947,29   | 100,0 | 126.000,00   | 125.947,29   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | w tym: DOTACJE                                                                                                                                            | 126.000,00   | 125.947,29   | 100,0 | 126.000,00   | 125.947,29   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                         | 130.000,00   | 92.448,00    | 71,1  | 130.000,00   | 92.448,00    | 71,1  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE<br>PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                           | 815.983,15   | 815.983,15   | 100,0 | 338.418,15   | 338.418,15   | 100,0 | 477.565,00 | 477.565,00 | 100,0 |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                         | 815.983,15   | 815.983,15   | 100,0 | 338.418,15   | 338.418,15   | 100,0 | 477.565,00 | 477.565,00 | 100,0 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                 | 116.800,00   | 116.790,41   | 100,0 | 116.800,00   | 116.790,41   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                           | 116.800,00   | 116.790,41   | 100,0 | 116.800,00   | 116.790,41   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                                                                         | 6.800,00     | 6.800,00     | 100,0 | 6.800,00     | 6.800,00     | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | DOTACJE                                                                                                                                                   | 49.150,00    | 49.150,00    | 100,0 | 49.150,00    | 49.150,00    | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
| 75414 | OBRONA CYWILNA                                                                                                                                            | 39.100,00    | 39.096,43    | 100,0 | 39.100,00    | 39.096,43    | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                           | 39.100,00    | 39.096,43    | 100,0 | 39.100,00    | 39.096,43    | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                                                                         | 3.239,00     | 3.237,44     | 100,0 | 3.239,00     | 3.237,44     | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
| 75415 | ZADANIA RATOWNICTWA<br>GÓRSKIEGO I WODNEGO                                                                                                                | 10.000,00    | 9.997,15     | 100,0 | 4.700,00     | 4.700,00     | 100,0 | 5.300,00   | 5.297,15   | 99,9  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                           | 10.000,00    | 9.997,15     | 100,0 | 4.700,00     | 4.700,00     | 100,0 | 5.300,00   | 5.297,15   | 99,9  |
| 75416 | STRAŻ MIEJSKA                                                                                                                                             | 2.251.223,00 | 2.244.762,05 | 99,7  | 2.251.223,00 | 2.244.762,05 | 99,7  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                           | 2.168.403,00 | 2.161.942,85 | 99,7  | 2.168.403,00 | 2.161.942,85 | 99,7  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | w tym : WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                                                                        | 1.763.443,00 | 1.760.225,11 | 99,8  | 1.763.443,00 | 1.760.225,11 | 99,8  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                         | 82.820,00    | 82.819,20    | 100,0 | 82.820,00    | 82.819,20    | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
| 75478 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK<br>ŻYWIŁOWYCH                                                                                                                      | 9.400,00     | 6.113,31     | 65,0  | 9.400,00     | 6.113,31     | 65,0  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                           | 9.400,00     | 6.113,31     | 65,0  | 9.400,00     | 6.113,31     | 65,0  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
| 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                     | 121.900,00   | 120.138,36   | 98,6  | 116.900,00   | 115.138,36   | 98,5  | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                           | 63.400,00    | 63.282,00    | 99,8  | 58.400,00    | 58.282,00    | 99,8  | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,0 |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                      | 500,00       | 500,00       | 100,0 | 500,00       | 500,00       | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       | DOTACJE                                                                                                                                                   | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,0 |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                         | 58.500,00    | 56.856,36    | 97,2  | 58.500,00    | 56.856,36    | 97,2  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br>POBREM | 675.000,00   | 567.674,88   | 84,1  | 675.000,00   | 567.674,88   | 84,1  | 0,00       | 0,00       | 0,0   |

|       |                                                                                                |                |                |       |               |               |       |               |               |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| 75647 | POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I<br>NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI<br>BUDŻETOWYCH                            | 675.000,00     | 567.674,88     | 84,1  | 675.000,00    | 567.674,88    | 84,1  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 675.000,00     | 567.674,88     | 84,1  | 675.000,00    | 567.674,88    | 84,1  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                           | 201.000,00     | 137.625,18     | 68,5  | 201.000,00    | 137.625,18    | 68,5  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                      | 2.225.282,00   | 2.095.653,01   | 94,2  | 1.436.948,00  | 1.435.069,33  | 99,9  | 788.334,00    | 660.583,68    | 83,8  |
| 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW<br>WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I<br>POŻYCZEK JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2.225.282,00   | 2.095.653,01   | 94,2  | 1.436.948,00  | 1.435.069,33  | 99,9  | 788.334,00    | 660.583,68    | 83,8  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 2.225.282,00   | 2.095.653,01   | 94,2  | 1.436.948,00  | 1.435.069,33  | 99,9  | 788.334,00    | 660.583,68    | 83,8  |
|       | w tym: OBSŁUGA DŁUGU                                                                           | 2.225.282,00   | 2.095.653,01   | 94,2  | 1.436.948,00  | 1.435.069,33  | 99,9  | 788.334,00    | 660.583,68    | 83,8  |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                              | 1.098.100,00   | 911.100,00     | 83,0  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.098.100,00  | 911.100,00    | 83,0  |
| 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                    | 911.100,00     | 911.100,00     | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 911.100,00    | 911.100,00    | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 911.100,00     | 911.100,00     | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 911.100,00    | 911.100,00    | 100,0 |
|       | w tym: DOTACJE                                                                                 | 911.100,00     | 911.100,00     | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 911.100,00    | 911.100,00    | 100,0 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                        | 187.000,00     | 0,00           | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 187.000,00    | 0,00          | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 187.000,00     | 0,00           | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 187.000,00    | 0,00          | 0,0   |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                           | 127.600.900,26 | 126.788.484,48 | 99,4  | 79.160.721,61 | 79.007.087,14 | 99,8  | 48.440.178,65 | 47.781.397,34 | 98,6  |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                              | 35.235.689,00  | 35.207.773,34  | 99,9  | 35.001.575,00 | 34.973.659,34 | 99,9  | 234.114,00    | 234.114,00    | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 28.072.391,00  | 28.058.395,35  | 100,0 | 28.072.391,00 | 28.058.395,35 | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                           | 22.777.050,00  | 22.767.005,73  | 100,0 | 22.777.050,00 | 22.767.005,73 | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|       | DOTACJE                                                                                        | 594.150,00     | 594.150,00     | 100,0 | 594.150,00    | 594.150,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                              | 7.163.298,00   | 7.149.377,99   | 99,8  | 6.929.184,00  | 6.915.263,99  | 99,8  | 234.114,00    | 234.114,00    | 100,0 |
| 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                    | 3.673.200,50   | 3.657.694,34   | 99,6  | 2.201.940,00  | 2.201.937,08  | 100,0 | 1.471.260,50  | 1.455.757,26  | 98,9  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 3.499.002,50   | 3.483.498,71   | 99,6  | 2.192.440,00  | 2.192.437,08  | 100,0 | 1.306.562,50  | 1.291.061,63  | 98,8  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                              | 2.790.537,00   | 2.775.203,67   | 99,5  | 2.192.440,00  | 2.192.437,08  | 100,0 | 598.097,00    | 582.766,59    | 97,4  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                              | 174.198,00     | 174.195,63     | 100,0 | 9.500,00      | 9.500,00      | 100,0 | 164.698,00    | 164.695,63    | 100,0 |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W<br>SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                               | 1.101.548,00   | 1.097.506,50   | 99,6  | 1.101.548,00  | 1.097.506,50  | 99,6  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 1.101.548,00   | 1.097.506,50   | 99,6  | 1.101.548,00  | 1.097.506,50  | 99,6  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                           | 1.044.560,00   | 1.040.519,00   | 99,6  | 1.044.560,00  | 1.040.519,00  | 99,6  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| 80104 | PRZEDSZKOLA                                                                                    | 11.941.684,00  | 11.910.103,33  | 99,7  | 11.941.684,00 | 11.910.103,33 | 99,7  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 11.935.757,00  | 11.904.176,57  | 99,7  | 11.935.757,00 | 11.904.176,57 | 99,7  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                           | 8.234.075,00   | 8.205.634,15   | 99,7  | 8.234.075,00  | 8.205.634,15  | 99,7  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|       | DOTACJE                                                                                        | 2.766.240,00   | 2.766.240,00   | 100,0 | 2.766.240,00  | 2.766.240,00  | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                              | 5.927,00       | 5.926,76       | 100,0 | 5.927,00      | 5.926,76      | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| 80110 | GIMNAZJA                                                                                       | 27.993.534,61  | 27.904.197,79  | 99,7  | 27.518.053,61 | 27.429.309,53 | 99,7  | 475.481,00    | 474.888,26    | 99,9  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 13.906.250,61  | 13.886.882,13  | 99,9  | 13.617.607,61 | 13.598.831,87 | 99,9  | 288.643,00    | 288.050,26    | 99,8  |

|       |                                                                                               |               |               |       |               |               |       |               |               |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                          | 11.819.521,00 | 11.817.314,86 | 100,0 | 11.566.432,00 | 11.564.318,61 | 100,0 | 253.089,00    | 252.996,25    | 100,0 |
|       | DOTACJE                                                                                       | 322.812,00    | 322.568,00    | 99,9  | 322.812,00    | 322.568,00    | 99,9  | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 14.087.284,00 | 14.017.315,66 | 99,5  | 13.900.446,00 | 13.830.477,66 | 99,5  | 186.838,00    | 186.838,00    | 100,0 |
| 80111 | GIMNAZJA SPECJALNE                                                                            | 1.426.780,00  | 1.369.782,75  | 96,0  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.426.780,00  | 1.369.782,75  | 96,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 1.426.780,00  | 1.369.782,75  | 96,0  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.426.780,00  | 1.369.782,75  | 96,0  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                          | 1.323.209,00  | 1.266.459,50  | 95,7  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.323.209,00  | 1.266.459,50  | 95,7  |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ                                                                    | 1.498,00      | 1.376,64      | 91,9  | 960,00        | 838,64        | 87,4  | 538,00        | 538,00        | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 1.498,00      | 1.376,64      | 91,9  | 960,00        | 838,64        | 87,4  | 538,00        | 538,00        | 100,0 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                        | 15.091.770,00 | 14.983.841,12 | 99,3  | 82.910,00     | 82.910,00     | 100,0 | 15.008.860,00 | 14.900.931,12 | 99,3  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 12.974.274,00 | 12.871.236,10 | 99,2  | 82.910,00     | 82.910,00     | 100,0 | 12.891.364,00 | 12.788.326,10 | 99,2  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                          | 10.730.043,00 | 10.628.454,33 | 99,1  | 82.910,00     | 82.910,00     | 100,0 | 10.647.133,00 | 10.545.544,33 | 99,0  |
|       | DOTACJE                                                                                       | 560.277,00    | 559.645,00    | 99,9  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 560.277,00    | 559.645,00    | 99,9  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 2.117.496,00  | 2.112.605,02  | 99,8  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 2.117.496,00  | 2.112.605,02  | 99,8  |
| 80123 | LICEA PROFILOWANE                                                                             | 1.885.975,00  | 1.769.811,70  | 93,8  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.885.975,00  | 1.769.811,70  | 93,8  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 1.885.975,00  | 1.769.811,70  | 93,8  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.885.975,00  | 1.769.811,70  | 93,8  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                          | 1.755.899,00  | 1.640.081,50  | 93,4  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.755.899,00  | 1.640.081,50  | 93,4  |
| 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                               | 21.011.567,00 | 20.758.049,07 | 98,8  | 147.090,00    | 147.090,00    | 100,0 | 20.864.477,00 | 20.610.959,07 | 98,8  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 17.328.950,00 | 17.079.404,44 | 98,6  | 147.090,00    | 147.090,00    | 100,0 | 17.181.860,00 | 16.932.314,44 | 98,5  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                          | 13.733.872,00 | 13.486.105,63 | 98,2  | 117.090,00    | 117.090,00    | 100,0 | 13.616.782,00 | 13.369.015,63 | 98,2  |
|       | DOTACJE                                                                                       | 793.349,00    | 792.839,00    | 99,9  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 793.349,00    | 792.839,00    | 99,9  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 3.682.617,00  | 3.678.644,63  | 99,9  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 3.682.617,00  | 3.678.644,63  | 99,9  |
| 80132 | SZKOŁY ARTYSTYCZNE                                                                            | 2.416.448,00  | 2.415.935,39  | 100,0 | 12.000,00     | 12.000,00     | 100,0 | 2.404.448,00  | 2.403.935,39  | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 2.416.448,00  | 2.415.935,39  | 100,0 | 12.000,00     | 12.000,00     | 100,0 | 2.404.448,00  | 2.403.935,39  | 100,0 |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                          | 2.152.332,00  | 2.152.025,35  | 100,0 | 12.000,00     | 12.000,00     | 100,0 | 2.140.332,00  | 2.140.025,35  | 100,0 |
| 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE                                                                     | 1.843.327,15  | 1.743.722,68  | 94,6  | 5.000,00      | 5.000,00      | 100,0 | 1.838.327,15  | 1.738.722,68  | 94,6  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 1.811.843,03  | 1.714.576,98  | 94,6  | 5.000,00      | 5.000,00      | 100,0 | 1.806.843,03  | 1.709.576,98  | 94,6  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                          | 1.530.785,00  | 1.433.519,00  | 93,6  | 5.000,00      | 5.000,00      | 100,0 | 1.525.785,00  | 1.428.519,00  | 93,6  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 31.484,12     | 29.145,70     | 92,6  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 31.484,12     | 29.145,70     | 92,6  |
| 80140 | CENTRA KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO<br>ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA<br>ZAWODOWEGO | 2.300.228,00  | 2.293.346,67  | 99,7  | 11.000,00     | 11.000,00     | 100,0 | 2.289.228,00  | 2.282.346,67  | 99,7  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 2.300.228,00  | 2.293.346,67  | 99,7  | 11.000,00     | 11.000,00     | 100,0 | 2.289.228,00  | 2.282.346,67  | 99,7  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD<br>WYNAGRODZEŃ                                          | 1.674.765,00  | 1.668.064,46  | 99,6  | 11.000,00     | 11.000,00     | 100,0 | 1.663.765,00  | 1.657.064,46  | 99,6  |

|       |                                                      |               |               |       |               |               |       |              |              |      |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|------|
| 80146 | DOKSZTAŁCANIE  <br>DOSKONALENIE NAUCZYCIELI          | 378.956,00    | 377.633,28    | 99,7  | 179.758,00    | 178.925,95    | 99,5  | 199.198,00   | 198.707,33   | 99,8 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 378.956,00    | 377.633,28    | 99,7  | 179.758,00    | 178.925,95    | 99,5  | 199.198,00   | 198.707,33   | 99,8 |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA   POCHODNE<br>OD WYNAGRODZEŃ | 125.905,00    | 125.088,95    | 99,4  | 62.105,00     | 61.354,33     | 98,8  | 63.800,00    | 63.734,62    | 99,9 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                | 1.298.695,00  | 1.297.709,88  | 99,9  | 957.203,00    | 956.806,77    | 100,0 | 341.492,00   | 340.903,11   | 99,8 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 989.817,00    | 988.857,06    | 99,9  | 648.325,00    | 647.953,95    | 99,9  | 341.492,00   | 340.903,11   | 99,8 |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA   POCHODNE<br>OD WYNAGRODZEŃ | 83.645,00     | 83.055,91     | 99,3  | 11.553,00     | 11.552,80     | 100,0 | 72.092,00    | 71.503,11    | 99,2 |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 308.878,00    | 308.852,82    | 100,0 | 308.878,00    | 308.852,82    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 803   | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                   | 100.000,00    | 100.000,00    | 100,0 | 100.000,00    | 100.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 80395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                | 100.000,00    | 100.000,00    | 100,0 | 100.000,00    | 100.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 100,0 | 100.000,00    | 100.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | w tym: DOTACJE                                       | 100.000,00    | 100.000,00    | 100,0 | 100.000,00    | 100.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                      | 2.814.619,00  | 2.784.753,79  | 98,9  | 2.814.619,00  | 2.784.753,79  | 98,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 85111 | SZPITALA OGÓLNE                                      | 400.000,00    | 400.000,00    | 100,0 | 400.000,00    | 400.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 400.000,00    | 400.000,00    | 100,0 | 400.000,00    | 400.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 85149 | PROGRAMY POLITYKI<br>ZDROWOTNEJ                      | 268.000,00    | 262.698,73    | 98,0  | 268.000,00    | 262.698,73    | 98,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 268.000,00    | 262.698,73    | 98,0  | 268.000,00    | 262.698,73    | 98,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA   POCHODNE<br>OD WYNAGRODZEŃ | 12.200,00     | 11.777,90     | 96,5  | 12.200,00     | 11.777,90     | 96,5  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 85152 | ZAPOBIEGANIE   ZWALCZANIE<br>AIDS                    | 3.100,00      | 3.100,00      | 100,0 | 3.100,00      | 3.100,00      | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3.100,00      | 3.100,00      | 100,0 | 3.100,00      | 3.100,00      | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII                                | 9.000,00      | 8.173,56      | 90,8  | 9.000,00      | 8.173,56      | 90,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 9.000,00      | 8.173,56      | 90,8  | 9.000,00      | 8.173,56      | 90,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA   POCHODNE<br>OD WYNAGRODZEŃ | 6.500,00      | 5.757,50      | 88,6  | 6.500,00      | 5.757,50      | 88,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE<br>ALKOHOLIZMOWI                    | 1.381.919,00  | 1.367.275,02  | 98,9  | 1.381.919,00  | 1.367.275,02  | 98,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1.356.919,00  | 1.342.275,02  | 98,9  | 1.356.919,00  | 1.342.275,02  | 98,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA   POCHODNE<br>OD WYNAGRODZEŃ | 384.038,00    | 381.281,33    | 99,3  | 384.038,00    | 381.281,33    | 99,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | DOTACJE                                              | 590.400,00    | 590.179,41    | 100,0 | 590.400,00    | 590.179,41    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 100,0 | 25.000,00     | 25.000,00     | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 85158 | IZBY WYTRZEŻWIENIA                                   | 597.100,00    | 596.376,16    | 99,9  | 597.100,00    | 596.376,16    | 99,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 597.100,00    | 596.376,16    | 99,9  | 597.100,00    | 596.376,16    | 99,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | w tym:<br>WYNAGRODZENIA   POCHODNE<br>OD WYNAGRODZEŃ | 508.400,00    | 508.080,35    | 99,9  | 508.400,00    | 508.080,35    | 99,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                | 155.500,00    | 147.130,32    | 94,6  | 155.500,00    | 147.130,32    | 94,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 118.614,00    | 110.244,69    | 92,9  | 118.614,00    | 110.244,69    | 92,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 36.886,00     | 36.885,63     | 100,0 | 36.886,00     | 36.885,63     | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                      | 29.377.033,49 | 29.163.142,26 | 99,3  | 20.546.746,00 | 20.405.430,32 | 99,3  | 8.830.287,49 | 8.757.711,94 | 99,2 |
| 85201 | PLACÓWKI OPIEKUNICZO-<br>WYCHOWAWCZE                 | 2.463.258,00  | 2.402.723,86  | 97,5  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 2.463.258,00 | 2.402.723,86 | 97,5 |

|       |                                                                                                |              |              |       |              |              |       |              |              |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 2.463.258,00 | 2.402.723,86 | 97,5  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 2.463.258,00 | 2.402.723,86 | 97,5  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                 | 709.490,00   | 709.489,04   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 709.490,00   | 709.489,04   | 100,0 |
|       | DOTACJE                                                                                        | 1.259.956,00 | 1.199.614,67 | 95,2  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 1.259.956,00 | 1.199.614,67 | 95,2  |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                         | 5.699.156,49 | 5.695.735,39 | 99,9  | 1.633.607,00 | 1.630.225,75 | 99,8  | 4.065.549,49 | 4.065.509,64 | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 5.553.783,49 | 5.550.521,86 | 99,9  | 1.624.507,00 | 1.621.284,99 | 99,8  | 3.929.276,49 | 3.929.236,87 | 100,0 |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                 | 3.010.644,00 | 3.010.595,53 | 100,0 | 306.880,00   | 306.871,14   | 100,0 | 2.703.764,00 | 2.703.724,39 | 100,0 |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                              | 145.373,00   | 145.213,53   | 99,9  | 9.100,00     | 8.940,76     | 98,3  | 136.273,00   | 136.272,77   | 100,0 |
| 85203 | OŚRODKI WSPARCIA                                                                               | 186.915,00   | 186.902,48   | 100,0 | 186.915,00   | 186.902,48   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 186.915,00   | 186.902,48   | 100,0 | 186.915,00   | 186.902,48   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                 | 167.555,00   | 167.544,38   | 100,0 | 167.555,00   | 167.544,38   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                              | 1.743.483,00 | 1.732.031,26 | 99,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 1.743.483,00 | 1.732.031,26 | 99,3  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 1.743.483,00 | 1.732.031,26 | 99,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 1.743.483,00 | 1.732.031,26 | 99,3  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                 | 29.781,00    | 29.779,96    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 29.781,00    | 29.779,96    | 100,0 |
|       | DOTACJE                                                                                        | 139.673,00   | 128.221,26   | 91,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 139.673,00   | 128.221,26   | 91,8  |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                   | 4.745.171,00 | 4.744.369,40 | 100,0 | 4.745.171,00 | 4.744.369,40 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 4.745.171,00 | 4.744.369,40 | 100,0 | 4.745.171,00 | 4.744.369,40 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                           | 8.500.000,00 | 8.494.331,72 | 99,9  | 8.500.000,00 | 8.494.331,72 | 99,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 8.500.000,00 | 8.494.331,72 | 99,9  | 8.500.000,00 | 8.494.331,72 | 99,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 85218 | POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE                                                               | 179.386,00   | 179.386,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 179.386,00   | 179.386,00   | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 179.386,00   | 179.386,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 179.386,00   | 179.386,00   | 100,0 |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                 | 137.180,00   | 137.180,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 137.180,00   | 137.180,00   | 100,0 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                      | 3.171.604,00 | 3.166.407,95 | 99,8  | 3.171.604,00 | 3.166.407,95 | 99,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 3.134.659,00 | 3.129.462,95 | 99,8  | 3.134.659,00 | 3.129.462,95 | 99,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                 | 2.816.210,00 | 2.811.014,58 | 99,8  | 2.816.210,00 | 2.811.014,58 | 99,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                              | 36.945,00    | 36.945,00    | 100,0 | 36.945,00    | 36.945,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 324.889,00   | 324.671,50   | 99,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 324.889,00   | 324.671,50   | 99,9  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 324.889,00   | 324.671,50   | 99,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 324.889,00   | 324.671,50   | 99,9  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                 | 215.591,00   | 215.590,40   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 215.591,00   | 215.590,40   | 100,0 |
| 85226 | OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE                                                                   | 48.322,00    | 48.322,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 48.322,00    | 48.322,00    | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                | 48.322,00    | 48.322,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 48.322,00    | 48.322,00    | 100,0 |
|       | w tym: DOTACJE                                                                                 | 48.322,00    | 48.322,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 48.322,00    | 48.322,00    | 100,0 |

|       |                                                                 |              |              |       |              |              |       |              |              |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 85228 | USŁUGI OPIEKUNCZE I<br>SPECJALISTYCZNE USŁUGI<br>OPIEKUNCZE     | 1.500.000,00 | 1.417.198,50 | 94,5  | 1.500.000,00 | 1.417.198,50 | 94,5  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 1.500.000,00 | 1.417.198,50 | 94,5  | 1.500.000,00 | 1.417.198,50 | 94,5  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: DOTACJE                                                  | 1.500.000,00 | 1.417.198,50 | 94,5  | 1.500.000,00 | 1.417.198,50 | 94,5  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 85233 | DOKSZTAŁCANIE I<br>DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                     | 2.800,00     | 2.467,68     | 88,1  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 2.800,00     | 2.467,68     | 88,1  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 2.800,00     | 2.467,68     | 88,1  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 2.800,00     | 2.467,68     | 88,1  |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                           | 812.049,00   | 768.594,52   | 94,6  | 809.449,00   | 765.994,52   | 94,6  | 2.600,00     | 2.600,00     | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 812.049,00   | 768.594,52   | 94,6  | 809.449,00   | 765.994,52   | 94,6  | 2.600,00     | 2.600,00     | 100,0 |
|       | w tym: DOTACJE                                                  | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,0 | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W<br>ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ             | 3.457.141,00 | 3.445.121,39 | 99,7  | 1.856.672,00 | 1.849.484,95 | 99,6  | 1.600.469,00 | 1.595.636,44 | 99,7  |
| 85305 | ŻŁOBKI                                                          | 1.372.974,00 | 1.372.360,28 | 100,0 | 1.372.974,00 | 1.372.360,28 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 1.372.974,00 | 1.372.360,28 | 100,0 | 1.372.974,00 | 1.372.360,28 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ               | 1.115.400,00 | 1.115.204,52 | 100,0 | 1.115.400,00 | 1.115.204,52 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I<br>SPOŁECZNA OSÓB<br>NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 32.500,00    | 32.500,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 32.500,00    | 32.500,00    | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 32.500,00    | 32.500,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 32.500,00    | 32.500,00    | 100,0 |
|       | w tym: DOTACJE                                                  | 32.500,00    | 32.500,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 32.500,00    | 32.500,00    | 100,0 |
| 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA<br>O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI              | 60.500,00    | 60.460,38    | 99,9  | 2.400,00     | 2.399,90     | 100,0 | 58.100,00    | 58.060,48    | 99,9  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 60.500,00    | 60.460,38    | 99,9  | 2.400,00     | 2.399,90     | 100,0 | 58.100,00    | 58.060,48    | 99,9  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ               | 39.900,00    | 39.864,01    | 99,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 39.900,00    | 39.864,01    | 99,9  |
| 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                          | 1.625.769,00 | 1.620.136,32 | 99,7  | 116.900,00   | 116.060,36   | 99,3  | 1.508.869,00 | 1.504.075,96 | 99,7  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 1.545.769,00 | 1.541.788,79 | 99,7  | 116.900,00   | 116.060,36   | 99,3  | 1.428.869,00 | 1.425.728,43 | 99,8  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ               | 1.303.345,00 | 1.301.516,30 | 99,9  | 94.643,00    | 93.803,36    | 99,1  | 1.208.702,00 | 1.207.712,94 | 99,9  |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                               | 80.000,00    | 78.347,53    | 97,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 80.000,00    | 78.347,53    | 97,9  |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                           | 365.398,00   | 359.664,41   | 98,4  | 364.398,00   | 358.664,41   | 98,4  | 1.000,00     | 1.000,00     | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 365.398,00   | 359.664,41   | 98,4  | 364.398,00   | 358.664,41   | 98,4  | 1.000,00     | 1.000,00     | 100,0 |
|       | w tym: DOTACJE                                                  | 345.130,00   | 345.130,00   | 100,0 | 345.130,00   | 345.130,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                | 9.964.671,00 | 9.829.744,14 | 98,6  | 3.390.448,00 | 3.380.916,86 | 99,7  | 6.574.223,00 | 6.448.827,28 | 98,1  |
| 85401 | ŚWIE TLICE SZKOLNE                                              | 1.514.960,00 | 1.511.264,20 | 99,8  | 1.473.510,00 | 1.470.038,93 | 99,8  | 41.450,00    | 41.225,27    | 99,5  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 1.514.960,00 | 1.511.264,20 | 99,8  | 1.473.510,00 | 1.470.038,93 | 99,8  | 41.450,00    | 41.225,27    | 99,5  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ               | 1.427.704,00 | 1.424.009,36 | 99,7  | 1.387.935,00 | 1.384.464,38 | 99,7  | 39.769,00    | 39.544,98    | 99,4  |
| 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-<br>WYCHOWAWCZE                       | 3.894.485,00 | 3.872.517,95 | 99,4  | 61.373,00    | 61.373,00    | 100,0 | 3.833.112,00 | 3.811.144,95 | 99,4  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                 | 3.775.485,00 | 3.755.017,95 | 99,5  | 50.373,00    | 50.373,00    | 100,0 | 3.725.112,00 | 3.704.644,95 | 99,5  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ               | 1.557.293,00 | 1.536.826,00 | 98,7  | 13.000,00    | 13.000,00    | 100,0 | 1.544.293,00 | 1.523.826,00 | 98,7  |
|       | DOTACJE                                                         | 1.658.712,00 | 1.658.712,00 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   | 1.658.712,00 | 1.658.712,00 | 100,0 |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                               | 119.000,00   | 117.500,00   | 98,7  | 11.000,00    | 11.000,00    | 100,0 | 108.000,00   | 106.500,00   | 98,6  |

|       |                                                                                                     |               |               |       |               |               |       |              |              |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                                | 1.299.401,00  | 1.239.160,381 | 95,4  | 6.000,00      | 6.000,00      | 100,0 | 1.293.401,00 | 1.233.160,38 | 95,3  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 1.299.401,00  | 1.239.160,38  | 95,4  | 6.000,00      | 6.000,00      | 100,0 | 1.293.401,00 | 1.233.160,38 | 95,3  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                      | 1.150.923,00  | 1.090.688,89  | 94,8  | 6.000,00      | 6.000,00      | 100,0 | 1.144.923,00 | 1.084.688,89 | 94,7  |
| 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                                                   | 738.701,00    | 724.155,87    | 98,0  | 71.135,00     | 70.970,53     | 99,8  | 667.566,00   | 653.185,34   | 97,8  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 738.701,00    | 724.155,87    | 98,0  | 71.135,00     | 70.970,53     | 99,8  | 667.566,00   | 653.185,34   | 97,8  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                      | 566.892,00    | 552.506,48    | 97,5  | 5.000,00      | 4.840,10      | 96,8  | 561.892,00   | 547.666,38   | 97,5  |
| 85410 | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE                                                                          | 495.722,00    | 490.060,51    | 98,9  | 7.000,00      | 7.000,00      | 100,0 | 488.722,00   | 483.060,51   | 98,8  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 495.722,00    | 490.060,51    | 98,9  | 7.000,00      | 7.000,00      | 100,0 | 488.722,00   | 483.060,51   | 98,8  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                      | 301.342,00    | 295.682,80    | 98,1  | 7.000,00      | 7.000,00      | 100,0 | 294.342,00   | 288.682,80   | 98,1  |
|       | DOTACJE                                                                                             | 112.728,00    | 112.728,00    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 112.728,00   | 112.728,00   | 100,0 |
| 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 240.312,00    | 226.814,78    | 94,4  | 160.312,00    | 159.041,78    | 99,2  | 80.000,00    | 67.773,00    | 84,7  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 240.312,00    | 226.814,78    | 94,4  | 160.312,00    | 159.041,78    | 99,2  | 80.000,00    | 67.773,00    | 84,7  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                      | 32.477,00     | 32.428,15     | 99,8  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 32.477,00    | 32.428,15    | 99,8  |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                        | 1.507.737,00  | 1.502.303,13  | 99,6  | 1.396.418,00  | 1.391.803,60  | 99,7  | 111.319,00   | 110.499,53   | 99,3  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 1.507.737,00  | 1.502.303,13  | 99,6  | 1.396.418,00  | 1.391.803,60  | 99,7  | 111.319,00   | 110.499,53   | 99,3  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                      | 16.251,00     | 16.251,00     | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 16.251,00    | 16.251,00    | 100,0 |
| 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE                                                                      | 43.926,00     | 34.285,00     | 78,1  | 2.000,00      | 2.000,00      | 100,0 | 41.926,00    | 32.285,00    | 77,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 43.926,00     | 34.285,00     | 78,1  | 2.000,00      | 2.000,00      | 100,0 | 41.926,00    | 32.285,00    | 77,0  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                      | 41.076,00     | 31.435,00     | 76,5  | 2.000,00      | 2.000,00      | 100,0 | 39.076,00    | 29.435,00    | 75,3  |
| 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                            | 16.727,00     | 16.493,30     | 98,6  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 16.727,00    | 16.493,30    | 98,6  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 16.727,00     | 16.493,30     | 98,6  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 16.727,00    | 16.493,30    | 98,6  |
| 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                               | 212.700,00    | 212.689,02    | 100,0 | 212.700,00    | 212.689,02    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 12.700,00     | 12.689,43     | 99,9  | 12.700,00     | 12.689,43     | 99,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: DOTACJE                                                                                      | 2.500,00      | 2.500,00      | 100,0 | 2.500,00      | 2.500,00      | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                   | 200.000,00    | 199.999,59    | 100,0 | 200.000,00    | 199.999,59    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                           | 15.043.834,23 | 14.570.156,08 | 96,9  | 15.043.834,23 | 14.570.156,08 | 96,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                   | 3.597.989,44  | 3.508.914,93  | 97,5  | 3.597.989,44  | 3.508.914,93  | 97,5  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 1.403.400,00  | 1.330.190,93  | 94,8  | 1.403.400,00  | 1.330.190,93  | 94,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                   | 2.194.589,44  | 2.178.724,00  | 99,3  | 2.194.589,44  | 2.178.724,00  | 99,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                 | 565.700,00    | 563.330,72    | 99,6  | 565.700,00    | 563.330,72    | 99,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 565.700,00    | 563.330,72    | 99,6  | 565.700,00    | 563.330,72    | 99,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: DOTACJE                                                                                      | 314.900,00    | 314.900,00    | 100,0 | 314.900,00    | 314.900,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                            | 1.738.000,00  | 1.686.516,76  | 97,0  | 1.738.000,00  | 1.686.516,76  | 97,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 1.738.000,00  | 1.686.516,76  | 97,0  | 1.738.000,00  | 1.686.516,76  | 97,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |

|       |                                                                       |              |              |       |              |              |       |              |              |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                               | 1.238.300,00 | 1.225.512,52 | 99,0  | 1.238.300,00 | 1.225.512,52 | 99,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 1.238.300,00 | 1.225.512,52 | 99,0  | 1.238.300,00 | 1.225.512,52 | 99,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                        | 18.200,00    | 12.734,56    | 70,0  | 18.200,00    | 12.734,56    | 70,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                               | 200.000,00   | 200.000,00   | 100,0 | 200.000,00   | 200.000,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 200.000,00   | 200.000,00   | 100,0 | 200.000,00   | 200.000,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: DOTACJE                                                        | 200.000,00   | 200.000,00   | 100,0 | 200.000,00   | 200.000,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                       | 5.373.364,79 | 5.216.517,07 | 97,1  | 5.373.364,79 | 5.216.517,07 | 97,1  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 4.942.000,00 | 4.785.155,63 | 96,8  | 4.942.000,00 | 4.785.155,63 | 96,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                     | 431.364,79   | 431.361,44   | 100,0 | 431.364,79   | 431.361,44   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 90020 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | 32.500,00    | 3.019,50     | 9,3   | 32.500,00    | 3.019,50     | 9,3   | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 32.500,00    | 3.019,50     | 9,3   | 32.500,00    | 3.019,50     | 9,3   | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                 | 2.297.980,00 | 2.166.344,58 | 94,3  | 2.297.980,00 | 2.166.344,58 | 94,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 409.380,00   | 287.834,59   | 70,3  | 409.380,00   | 287.834,59   | 70,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                     | 1.888.600,00 | 1.878.509,99 | 99,5  | 1.888.600,00 | 1.878.509,99 | 99,5  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                              | 5.668.500,00 | 5.657.558,27 | 99,8  | 2.936.100,00 | 2.925.158,27 | 99,6  | 2.732.400,00 | 2.732.400,00 | 100,0 |
| 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                  | 80.000,00    | 80.000,00    | 100,0 | 80.000,00    | 80.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 80.000,00    | 80.000,00    | 100,0 | 80.000,00    | 80.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: DOTACJE                                                        | 80.000,00    | 80.000,00    | 100,0 | 80.000,00    | 80.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 92106 | TEATRY                                                                | 40.000,00    | 40.000,00    | 100,0 | 40.000,00    | 40.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 40.000,00    | 40.000,00    | 100,0 | 40.000,00    | 40.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: DOTACJE                                                        | 40.000,00    | 40.000,00    | 100,0 | 40.000,00    | 40.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 92108 | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE                                | 2.154.000,00 | 2.154.000,00 | 100,0 | 293.000,00   | 293.000,00   | 100,0 | 1.861.000,00 | 1.861.000,00 | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 2.154.000,00 | 2.154.000,00 | 100,0 | 293.000,00   | 293.000,00   | 100,0 | 1.861.000,00 | 1.861.000,00 | 100,0 |
|       | w tym: DOTACJE                                                        | 2.154.000,00 | 2.154.000,00 | 100,0 | 293.000,00   | 293.000,00   | 100,0 | 1.861.000,00 | 1.861.000,00 | 100,0 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                             | 956.000,00   | 956.000,00   | 100,0 | 956.000,00   | 956.000,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 956.000,00   | 956.000,00   | 100,0 | 956.000,00   | 956.000,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: DOTACJE                                                        | 956.000,00   | 956.000,00   | 100,0 | 956.000,00   | 956.000,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH                                  | 203.000,00   | 203.000,00   | 100,0 | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,0 | 193.000,00   | 193.000,00   | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 203.000,00   | 203.000,00   | 100,0 | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,0 | 193.000,00   | 193.000,00   | 100,0 |
|       | w tym: DOTACJE                                                        | 203.000,00   | 203.000,00   | 100,0 | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,0 | 193.000,00   | 193.000,00   | 100,0 |
| 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI                                               | 48.000,00    | 48.000,00    | 100,0 | 48.000,00    | 48.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 48.000,00    | 48.000,00    | 100,0 | 48.000,00    | 48.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: DOTACJE                                                        | 48.000,00    | 48.000,00    | 100,0 | 48.000,00    | 48.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 92116 | BIBLIOTEKI                                                            | 1.778.400,00 | 1.778.400,00 | 100,0 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,0 | 678.400,00   | 678.400,00   | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 1.778.400,00 | 1.778.400,00 | 100,0 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,0 | 678.400,00   | 678.400,00   | 100,0 |
|       | w tym: DOTACJE                                                        | 1.778.400,00 | 1.778.400,00 | 100,0 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,0 | 678.400,00   | 678.400,00   | 100,0 |
| 92118 | MUZEA                                                                 | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,0 | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                       | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,0 | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: DOTACJE                                                        | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,0 | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |

|       |                                                                                               |               |               |       |               |               |       |              |              |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 92120 | OCHRONA ZABYTEKÓW   OPIEKA<br>NAD ZABYTEKAMI                                                  | 112.000,00    | 111.988,01    | 100,0 | 112.000,00    | 111.988,01    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 112.000,00    | 111.988,01    | 100,0 | 112.000,00    | 111.988,01    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA  <br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                             | 5.000,00      | 5.000,00      | 100,0 | 5.000,00      | 5.000,00      | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | DOTACJE                                                                                       | 45.000,00     | 45.000,00     | 100,0 | 45.000,00     | 45.000,00     | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 92122 | RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK  <br>MĘCZENSTWA                                                     | 25.000,00     | 22.572,37     | 90,3  | 25.000,00     | 22.572,37     | 90,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 25.000,00     | 22.572,37     | 90,3  | 25.000,00     | 22.572,37     | 90,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                         | 262.100,00    | 253.597,89    | 96,8  | 262.100,00    | 253.597,89    | 96,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 262.100,00    | 253.597,89    | 96,8  | 262.100,00    | 253.597,89    | 96,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA  <br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                             | 33.500,00     | 31.851,00     | 95,1  | 33.500,00     | 31.851,00     | 95,1  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 925   | OGRODY BOTANICZNE  <br>ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE<br>OBSZARY   OBIEKTY CHRONIONEJ<br>PRZYRODY | 2.000,00      | 2.000,00      | 100,0 | 2.000,00      | 2.000,00      | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 92503 | REZERWATY   POMNIKI PRZYRODY                                                                  | 2.000,00      | 2.000,00      | 100,0 | 2.000,00      | 2.000,00      | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 2.000,00      | 2.000,00      | 100,0 | 2.000,00      | 2.000,00      | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA   SPORT                                                                      | 3.589.040,00  | 3.576.641,61  | 99,7  | 3.372.040,00  | 3.359.641,61  | 99,6  | 217.000,00   | 217.000,00   | 100,0 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE                                                                              | 645.000,00    | 644.042,50    | 99,9  | 645.000,00    | 644.042,50    | 99,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 245.000,00    | 244.997,50    | 100,0 | 245.000,00    | 244.997,50    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: DOTACJE                                                                                | 135.000,00    | 135.000,00    | 100,0 | 135.000,00    | 135.000,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 400.000,00    | 399.045,00    | 99,8  | 400.000,00    | 399.045,00    | 99,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                  | 1.821.540,00  | 1.821.312,10  | 100,0 | 1.796.540,00  | 1.796.312,10  | 100,0 | 25.000,00    | 25.000,00    | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 1.735.040,00  | 1.734.923,27  | 100,0 | 1.710.040,00  | 1.709.923,27  | 100,0 | 25.000,00    | 25.000,00    | 100,0 |
|       | w tym: DOTACJE                                                                                | 1.434.602,00  | 1.434.602,00  | 100,0 | 1.409.602,00  | 1.409.602,00  | 100,0 | 25.000,00    | 25.000,00    | 100,0 |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 86.500,00     | 86.388,83     | 99,9  | 86.500,00     | 86.388,83     | 99,9  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ   SPORTU                                              | 940.000,00    | 938.000,00    | 99,8  | 748.000,00    | 746.000,00    | 99,7  | 192.000,00   | 192.000,00   | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 940.000,00    | 938.000,00    | 99,8  | 748.000,00    | 746.000,00    | 99,7  | 192.000,00   | 192.000,00   | 100,0 |
|       | w tym: DOTACJE                                                                                | 940.000,00    | 938.000,00    | 99,8  | 748.000,00    | 746.000,00    | 99,7  | 192.000,00   | 192.000,00   | 100,0 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                         | 182.500,00    | 173.287,01    | 95,0  | 182.500,00    | 173.287,01    | 95,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 182.500,00    | 173.287,01    | 95,0  | 182.500,00    | 173.287,01    | 95,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA  <br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                             | 6.500,00      | 3.400,00      | 52,3  | 6.500,00      | 3.400,00      | 52,3  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU<br>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                                           | 34.185.655,00 | 33.337.684,92 | 97,5  | 24.666.233,00 | 23.823.496,93 | 96,6  | 9.519.422,00 | 9.514.187,99 | 99,9  |
| 010   | ROLNICTWO   ŁOWIECTWO                                                                         | 21.775,00     | 19.299,33     | 88,6  | 21.775,00     | 19.299,33     | 88,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                         | 21.775,00     | 19.299,33     | 88,6  | 21.775,00     | 19.299,33     | 88,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 21.775,00     | 19.299,33     | 88,6  | 21.775,00     | 19.299,33     | 88,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                       | 306.826,00    | 306.743,16    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 306.826,00   | 306.743,16   | 100,0 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI  <br>NIERUCHOMOŚCIAMI                                                     | 306.826,00    | 306.743,16    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 306.826,00   | 306.743,16   | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 306.826,00    | 306.743,16    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 306.826,00   | 306.743,16   | 100,0 |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA  <br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                             | 935,00        | 933,92        | 99,9  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 935,00       | 933,92       | 99,9  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                          | 369.730,00    | 369.540,67    | 99,9  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 369.730,00   | 369.540,67   | 99,9  |

|       |                                                                                                                                                                         |              |              |       |            |            |       |              |              |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 71013 | PRACE GEODEZYJNE I<br>KARTOGRAFICZNE<br>(NIEINWESTYCYJNE)                                                                                                               | 102.000,00   | 102.000,00   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 102.000,00   | 102.000,00   | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                         | 102.000,00   | 102.000,00   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 102.000,00   | 102.000,00   | 100,0 |
| 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I<br>KARTOGRAFICZNE                                                                                                                              | 11.000,00    | 10.906,58    | 99,2  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 11.000,00    | 10.906,58    | 99,2  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                         | 11.000,00    | 10.906,58    | 99,2  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 11.000,00    | 10.906,58    | 99,2  |
| 71015 | NADZÓR BUDOWLANY                                                                                                                                                        | 256.730,00   | 256.634,09   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 256.730,00   | 256.634,09   | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                         | 249.730,00   | 249.644,10   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 249.730,00   | 249.644,10   | 100,0 |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                                                                                       | 224.393,00   | 224.347,74   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 224.393,00   | 224.347,74   | 100,0 |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                       | 7.000,00     | 6.989,99     | 99,9  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 7.000,00     | 6.989,99     | 99,9  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                 | 835.002,00   | 835.000,70   | 100,0 | 582.300,00 | 582.299,28 | 100,0 | 252.702,00   | 252.701,42   | 100,0 |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                      | 803.000,00   | 802.999,16   | 100,0 | 582.300,00 | 582.299,28 | 100,0 | 220.700,00   | 220.699,88   | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                         | 803.000,00   | 802.999,16   | 100,0 | 582.300,00 | 582.299,28 | 100,0 | 220.700,00   | 220.699,88   | 100,0 |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                                                                                       | 777.400,00   | 777.399,16   | 100,0 | 561.100,00 | 561.099,28 | 100,0 | 216.300,00   | 216.299,88   | 100,0 |
| 75045 | KOMISJE POBOROWE                                                                                                                                                        | 32.002,00    | 32.001,54    | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 32.002,00    | 32.001,54    | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                         | 32.002,00    | 32.001,54    | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 32.002,00    | 32.001,54    | 100,0 |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                                                                                       | 23.979,00    | 23.978,68    | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 23.979,00    | 23.978,68    | 100,0 |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA                                                                         | 270.414,00   | 165.921,20   | 61,4  | 270.414,00 | 165.921,20 | 61,4  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br>I OCHRONY PRAWA                                                                                             | 17.676,00    | 17.676,00    | 100,0 | 17.676,00  | 17.676,00  | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                         | 17.676,00    | 17.676,00    | 100,0 | 17.676,00  | 17.676,00  | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD<br>POWIATÓW I SEJMIKÓW<br>WOJEWÓDZTW, WYBORY<br>WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I<br>PREZYDENTÓW MIAST ORAZ<br>REFERENDA GMINNE, POWIATOWE<br>I WOJEWÓDZKIE | 252.738,00   | 148.245,20   | 58,7  | 252.738,00 | 148.245,20 | 58,7  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                         | 252.738,00   | 148.245,20   | 58,7  | 252.738,00 | 148.245,20 | 58,7  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                                                                                       | 67.976,00    | 42.714,76    | 62,8  | 67.976,00  | 42.714,76  | 62,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                                                                                  | 6.726.191,00 | 6.726.191,00 | 100,0 | 2.500,00   | 2.500,00   | 100,0 | 6.723.691,00 | 6.723.691,00 | 100,0 |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE<br>PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                         | 6.723.691,00 | 6.723.691,00 | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 6.723.691,00 | 6.723.691,00 | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                         | 6.023.691,00 | 6.023.691,00 | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 6.023.691,00 | 6.023.691,00 | 100,0 |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                                                                                       | 4.693.319,00 | 4.693.316,61 | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 4.693.319,00 | 4.693.316,61 | 100,0 |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                       | 700.000,00   | 700.000,00   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 700.000,00   | 700.000,00   | 100,0 |
| 75414 | OBRONA CYWILNA                                                                                                                                                          | 2.500,00     | 2.500,00     | 100,0 | 2.500,00   | 2.500,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                         | 2.500,00     | 2.500,00     | 100,0 | 2.500,00   | 2.500,00   | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                         | 1.695.783,00 | 1.690.824,25 | 99,7  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 1.695.783,00 | 1.690.824,25 | 99,7  |

|       |                                                                                                                                              |               |               |       |               |               |       |              |              |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                              | 1.695.783,00  | 1.690.824,25  | 99,7  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.695.783,00 | 1.690.824,25 | 99,7  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                              | 1.695.783,00  | 1.690.824,25  | 99,7  | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 1.695.783,00 | 1.690.824,25 | 99,7  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                              | 23.810.244,00 | 23.074.477,12 | 96,9  | 23.789.244,00 | 23.053.477,12 | 96,9  | 21.000,00    | 21.000,00    | 100,0 |
| 85203 | OSRODKI WSPARCIA                                                                                                                             | 602.800,00    | 602.656,96    | 100,0 | 581.800,00    | 581.656,96    | 100,0 | 21.000,00    | 21.000,00    | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                              | 602.800,00    | 602.656,96    | 100,0 | 581.800,00    | 581.656,96    | 100,0 | 21.000,00    | 21.000,00    | 100,0 |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                                                               | 384.780,00    | 384.758,54    | 100,0 | 379.884,00    | 379.862,54    | 100,0 | 4.896,00     | 4.896,00     | 100,0 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                  | 20.186.900,00 | 19.500.247,33 | 96,6  | 20.186.900,00 | 19.500.247,33 | 96,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                              | 20.186.900,00 | 19.500.247,33 | 96,6  | 20.186.900,00 | 19.500.247,33 | 96,6  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                                                               | 778.771,00    | 764.496,90    | 98,2  | 778.771,00    | 764.496,90    | 98,2  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 225.500,00    | 216.543,47    | 96,0  | 225.500,00    | 216.543,47    | 96,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                              | 225.500,00    | 216.543,47    | 96,0  | 225.500,00    | 216.543,47    | 96,0  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                 | 2.182.000,00  | 2.163.545,36  | 99,2  | 2.182.000,00  | 2.163.545,36  | 99,2  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                              | 2.182.000,00  | 2.163.545,36  | 99,2  | 2.182.000,00  | 2.163.545,36  | 99,2  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                        | 435.900,00    | 435.900,00    | 100,0 | 435.900,00    | 435.900,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                              | 435.900,00    | 435.900,00    | 100,0 | 435.900,00    | 435.900,00    | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 85278 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH                                                                                                            | 177.144,00    | 155.584,00    | 87,8  | 177.144,00    | 155.584,00    | 87,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                              | 177.144,00    | 155.584,00    | 87,8  | 177.144,00    | 155.584,00    | 87,8  | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                             | 149.690,00    | 149.687,49    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 149.690,00   | 149.687,49   | 100,0 |
| 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZECANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                                              | 149.690,00    | 149.687,49    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 149.690,00   | 149.687,49   | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                              | 149.690,00    | 149.687,49    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 149.690,00   | 149.687,49   | 100,0 |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                                                               | 133.174,00    | 133.173,99    | 100,0 | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 133.174,00   | 133.173,99   | 100,0 |
|       | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                                                                | 416.170,00    | 200.670,00    | 48,2  | 88.750,00     | 88.750,00     | 100,0 | 327.420,00   | 111.920,00   | 34,2  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                         | 215.500,00    | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 215.500,00   | 0,00         | 0,0   |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                                                | 215.500,00    | 0,00          | 0,0   | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 215.500,00   | 0,00         | 0,0   |

|       |                                                                                                              |              |              |       |           |           |       |              |              |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|-------|
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                            | 215.500,00   | 0,00         | 0,0   | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 215.500,00   | 0,00         | 0,0   |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                      | 13.820,00    | 13.820,00    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 13.820,00    | 13.820,00    | 100,0 |
| 75045 | KOMISJE POBOROWE                                                                                             | 13.820,00    | 13.820,00    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 13.820,00    | 13.820,00    | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                              | 13.820,00    | 13.820,00    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 13.820,00    | 13.820,00    | 100,0 |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                         | 70.000,00    | 70.000,00    | 100,0 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 70.000,00    | 70.000,00    | 100,0 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                              | 70.000,00    | 70.000,00    | 100,0 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                            | 5.000,00     | 5.000,00     | 100,0 | 5.000,00  | 5.000,00  | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                              | 18.750,00    | 18.750,00    | 100,0 | 18.750,00 | 18.750,00 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 18.750,00    | 18.750,00    | 100,0 | 18.750,00 | 18.750,00 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                              | 18.750,00    | 18.750,00    | 100,0 | 18.750,00 | 18.750,00 | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                            | 4.956,00     | 4.956,40     | 100,0 | 4.956,00  | 4.956,40  | 100,0 | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                                                             | 98.100,00    | 98.100,00    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 98.100,00    | 98.100,00    | 100,0 |
| 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE<br>FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I<br>MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE<br>SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 98.100,00    | 98.100,00    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 98.100,00    | 98.100,00    | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                              | 98.100,00    | 98.100,00    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 98.100,00    | 98.100,00    | 100,0 |
|       | ZADANIA REALIZOWANE NA<br>PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z<br>JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO                  | 1.917.260,20 | 1.853.139,53 | 96,7  | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 1.917.260,20 | 1.853.139,53 | 96,7  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                      | 95.090,00    | 90.056,25    | 94,7  | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 95.090,00    | 90.056,25    | 94,7  |
| 75020 | STAROSTWA POWIATOWE                                                                                          | 95.090,00    | 90.056,25    | 94,7  | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 95.090,00    | 90.056,25    | 94,7  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                              | 95.090,00    | 90.056,25    | 94,7  | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 95.090,00    | 90.056,25    | 94,7  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                            | 6.600,00     | 5.680,83     | 86,1  | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 6.600,00     | 5.680,83     | 86,1  |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                        | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,0 |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE<br>PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                              | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,0 |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                            | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,0 |
| 803   | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                                                                           | 94.200,00    | 94.200,00    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 94.200,00    | 94.200,00    | 100,0 |
| 80309 | POMOC MATERIALNA DLA<br>STUDENTÓW I DOKTORANTÓW                                                              | 94.200,00    | 94.200,00    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 94.200,00    | 94.200,00    | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                              | 94.200,00    | 94.200,00    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 94.200,00    | 94.200,00    | 100,0 |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                              | 227.985,00   | 227.983,89   | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 227.985,00   | 227.983,89   | 100,0 |
| 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-<br>WYCHOWAWCZE                                                                          | 170.937,00   | 170.936,19   | 100,0 | 0,00      | 6,00      | 0,0   | 170.937,00   | 170.936,19   | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                              | 170.937,00   | 170.936,19   | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 170.937,00   | 170.936,19   | 100,0 |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I<br>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                                                            | 170.750,00   | 170.750,00   | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 170.750,00   | 170.750,00   | 100,0 |
| 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                            | 57.048,00    | 57.047,70    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 57.048,00    | 57.047,70    | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                              | 57.048,00    | 57.047,70    | 100,0 | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 57.048,00    | 57.047,70    | 100,0 |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                          | 785.519,00   | 782.949,28   | 99,7  | 0,00      | 0,00      | 0,0   | 785.519,00   | 782.949,28   | 99,7  |

|       |                                                                      |                |                |       |                |                |      |               |               |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|-------|
| 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                      | 98.800,00      | 98.799,32      | 100,0 | 0,00           | 0,00           | 0,0  | 98.800,00     | 98.799,32     | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 98.800,00      | 98.799,32      | 100,0 | 0,00           | 0,00           | 0,0  | 98.800,00     | 98.799,32     | 100,0 |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                       | 88.772,00      | 88.772,00      | 100,0 | 0,00           | 0,00           | 0,0  | 88.772,00     | 88.772,00     | 100,0 |
| 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                               | 686.719,00     | 684.149,96     | 99,6  | 0,00           | 0,00           | 0,0  | 686.719,00    | 684.149,96    | 99,6  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 686.719,00     | 684.149,96     | 99,6  | 0,00           | 0,00           | 0,0  | 686.719,00    | 684.149,96    | 99,6  |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                       | 531.924,00     | 530.825,35     | 99,8  | 0,00           | 0,00           | 0,0  | 531.924,00    | 530.825,35    | 99,8  |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                        | 699.466,20     | 642.950,11     | 91,9  | 0,00           | 0,00           | 0,0  | 699.466,20    | 642.950,11    | 91,9  |
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 230.000,00     | 230.000,00     | 100,0 | 0,00           | 0,00           | 0,0  | 230.000,00    | 230.000,00    | 100,0 |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 230.000,00     | 230.000,00     | 100,0 | 0,00           | 0,00           | 0,0  | 230.000,00    | 230.000,00    | 100,0 |
|       | w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ                       | 230.000,00     | 230.000,00     | 100,0 | 0,00           | 0,00           | 0,0  | 230.000,00    | 230.000,00    | 100,0 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                         | 469.466,20     | 412.950,11     | 88,0  | 0,00           | 0,00           | 0,0  | 469.466,20    | 412.950,11    | 88,0  |
|       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 469.466,20     | 412.950,11     | 88,0  | 0,00           | 0,00           | 0,0  | 469.466,20    | 412.950,11    | 88,0  |
|       | WYDATKI OGÓŁEM                                                       | 304.531.757,51 | 300.122.238,99 | 98,6  | 204.919.360,59 | 202.118.198,95 | 98,6 | 99.612.396,92 | 98.004.040,04 | 98,4  |

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU  
(w zł, gr)

| Lp.    | Klasyfikacja Budżetowa |        | Wyszczególnienie                          | Kwota dotacji ogółem |              |       | Kwota dotacji miasto |              |       | Kwota dotacji powiat |           |       |
|--------|------------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|----------------------|--------------|-------|----------------------|-----------|-------|
|        | Dz.                    | Rozdz. |                                           | Plan po zmianach     | Wykonanie    | %     | Plan po zmianach     | Wykonanie    | %     | Plan po zmianach     | Wykonanie | %     |
| 1      | 2                      | 3      | 4                                         | 5                    | 6            | 7     | 8                    | 9            | 10    | 11                   | 12        | 13    |
| 1.     | 700                    | 70001  | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych      | 551.499              | 551.499,00   | 100,0 | 551.499              | 551.499,00   | 100,0 | 0                    | 0,00      | x     |
| 2.     | 926                    | 92604  | Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji | 1.434.602            | 1.434.602,00 | 100,0 | 1.409.602            | 1.409.602,00 | 100,0 | 25.000               | 25.000,00 | 100,0 |
| Ogółem |                        |        |                                           | 1.986.101            | 1.986.101,00 | 100,0 | 1.961.101            | 1.961.101,00 | 100,0 | 25.000               | 25.000,00 | 100,0 |

Zakres dotacji:

ad. 1 – Na pokrycie kosztów:

- remontów związanych z lokalami mieszkalnymi,
- utrzymania Schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9,

ad. 2 – Dofinansowanie kosztów utrzymania:

- krytej pływalni,
- hal sportowych,
- boisk sportowych,
- hali widowiskowo-sportowej.

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2006 ROKU  
(w zł, gr)

| Lp.                      | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie                            | Kwota dotacji ogółem |              |       | Kwota dotacji miasto |              |       | Kwota dotacji powiat |              |       |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|----------------------|--------------|-------|----------------------|--------------|-------|
|                          | Dział/Rozdz.           |                                             | Plan po zmianach     | Wykonanie    | %     | Plan po zmianach     | Wykonanie    | %     | Plan po zmianach     | Wykonanie    | %     |
| 1                        | 2                      | 3                                           | 4                    | 5            | 6     | 7                    | 8            | 9     | 10                   | 11           | 12    |
| 1.                       | 921<br>92108           | Filharmonia Kaliska                         | 2.154.000            | 2.154.000,00 | 100,0 | 293.000              | 293.000,00   | 100,0 | 1.861.000            | 1.861.000,00 | 100,0 |
| 2.                       | 921<br>92109           | Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” | 200.000              | 200.000,00   | 100,0 | 200.000              | 200.000,00   | 100,0 | 0                    | 0,00         | x     |
| 3.                       | 921<br>92109           | Miejski Ośrodek Kultury                     | 756.000              | 756.000,00   | 100,0 | 756.000              | 756.000,00   | 100,0 | 0                    | 0,00         | x     |
| 4.                       | 921<br>92110           | Biuro Wystaw Artystycznych                  | 203.000              | 203.000,00   | 100,0 | 10.000               | 10.000,00    | 100,0 | 193.000              | 193.000,00   | 100,0 |
| 5.                       | 921<br>92116           | Miejska Biblioteka Publiczna                | 1.778.400            | 1.778.400,00 | 100,0 | 1.100.000            | 1.100.000,00 | 100,0 | 678.400              | 678.400,00   | 100,0 |
| RAZEM Instytucje kultury |                        |                                             | 5.091.400            | 5.091.400,00 | 100,0 | 2.359.000            | 2.359.000,00 | 100,0 | 2.732.400            | 2.732.400,00 | 100,0 |

Tabela nr 5

## REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM NIEPUBLICZNYM O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH I OŚRODKOM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM ORAZ PUBLICZNYM I NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOŁOM PROWADZONYM PRZEZ INNE NIŻ MIASTO OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE W 2006 ROKU (w zł, gr)

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie                                                          | Średnioroczna liczba uczniów | Kwota dotacji ogółem |            |       | MIASTO           |            |       | POWIAT           |           |    |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|-------|------------------|------------|-------|------------------|-----------|----|
|     | Dział/Rozdział         |                                                                           |                              | Plan po zmianach     | Wykonanie  | %     | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     | Plan po zmianach | Wykonanie | %  |
| 1   | 2                      | 3                                                                         | 4                            | 5                    | 6          | 7     | 8                | 9          | 10    | 11               | 12        | 13 |
| 1.  | 801/80 101             | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1            | 202,92                       | 594.150              | 594.150,00 | 100,0 | 594.150          | 594.150,00 | 100,0 | 0                | 0,00      | x  |
| 2.  | 801/80 104             | Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1        | 126,93                       | 622.973              | 622.973,00 | 100,0 | 622.973          | 622.973,00 | 100,0 | 0                | 0,00      | x  |
| 3.  | 801/80 104             | Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu ul. Kordeckiego 3a   | 39,75                        | 209.251              | 209.251,00 | 100,0 | 209.251          | 209.251,00 | 100,0 | 0                | 0,00      | x  |
| 4.  | 801/80 104             | Niepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej w Kaliszu ul. Ostrowska 62   | 141,92                       | 615.292              | 615.292,00 | 100,0 | 615.292          | 615.292,00 | 100,0 | 0                | 0,00      | x  |
| 5.  | 801/80 104             | Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwa Trzynastka" w Kaliszu ul. Krótka 9   | 129,8                        | 562.746              | 562.746,00 | 100,0 | 562.746          | 562.746,00 | 100,0 | 0                | 0,00      | x  |
| 6.  | 801/80 104             | Przedszkole Niepubliczne "Bursztynowy Zamek" w Kaliszu ul. Park Miejski 1 | 174,37                       | 755.978              | 755.978,00 | 100,0 | 755.978          | 755.978,00 | 100,0 | 0                | 0,00      | x  |

|     |           |                                                                                                                                   |       |         |            |       |         |            |       |         |           |       |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|-----------|-------|
| 7.  | 801/80110 | Gimnazjum Sióstr<br>Nazaretanek w Kaliszu ul.<br>Harcerska 1                                                                      | 85,58 | 250.578 | 250.578,00 | 100,0 | 250.578 | 250.578,00 | 100,0 | 0       | 0,00      | x     |
| 8.  | 801/80110 | Niepubliczne Gimnazjum<br>Kaliskiego Stowarzyszenia<br>Oświatowego<br>"EDUKATOR" w Kaliszu ul.<br>Mickiewicza 11                  | 24,59 | 72.234  | 71.990,00  | 99,7  | 72.234  | 71.990,00  | 99,7  | 0       | 0,00      | x     |
| 9.  | 801/80120 | L.O. im. J. Bosko w<br>Kaliszu ul. Łódzka 10                                                                                      | 15,75 | 46.116  | 46.116,00  | 100,0 | 0       | 0,00       | x     | 46.116  | 46.116,00 | 100,0 |
| 10. | 801/80120 | L.O. Sióstr Nazaretanek w<br>Kaliszu ul. Harcerska 1                                                                              | 70,50 | 206.424 | 206.424,00 | 100,0 | 0       | 0,00       | x     | 206.424 | 206.424   | 100,0 |
| 11. | 801/80120 | Liceum Ogólnokształcące<br>"Żak" w Kaliszu ul. Nowy<br>Rynek 7                                                                    | 12,67 | 13.297  | 12.920,00  | 97,2  | 0       | 0,00       | x     | 13.297  | 12.920    | 97,2  |
| 12. | 801/80120 | Prywatne Liceum<br>Ogólnokształcące dla<br>Dorosłych w Kaliszu ul.<br>Długosza 14                                                 | 63,00 | 64.260  | 64.260,00  | 100,0 | 0       | 0,00       | x     | 64.260  | 64.260    | 100,0 |
| 13. | 801/80120 | Prywatne Uzupełniające<br>Liceum Ogólnokształcące<br>dla Dorosłych w Kaliszu<br>ul. Długosza 14                                   | 98,17 | 100.130 | 100.130,00 | 100,0 | 0       | 0,00       | x     | 100.130 | 100.130   | 100,0 |
| 14. | 801/80120 | Liceum Ogólnokształcące<br>dla Dorosłych Zakładu<br>Doskonalenia<br>Zawodowego w Kaliszu ul.<br>Skalmierzycka 2A                  | 92,58 | 94.605  | 94.435,00  | 99,8  | 0       | 0,00       | x     | 94.605  | 94.435    | 99,8  |
| 15. | 801/80120 | Liceum Ogólnokształcące<br>dla Dorosłych<br>Uzupełniające Zakładu<br>Doskonalenia<br>Zawodowego w Kaliszu ul.<br>Skalmierzycka 2A | 34,65 | 35.445  | 35.360,00  | 99,8  | 0       | 0,00       | x     | 35.445  | 35.360    | 99,8  |
| 16. | 801/80130 | Policealna Szkoła<br>Ekonomiczna Zakładu<br>Doskonalenia<br>Zawodowego w Kaliszu ul.<br>Skalmierzycka 2 A                         | 35,50 | 36.210  | 36.210,00  | 100,0 | 0       | 0,00       | x     | 36.210  | 36.210    | 100,0 |
| 17. | 801/80130 | Policealne Studium<br>Kosmetyczne dla<br>Młodzieży w Kaliszu Al.<br>Wolności 12                                                   | 40,58 | 59.414  | 59.414,00  | 100,0 | 0       | 0,00       | x     | 59.414  | 59.414    | 100,0 |
| 18. | 801/80130 | Policealne Studium<br>Kosmetyczne dla<br>Dorosłych w Kaliszu Al.<br>Wolności 12                                                   | 57,92 | 59.075  | 59.075,00  | 100,0 | 0       | 0,00       | x     | 59.075  | 59.075    | 100,0 |
| 19. | 801/80130 | Policealne Studium<br>Fryzjerskie dla Młodzieży<br>Al. Wolności 12                                                                | 25,08 | 36.722  | 36.722,00  | 100,0 | 0       | 0,00       | x     | 36.722  | 36.722    | 100,0 |

|     |             |                                                                                                           |        |         |            |       |   |      |   |         |         |       |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------|---|------|---|---------|---------|-------|
| 20. | 80 1/80 130 | Policealne Studium Fryzjerskie dla Dorosłych Al. Wolności 12                                              | 25,33  | 25.840  | 25.840,00  | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 25.840  | 25.840  | 100,0 |
| 21. | 80 1/80 130 | Policealne Studium Masażu dla Młodzieży Al. Wolności 12                                                   | 18,08  | 36.234  | 36.234,00  | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 36.234  | 36.234  | 100,0 |
| 22. | 80 1/80 130 | Policealne Studium Farmaceutyczne w Kaliszu Al. Wolności 12                                               | 30,67  | 71.248  | 71.248,00  | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 71.248  | 71.248  | 100,0 |
| 23. | 80 1/80 130 | Policealne Studium Zawodowe "Alfa" w Kaliszu ul. Ciasna 16 Technik Usług Pocztowych i Telekomunikacyjnych | 5,17   | 4.846   | 4.846,00   | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 4.846   | 4.846   | 100,0 |
| 24. | 80 1/80 130 | Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów w Kaliszu ul. Szkolna 5                                          | 51,42  | 52.445  | 52.445,00  | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 52.445  | 52.445  | 100,0 |
| 25. | 80 1/80 130 | Szkoła Informatyki i Internetu w Kaliszu ul. Szkolna 5                                                    | 73,25  | 74.715  | 74.715,00  | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 74.715  | 74.715  | 100,0 |
| 26. | 80 1/80 130 | Studium Edukacji Społecznej w Kaliszu ul. Szkolna 5                                                       | 57,42  | 58.565  | 58.565,00  | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 58.565  | 58.565  | 100,0 |
| 27. | 80 1/80 130 | Szkoła Europejska "Euro College" w Kaliszu ul. Szkolna 5                                                  | 48,00  | 48.960  | 48.960,00  | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 48.960  | 48.960  | 100,0 |
| 28. | 80 1/80 130 | Policealna Szkoła Turystyki w Kaliszu ul. Szkolna 5                                                       | 29,83  | 30.430  | 30.430,00  | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 30.430  | 30.430  | 100,0 |
| 29. | 80 1/80 130 | Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "OCHIKARA" w Kaliszu ul. Fryderyka Chopina 23          | 129,25 | 132.345 | 131.835,00 | 99,6  | 0 | 0,00 | x | 132.345 | 131.835 | 99,6  |
| 30. | 80 1/80 130 | Policealne Studium Turystyki "Żak" w Kaliszu ul. Fryderyka Chopina 26                                     | 12,17  | 12.410  | 12.410,00  | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 12.410  | 12.410  | 100,0 |
| 31. | 80 1/80 130 | Policealne Studium BHP "Żak" w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7                                                   | 34,50  | 35.190  | 35.190,00  | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 35.190  | 35.190  | 100,0 |
| 32. | 80 1/80 130 | Policealne Studium Administracji "Żak" w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7                                         | 18,33  | 18.700  | 18.700,00  | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 18.700  | 18.700  | 100,0 |
| 33. | 85 4/85 403 | Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu ul. Poznańska 26               | 50,00  | 878.400 | 878 400,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 878.400 | 878.400 | 100,0 |
| 34. | 85 4/85 403 | Ośrodek Wychowawczy im. Św. Alojzego Orione w Kaliszu ul. Kościuszki 24                                   | 44,42  | 780.312 | 780 312,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | x | 780.312 | 780.312 | 100,0 |

|       |           |                                                                                          |       |           |              |       |           |              |       |           |              |       |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|
| 35.   | 854/85410 | Internat Liceum<br>Ogólnokształcącego Sióstr<br>Nazaretanek w Kaliszu ul.<br>Harcerska 1 | 25,67 | 112.728   | 112 728,00   | 100,0 | 0         | 0,00         | x     | 112.728   | 112.728      | 100,0 |
| Razem |           |                                                                                          |       | 6.808.268 | 6.806.882,00 | 100,0 | 3.683.202 | 3.682.958,00 | 100,0 | 3.125.066 | 3.123.924,00 | 100,0 |

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA  
ZYSKU W 2006 ROKU  
(w zł, gr)

| Lp. | Klasyfikacja<br>budżetowa | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Kwota dotacji ogółem |              |       | Kwota dotacji miasto |              |       | Kwota dotacji powiat |           |       |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|----------------------|--------------|-------|----------------------|-----------|-------|
|     | Dział/Rozdział            |                                                                                                                                    | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie    | %     | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie    | %     | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie | %     |
| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                  | 4                    | 5            | 6     | 7                    | 8            | 9     | 10                   | 11        | 12    |
| 1.  | 150/15011                 | Zadania w zakresie działalności<br>wspomagającej rozwój<br>gospodarczy, w tym rozwój<br>przedsiębiorczości                         | 30.000               | 30.000,00    | 100,0 | 30.000               | 30.000,00    | 100,0 | 0                    | 0,00      | x     |
| 2.  | 150/15011                 | Zadania w zakresie działań na rzecz<br>integracji europejskiej oraz<br>rozwijania kontaktów i współpracy<br>między społeczeństwami | 50.000               | 50.000,00    | 100,0 | 50.000               | 50.000,00    | 100,0 | 0                    | 0,00      | x     |
| 3.  | 754/75412                 | Zadania w zakresie bezpieczeństwa<br>publicznego i ochrony<br>przeciwpożarowej                                                     | 49.150               | 49.150       | 100,0 | 49.150               | 49.150       | 100,0 | 0                    | 0,00      | x     |
| 4.  | 851/85154                 | Zadania w zakresie wypoczynku<br>dzieci i młodzieży Zadania w<br>zakresie przeciwdziałania<br>patologiom społecznym                | 590.400              | 590.179,41   | 100,0 | 590.400              | 590.179,41   | 100,0 | 0                    | 0,00      | x     |
| 5.  | 852/85226                 | Zadania w zakresie pomocy<br>społecznej, w tym pomocy osobom<br>w trudnej sytuacji życiowej oraz<br>wyrównywanie szans tych osób   | 48.322               | 48.322,00    | 100,0 | 0                    | 0,00         | x     | 48.322               | 48.322,00 | 100,0 |
| 6.  | 852/85228                 | Zadania w zakresie pomocy<br>społecznej, w tym pomocy osobom<br>w trudnej sytuacji życiowej                                        | 1.500.000            | 1.417.198,50 | 94,5  | 1.500.000            | 1.417.198,50 | 94,5  | 0                    | 0,00      | x     |
| 7.  | 853/85311                 | Zadania w zakresie działania na<br>rzecz osób niepełnosprawnych                                                                    | 32.500               | 32.500,00    | 100,0 | 0                    | 0,00         | x     | 32.500               | 32.500,00 | 100,0 |
| 8.  | 853/85395                 | Zadania w zakresie pomocy<br>społecznej, w tym pomocy<br>rodzinom i osobom w trudnej<br>sytuacji życiowej                          | 345.130              | 345.130,00   | 100,0 | 345.130              | 345.130,00   | 100,0 | 0                    | 0,00      | x     |
| 9.  | 854/85495                 | Zadania w zakresie wypoczynku<br>dzieci i młodzieży                                                                                | 2.500                | 2.500,00     | 100,0 | 2.500                | 2.500,00     | 100,0 | 0                    | 0,00      | x     |
| 10. | 921/92105                 | Zadania w zakresie kultury, sztuki,<br>ochrony dóbr kultury i tradycji                                                             | 80.000               | 80.000,00    | 100,0 | 80.000               | 80.000,00    | 100,0 | 0                    | 0,00      | x     |

|       |           |                                                                                                                                    |           |              |       |           |              |       |         |            |       |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|---------|------------|-------|
| 11.   | 926/92601 | Zadania w zakresie utrzymania oraz remontów obiektów sportowych będących w posiadaniu lub użyczeniu stowarzyszeń kultury fizycznej | 135.000   | 135.000,00   | 100,0 | 135.000   | 135.000,00   | 100,0 | 0       | 0,00       | x     |
| 12.   | 926/92605 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu                                                                      | 940.000   | 938.000,00   | 99,8  | 748.000   | 746.000,00   | 99,7  | 192.000 | 192.000,00 | 100,0 |
| RAZEM |           |                                                                                                                                    | 3.803.002 | 3.717.979,91 | 97,9  | 3.530.180 | 3.445.157,91 | 97,6  | 272.822 | 272.822,00 | 100,0 |

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE DLA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW W 2006 ROKU  
(w zł, gr)

| Lp.    | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Kwota dotacji ogółem |           |       | Kwota dotacji miasto |           |       | Kwota dotacji powiat |           |    |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|----|
|        | Dział/Rozdział         |                                                                                                                                        | Plan po zmianach     | Wykonanie | %     | Plan po zmianach     | Wykonanie | %     | Plan po zmianach     | Wykonanie | %  |
| 1      | 2                      | 3                                                                                                                                      | 4                    | 5         | 6     | 7                    | 8         | 9     | 10                   | 11        | 12 |
| 1.     | 921/92120              | Zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków | 45.000               | 45.000,00 | 100,0 | 45.000               | 45.000,00 | 100,0 | 0                    | 0         | x  |
| OGÓŁEM |                        |                                                                                                                                        | 45.000               | 45.000,00 | 100,0 | 45.000               | 45.000,00 | 100,0 | 0                    | 0         | x  |

Tabela nr 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2006r.

| Lp. | NAZWA ZADANIA                                                                        | PLAN 2006r. (po zmianach) |               |                                   |               | WYKONANIE 2006 r. |               |                                   |               | % (7:3) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|
|     |                                                                                      | OGÓŁEM                    | w tym         |                                   |               | OGÓŁEM            | w tym         |                                   |               |         |
|     |                                                                                      |                           | MIASTO        |                                   | POWIAT        |                   | MIASTO        |                                   | POWIAT        |         |
|     |                                                                                      |                           | inwestycje    | dotacje udziały<br>dofinansowania |               |                   | inwestycje    | dotacje udziały<br>dofinansowania |               |         |
| 1   | 2                                                                                    | 3                         | 4             | 5                                 | 6             | 7                 | 8             | 9                                 | 10            | 11      |
|     | OGÓŁEM                                                                               | 61.021.246,08             | 40.107.628,38 | 1.325.000,00                      | 19.588.617,70 | 60.399.145,57     | 39.788.552,52 | 1.287.346,43                      | 19.323.246,62 | 99,0    |
|     | DZIAŁ 400 -<br>Wytwarzanie i<br>zaopatrywanie w<br>energię elektryczną gaz i<br>wodę | 1.480.000,00              | 1.480.000,00  | 0,00                              | 0,00          | 1.479.464,19      | 1.479.464,19  | 0,00                              | 0,00          | 100,0   |
|     | Rozdział 40001 -<br>Dostarczanie ciepła                                              | 1.480.000,00              | 1.480.000,00  | 0,00                              | 0,00          | 1.479.464,19      | 1.479.464,19  | 0,00                              | 0,00          | 100,0   |

|   |                                                                                                                                                         |               |              |      |               |               |              |      |               |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-------|
| 1 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej                             | 333.500,00    | 333.500,00   |      |               | 333.159,45    | 333.159,45   |      |               | 99,9  |
| 2 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta                                                       | 1.146.500,00  | 1.146.500,00 |      |               | 1.146.304,74  | 1.146.304,74 |      |               | 100,0 |
|   | DZIAŁ 600 Transport i łączność                                                                                                                          | 18.325.851,58 | 6.678.319,00 | 0,00 | 11.647.532,58 | 17.992.343,79 | 6.595.815,44 | 0,00 | 11.396.528,35 | 98,2  |
|   | Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                          | 12.336.832,58 | 689.300,00   | 0,00 | 11.647.532,58 | 12.084.916,88 | 688.388,53   | 0,00 | 11.396.528,35 | 98,0  |
| 3 | Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej                                             | 50.000,00     |              |      | 50.000,00     | 49.999,50     |              |      | 49.999,50     | 100,0 |
| 4 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej                                                                             | 2.500.000,00  |              |      | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  |              |      | 2.500.000,00  | 100,0 |
| 5 | Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego                                                          | 4.485.982,58  | 245.000,00   |      | 4.240.982,58  | 4.456.244,12  | 245.000,00   |      | 4.211.244,12  | 99,3  |
| 6 | Budowa Trasy Bursztynowej II etap                                                                                                                       | 2.000.000,00  |              |      | 2.000.000,00  | 1.999.998,94  |              |      | 1.999.998,94  | 100,0 |
| 7 | Budowa ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych                                                       | 156.000,00    |              |      | 156.000,00    | 156.000,00    |              |      | 156.000,00    | 100,0 |
| 8 | Modernizacja ul. Torowej z oświetleniem                                                                                                                 | 544.017,00    | 14.000,00    |      | 530.017,00    | 544.016,17    | 13.999,17    |      | 530.017,00    | 100,0 |
| 9 | Modernizacja nawierzchni ul. Legionów na odcinku Staszica-Górnośląska oraz ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Legionów wraz ze skrzyżowaniem | 531.750,00    | 160.800,00   |      | 370.950,00    | 531.750,00    | 160.800,00   |      | 370.950,00    | 100,0 |

|    |                                                                                                                                                         |              |              |      |            |              |              |      |            |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------------|-------|
| 10 | Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej                                                               | 60.000,00    | .            |      | 60.000,00  | 59.999,45    |              |      | 59.999,45  | 100,0 |
| 11 | Budowa mostu na Swędni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta                                                                 | 296.412,00   | .            |      | 296.412,00 | 296.412,00   |              |      | 296.412,00 | 100,0 |
| 12 | Modernizacja ul. Babina na odcinku od Nowego Rynku do ul. Wodnej                                                                                        | 566.950,00   | 44.000,00    |      | 522.950,00 | 566.942,39   | 44.000,00    |      | 522.942,39 | 100,0 |
| 13 | Wzmocnienie nawierzchni jezdni (ulica Serbinowska - Al. Wojska Polskiego                                                                                | 250.000,00   |              |      | 250.000,00 | 244.259,74   |              |      | 244.259,74 | 97,7  |
| 14 | Wykonanie dalszej części chodnika w ul. Starożytnej                                                                                                     | 106.535,00   |              |      | 106.535,00 | 106.534,92   |              |      | 106.534,92 | 100,0 |
| 15 | Modernizacja chodnika po jednej stronie ul. Gómośląskiej                                                                                                | 115.421,00   |              |      | 115.421,00 | 115.420,05   |              |      | 115.420,05 | 100,0 |
| 16 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego od kładki dla pieszych do ul. Wyspiańskiego                                                    | 121.547,00   | 10.000,00    |      | 111.547,00 | 120.635,64   | 9.089,36     |      | 111.546,28 | 99,3  |
| 17 | Budowa chodnika na ul. Godebskiego                                                                                                                      | 89.118,00    |              |      | 89.118,00  | 89.117,96    |              |      | 89.117,96  | 100,0 |
| 18 | Zakup systemu komputerowego do ewidencji dróg i obiektów mostowych                                                                                      | 32.100,00    |              |      | 32.100,00  | 32.086,00    |              |      | 32.086,00  | 100,0 |
| 19 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Więziennej do ul. Sportowej ca 800 m                                            | 119.000,00   | 59.500,00    |      | 59.500,00  | 59.500,00    | 59.500,00    |      |            | 50,0  |
| 20 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego na odc. skrzyżowania z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania z ul. Serbinowską ca 1.200 m | 312.000,00   | 156.000,00   |      | 156.000,00 | 156.000,00   | 156.000,00   |      |            | 50,0  |
|    | Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne                                                                                                                 | 5.989.019,00 | 5.989.019,00 | 0,00 | 0,00       | 5.907.426,91 | 5.907.426,91 | 0,00 | 0,00       | 98,6  |

|    |                                                                                                                                    |            |            |  |  |            |            |  |  |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|------------|------------|--|--|-------|
| 21 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta                                                      | 50.000,00  | 50.000,00  |  |  | 35.796,38  | 35.796,38  |  |  | 71,6  |
| 22 | Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami, odwodnieniem i oświetleniem                                                | 592.866,00 | 592.866,00 |  |  | 592.859,91 | 592.859,91 |  |  | 100,0 |
| 23 | Budowa chodnika na ul. Romańskiej                                                                                                  | 69.081,00  | 69.081,00  |  |  | 69.080,90  | 69.080,90  |  |  | 100,0 |
| 24 | Modernizacja i budowa ciągu drogowego ul. Saperskiej                                                                               | 422.733,00 | 422.733,00 |  |  | 422.433,87 | 422.433,87 |  |  | 99,9  |
| 25 | Wykonanie nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem, chodnikiem i ścieżką rowerową                                          | 11.707,00  | 11.707,00  |  |  | 11.706,70  | 11.706,70  |  |  | 100,0 |
| 26 | Budowa ul. Jaśminowej                                                                                                              | 145.718,00 | 145.718,00 |  |  | 145.717,68 | 145.717,68 |  |  | 100,0 |
| 27 | Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami                                                        | 564.000,00 | 564.000,00 |  |  | 564.000,00 | 564.000,00 |  |  | 100,0 |
| 28 | Przebudowa chodnika w ul. Dobrzeckiej - strona parzysta                                                                            | 127.967,00 | 127.967,00 |  |  | 127.966,58 | 127.966,58 |  |  | 100,0 |
| 29 | Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu Gimnazjum) i budowa ul. M. Skłodowskiej-Curie - (do Al. Wojska Polskiego)   | 603.247,00 | 603.247,00 |  |  | 603.246,66 | 603.246,66 |  |  | 100,0 |
| 30 | Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin" | 887.044,00 | 887.044,00 |  |  | 887.004,24 | 887.004,24 |  |  | 100,0 |
| 31 | Modernizacja ul. Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem                                                                    | 927.143,00 | 927.143,00 |  |  | 927.142,39 | 927.142,39 |  |  | 100,0 |
| 32 | Dokończenie budowy II części ul. Zielonej                                                                                          | 274.312,00 | 274.312,00 |  |  | 274.309,49 | 274.309,49 |  |  | 100,0 |
| 33 | Wykonanie ciągu pieszo - jezdni w ul. Chełmskiej                                                                                   | 27.546,00  | 27.546,00  |  |  | 27.546,00  | 27.546,00  |  |  | 100,0 |

|    |                                                                                                                                     |              |              |            |      |              |              |            |      |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------------|------|-------|
| 34 | Utwardzenie drogi przez ułożenie płyt betonowych w ul. Owsianej                                                                     | 67.646,00    | 67.646,00    |            |      | 67.645,78    | 67.645,78    |            |      | 100,0 |
| 35 | Wykonanie nawierzchni al. Walecznych                                                                                                | 179.452,00   | 179.452,00   |            |      | 179.450,32   | 179.450,32   |            |      | 100,0 |
| 36 | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Rajsków, Winiary, Rypinek                            | 380.600,00   | 380.600,00   |            |      | 313.585,96   | 313.585,96   |            |      | 82,4  |
| 37 | Modernizacja ul. Zakopiańskiej na osiedlu Zagorzynek                                                                                | 375.893,00   | 375.893,00   |            |      | 375.871,87   | 375.871,87   |            |      | 100,0 |
| 38 | Dokończenie budowy ul. Koralowej                                                                                                    | 94.612,00    | 94.612,00    |            |      | 94.612,00    | 94.612,00    |            |      | 100,0 |
| 39 | Budowa chodnika na ul. Tatrzańskiej                                                                                                 | 29.938,00    | 29.938,00    |            |      | 29.937,85    | 29.937,85    |            |      | 100,0 |
| 40 | Naprawa chodnika po prawej stronie ul. Bogumiła i Barbary                                                                           | 52.172,00    | 52.172,00    |            |      | 52.171,17    | 52.171,17    |            |      | 100,0 |
| 41 | Utwardzenie nawierzchni gruntowej znajdującej się pomiędzy Al. Wojska Polskiego a pawilonami handlowymi na wysokości ul. Mazurskiej | 75.342,00    | 75.342,00    |            |      | 75.341,16    | 75.341,16    |            |      | 100,0 |
| 42 | Budowa ulic na osiedlu Prastare-Antyczne                                                                                            | 30.000,00    | 30.000,00    |            |      | 30.000,00    | 30.000,00    |            |      | 100,0 |
|    | DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                 | 3.503.000,00 | 2.953.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 3.389.965,63 | 2.839.965,63 | 550.000,00 | 0,00 | 96,8  |
|    | Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                             | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 |            | 0,00 | 1.189.966,57 | 1.189.966,57 |            | 0,00 | 91,3  |
| 43 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.                 | 955.000,00   | 955.000,00   |            |      | 842.398,57   | 842.398,57   |            |      | 88,2  |
| 44 | Nabycie nieruchomości gruntowych na osiedlach Asnyka, Widok, Kaliniec                                                               | 348.000,00   | 348.000,00   |            |      | 347.568,00   | 347.568,00   |            |      | 99,9  |

|    |                                                                                                                         |              |              |            |          |              |              |            |          |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|-------|
|    | Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego                                                                    | 550.000,00   | 0,00         | 550.000,00 | 0,00     | 550.000,00   | 0,00         | 550.000,00 | 0,00     | 100,0 |
| 45 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                              | 550.000,00   |              | 550.000,00 |          | 550.000,00   |              | 550.000,00 |          | 100,0 |
|    | Rozdział 70095 - Pozostała działalność                                                                                  | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00       | 0,00     | 1.649.999,06 | 1.649.999,06 | 0,00       | 0,00     | 100,0 |
| 46 | Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań                                                 | 1.470.576,00 | 1.470.576,00 |            |          | 1.470.575,99 | 1.470.575,99 |            |          | 100,0 |
| 47 | Adaptacja budynku po MDK przy Wale Piastowskim 3 na pomieszczenia zastępcze dla osób poszkodowanych w pożarze kamienicy | 179.424,00   | 179.424,00   |            |          | 179.423,07   | 179.423,07   |            |          | 100,0 |
|    | DZIAŁ 710 - Działalność usługowa                                                                                        | 7.000,00     | 0,00         | 0,00       | 7.000,00 | 6.989,99     | 0,00         | 0,00       | 6.989,99 | 99,9  |
|    | Rozdział 71015 Nadzór budowlany                                                                                         | 7.000,00     | 0,00         | 0,00       | 7.000,00 | 6.989,99     | 0,00         | 0,00       | 6.989,99 | 99,9  |
| 48 | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                             | 7.000,00     |              | 0,00       | 7.000,00 | 6.989,99     |              | 0,00       | 6.989,99 | 99,9  |
|    | DZIAŁ 750 - Administracja publiczna                                                                                     | 2.287.651,00 | 2.287.651,00 | 0,00       | 0,00     | 2.277.290,51 | 2.277.290,51 | 0,00       | 0,00     | 99,5  |
|    | Rozdział 75022 - Rady gminy miast i miast na prawach powiatu                                                            | 8.000,00     | 8.000,00     |            |          | 8.000,00     | 8.000,00     |            |          | 100,0 |
| 49 | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                             | 8.000,00     | 8.000,00     |            |          | 8.000,00     | 8.000,00     |            |          | 100,0 |
|    | Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                         | 2.279.651,00 | 2.279.651,00 | 0,00       | 0,00     | 2.269.290,51 | 2.269.290,51 | 0,00       | 0,00     | 99,5  |
| 50 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego                                                                                        | 272.900,00   | 272.900,00   |            |          | 268.713,23   | 268.713,23   |            |          | 98,5  |
| 51 | Zakup modułów systemu zarządzania miastem OTAGO                                                                         | 100.000,00   | 100.000,00   |            |          | 93.826,70    | 93.826,70    |            |          | 93,8  |
| 52 | Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych           | 1.906.751,00 | 1.906.751,00 |            |          | 1.906.750,58 | 1.906.750,58 |            |          | 100,0 |

|    |                                                                                                                       |               |               |            |              |               |               |           |              |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------|
|    | DZIAŁ 754<br>Bezpieczeństwo<br>publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                 | 1.802.303,15  | 479.738,15    | 130.000,00 | 1.192.565,00 | 1.763.106,71  | 478.093,71    | 92.448,00 | 1.192.565,00 | 97,8  |
|    | Rozdział 75405 Komendy<br>powiatowe Policji                                                                           | 130.000,00    | 0,00          | 130.000,00 | 0,00         | 92.448,00     | 0,00          | 92.448,00 | 0,00         | 71,1  |
| 53 | Dofinansowanie zakupu<br>dwóch samochodów dla<br>Komendy Miejskiej<br>Policji w Kaliszu                               | 100.000,00    |               | 100.000,00 |              | 92.448,00     |               | 92.448,00 |              | 92,4  |
| 54 | Dofinansowanie<br>modernizacji<br>sanitariatów w budynku<br>Komendy Miejskiej<br>Policji w Kaliszu przy ul.<br>Jasnej | 30.000,00     |               | 30.000,00  |              | 0,00          |               | 0,00      |              | 0,0   |
|    | Rozdział 75411 Komendy<br>powiatowe Państwowej<br>Straży Pożarnej                                                     | 1.530.983,15  | 338.418,15    | 0,00       | 1.192.565,00 | 1.530.983,15  | 338.418,15    | 0,00      | 1.192.565,00 | 100,0 |
| 55 | Rozbudowa strażnicy<br>Komendy Miejskiej<br>Państwowej Straży<br>Pożarnej                                             | 1.028.466,15  | 188.466,15    |            | 840.000,00   | 1.028.466,15  | 188.466,15    |           | 840.000,00   | 100,0 |
| 56 | Zakup ciężkiego<br>samochodu gaśniczego                                                                               | 149.952,00    | 149.952,00    |            |              | 149.952,00    | 149.952,00    |           |              | 100,0 |
| 57 | Zakup lekkiego<br>samochodu ratownictwa<br>drogowego                                                                  | 352.565,00    |               |            | 352.565,00   | 352.565,00    |               |           | 352.565,00   | 100,0 |
|    | Rozdział 75416 Straż<br>Miejska                                                                                       | 82.820,00     | 82.820,00     | 0,00       | 0,00         | 82.819,20     | 82.819,20     | 0,00      | 0,00         |       |
| 58 | Zakup samochodu<br>osobowego dla Straży<br>Miejskiej Kalisza                                                          | 77.818,00     | 77.818,00     |            |              | 77.817,20     | 77.817,20     |           |              | 100,0 |
| 59 | Zakup kserokopiarki                                                                                                   | 5.002,00      | 5.002,00      |            |              | 5.002,00      | 5.002,00      |           |              | 100,0 |
|    | Rozdział 75495 Pozostała<br>działalność                                                                               | 58.500,00     | 58.500,00     | 0,00       | 0,00         | 56.856,36     | 56.856,36     | 0,00      | 0,00         | 97,2  |
| 60 | Rozbudowa monitoringu<br>wizyjnego                                                                                    | 20.000,00     | 20.000,00     |            |              | 20.000,00     | 20.000,00     |           |              | 100,0 |
| 61 | Rozbudowa Centralnego<br>Systemu Alarmowego<br>Miasta                                                                 | 26.500,00     | 26.500,00     |            |              | 24.856,36     | 24.856,36     |           |              | 93,8  |
| 62 | Zakup sprzętu do<br>rejestracji rozmów<br>telefonicznych i rozmów<br>łączności radiowej                               | 12.000,00     | 12.000,00     |            |              | 12.000,00     | 12.000,00     |           |              | 100,0 |
|    | DZIAŁ 801 - Oświata i<br>wychowanie                                                                                   | 27.571.182,12 | 21.153.935,00 | 0,00       | 6.417.247,12 | 27.476.064,21 | 21.070.021,23 | 0,00      | 6.406.042,98 | 99,7  |
|    | Rozdział 80101 - Szkoły<br>podstawowe                                                                                 | 7.163.298,00  | 6.929.184,00  | 0,00       | 234.114,00   | 7.149.377,99  | 6.915.263,99  | 0,00      | 234.114,00   | 99,8  |

|    |                                                                                  |               |               |      |              |               |               |      |              |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|------|--------------|-------|
| 63 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych | 7.113.298,00  | 6.879.184,00  |      | 234.114,00   | 7.112.533,99  | 6.878.419,99  |      | 234.114,00   | 100,0 |
| 64 | Platforma schodowa dla niepełnosprawnych                                         | 50.000,00     | 50.000,00     |      |              | 36.844,00     | 36.844,00     |      |              | 73,7  |
|    | Rozdział 80 102 Szkoły podstawowe specjalne                                      | 174.198,00    | 9.500,00      | 0,00 | 164.698,00   | 174.195,63    | 9.500,00      | 0,00 | 164.695,63   | 100,0 |
| 65 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                               | 95.000,00     | 9.500,00      |      | 85.500,00    | 95.000,00     | 9.500,00      |      | 85.500,00    | 100,0 |
| 66 | Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych            | 79.198,00     |               |      | 79.198,00    | 79.195,63     |               |      | 79.195,63    | 100,0 |
|    | Rozdział 80 104 Przedszkola                                                      | 5.927,00      | 5.927,00      | 0,00 |              | 5.926,76      | 5.926,76      | 0,00 | 0,00         | 100,0 |
| 67 | Zakup zmywarki do naczyń                                                         | 5.927,00      | 5.927,00      | .    |              | 5.926,76      | 5.926,76      |      |              | 100,0 |
|    | Rozdział 80 110 - Gimnazja                                                       | 14.087.284,00 | 13.900.446,00 | 0,00 | 186.838,00   | 14.017.315,66 | 13.830.477,66 | 0,00 | 186.838,00   | 99,5  |
| 68 | Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec                                              | 12.437.672,00 | 12.437.672,00 |      |              | 12.435.413,90 | 12.435.413,90 |      |              | 100,0 |
| 69 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach            | 1.491.622,00  | 1.304.784,00  |      | 186.838,00   | 1.491.621,76  | 1.304.783,76  |      | 186.838,00   | 100,0 |
| 70 | Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1 ul. Tuwima 4                               | 90.280,00     | 90.280,00     |      |              | 90.280,00     | 90.280,00     |      |              | 100,0 |
| 71 | Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1 w Kaliszu                                  | 67.710,00     | 67.710,00     |      |              | 0,00          |               |      |              | 0,0   |
|    | Rozdział 80 120 - Licea                                                          | 2.117.496,00  | 0,00          | 0,00 | 2.117.496,00 | 2.112.605,02  | 0,00          | 0,00 | 2.112.605,02 | 99,8  |
| 72 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach               | 2.117.496,00  |               |      | 2.117.496,00 | 2.112.605,02  |               |      | 2.112.605,02 | 99,8  |
|    | Rozdział 80 130 - Szkoły zawodowe                                                | 3.682.617,00  | 0,00          | 0,00 | 3.682.617,00 | 3.678.644,63  | 0,00          | 0,00 | 3.678.644,63 | 99,9  |
| 73 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych   | 3.682.617,00  |               |      | 3.682.617,00 | 3.678.644,63  |               |      | 3.678.644,63 | 99,9  |
|    | Rozdział 80 134 Szkoły zawodowe specjalne                                        | 31.484,12     | 0,00          | 0,00 | 31.484,12    | 29.145,70     | 0,00          | 0,00 | 29.145,70    | 92,6  |
| 74 | Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych            | 31.484,12     |               |      | 31.484,12    | 29.145,70     |               |      | 29.145,70    | 92,6  |

|    |                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|    | Rozdział 80195 - Pozostała działalność                                                                               | 308.878,00 | 308.878,00 | 0,00       | 0,00       | 308.852,82 | 308.852,82 | 0,00       | 0,00       | 100,0 |
| 75 | Zakup programu służącego do naliczania dotacji dla szkół niepublicznych                                              | 5.978,00   | 5.978,00   |            |            | 5.978,00   | 5.978,00   |            |            | 100,0 |
| 76 | Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych                                         | 248.000,00 | 248.000,00 |            |            | 247.974,82 | 247.974,82 |            |            | 100,0 |
| 77 | Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO            | 54.900,00  | 54.900,00  |            |            | 54.900,00  | 54.900,00  |            |            | 100,0 |
|    | DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia                                                                                          | 461.886,00 | 36.886,00  | 425.000,00 | 0,00       | 461.885,63 | 36.885,63  | 425.000,00 | 0,00       | 100,0 |
|    | Rozdział 85111 Szpitale ogólne                                                                                       | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00 | 0,00       | 100,0 |
| 78 | Pomoc dla Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej                                          | 400.000,00 |            | 400.000,00 |            | 400.000,00 | .          | 400.000,00 | .          | 100,0 |
|    | Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                      | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 100,0 |
| 79 | Pomoc dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokółowie na zakupy wyposażenia pracowni terapii zajęciowej | 25.000,00  |            | 25.000,00  |            | 25.000,00  |            | 25.000,00  |            | 100,0 |
|    | Rozdział 85195 - Pozostała działalność                                                                               | 36.886,00  | 36.886,00  | 0,00       | 0,00       | 36.885,63  | 36.885,63  | 0,00       | 0,00       | 100,0 |
| 80 | Zakupy sprzętu medycznego i doposażenie dla Hospicjum Stacjonarnego w Rozdzałach                                     | 36.886,00  | 36.886,00  |            |            | 36.885,63  | 36.885,63  |            |            | 100,0 |
|    | DZIAŁ 852 Pomoc społeczna                                                                                            | 182.318,00 | 46.045,00  | 0,00       | 136.273,00 | 182.158,53 | 45.885,76  | 0,00       | 136.272,77 | 99,9  |
|    | Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                | 145.373,00 | 9.100,00   | 0,00       | 136.273,00 | 145.213,53 | 8.940,76   | 0,00       | 136.272,77 | 99,9  |
| 81 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej                                                | 136.273,00 |            |            | 136.273,00 | 136.272,77 |            |            | 136.272,77 | 100,0 |

|    |                                                                                  |              |              |            |            |              |              |            |            |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|
| 82 | Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania                                  | 9.100,00     | 9.100,00     |            |            | 8.940,76     | 8.940,76     |            |            | 98,3  |
|    | Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                         | 36.945,00    | 36.945,00    | 0,00       | 0,00       | 36.945,00    | 36.945,00    | 0,00       | 0,00       | 100,0 |
|    | Zakup sprzętu komputerowego                                                      | 36.945,00    | 36.945,00    |            |            | 36.945,00    | 36.945,00    |            |            | 100,0 |
|    | DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                       | 80.000,00    | 0,00         | 0,00       | 80.000,00  | 78.347,53    | 0,00         | 0,00       | 78.347,53  | 97,9  |
|    | Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy                                            | 80.000,00    | 0,00         | 0,00       | 80.000,00  | 78.347,53    | 0,00         | 0,00       | 78.347,53  | 97,9  |
| 84 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PUP przy ul. Staszica 47a              | 80.000,00    |              |            | 80.000,00  | 78.347,53    |              |            | 78.347,53  | 97,9  |
|    | DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 319.000,00   | 211.000,00   | 0,00       | 108.000,00 | 317.499,59   | 210.999,59   | 0,00       | 106.500,00 | 99,5  |
|    | Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                             | 119.000,00   | 11.000,00    | 0,00       | 108.000,00 | 117.500,00   | 11.000,00    | 0,00       | 106.500,00 | 98,7  |
| 85 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                               | 110.000,00   | 11.000,00    |            | 99.000,00  | 110.000,00   | 11.000,00    |            | 99.000,00  | 100,0 |
| 86 | Wypożyczenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych           | 9.000,00     |              |            | 9.000,00   | 7.500,00     |              |            | 7.500,00   | 83,3  |
|    | Rozdział 85495 Pozostała działalność                                             | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 199.999,59   | 199.999,59   | 0,00       | 0,00       | 100,0 |
| 87 | Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu    | 200.000,00   | 200.000,00   |            |            | 199.999,59   | 199.999,59   |            |            | 100,0 |
|    | DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              | 4.514.554,23 | 4.374.554,23 | 140.000,00 | 0,00       | 4.488.595,43 | 4.348.595,43 | 140.000,00 | 0,00       | 99,4  |
|    | Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                               | 2.194.589,44 | 2.194.589,44 | 0,00       | 0,00       | 2.178.724,00 | 2.178.724,00 | 0,00       | 0,00       | 99,3  |
| 88 | Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu                               | 2.194.589,44 | 2.194.589,44 |            |            | 2.178.724,00 | 2.178.724,00 |            |            | 99,3  |
|    | Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg                                 | 431.364,79   | 291.364,79   | 140.000,00 | 0,00       | 431.361,44   | 291.361,44   | 140.000,00 | 0,00       | 100,0 |
| 89 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach | 291.364,79   | 291.364,79   |            |            | 291.361,44   | 291.361,44   |            |            | 100,0 |

|    |                                                                                                                                                     |              |              |            |      |              |              |            |      |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------------|------|-------|
| 90 | Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładów do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. | 140.000,00   |              | 140.000,00 |      | 140.000,00   |              | 140.000,00 |      | 100,0 |
|    | Rozdział 90095 - Pozostała działalność                                                                                                              | 1.888.600,00 | 1.888.600,00 | 0,00       | 0,00 | 1.878.509,99 | 1.878.509,99 | 0,00       | 0,00 | 99,5  |
| 91 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych                                                                                | 409.600,00   | 409.600,00   |            |      | 409.599,14   | 409.599,14   |            |      | 100,0 |
| 92 | Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu                                                                                               | 10.000,00    | 10.000,00    |            |      | 0,00         | 0,00         |            |      | 0,0   |
| 93 | Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulistawice                   | 298.500,00   | 298.500,00   |            |      | 298.412,00   | 298.412,00   |            |      | 100,0 |
| 94 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych                                                                 | 756.500,00   | 756.500,00   |            |      | 756.499,35   | 756.499,35   |            |      | 100,0 |
| 95 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej                              | 414.000,00   | 414.000,00   |            |      | 413.999,50   | 413.999,50   |            |      | 100,0 |
|    | DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                                                  | 486.500,00   | 406.500,00   | 80.000,00  | 0,00 | 485.433,83   | 405.535,40   | 79.898,43  | 0,00 | 99,8  |
|    | Rozdział 92601 - Obiekty sportowe                                                                                                                   | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00       | 0,00 | 399.045,00   | 399.045,00   | 0,00       | 0,00 | 99,8  |
| 96 | Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29                                               | 400.000,00   | 400.000,00   |            |      | 399.045,00   | 399.045,00   |            |      | 99,8  |
|    | Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej                                                                                                       | 86.500,00    | 6.500,00     | 80.000,00  | 0,00 | 86.388,83    | 6.490,40     | 79.898,43  | 0,00 | 99,9  |
| 97 | Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego - (dot. OSRiR)                                                                            | 80.000,00    |              | 80.000,00  |      | 79.898,43    |              | 79.898,43  |      | 99,9  |

|    |                                                                                                                     |          |          |          |          |          |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 98 | Zakup namiotu z wyposażeniem dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na potrzeby imprez rekreacyjno-sportowych | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.490,40 | 6.490,40 | 99,9 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|

Tabela nr 9

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2006  
ROKU  
(w zł, gr)

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                             | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1     | 2      | 3                                                            | 4                | 5         | 6       |
| 600   |        | Transport i łączność                                         | 9.300            | 9.240,43  | 99,4    |
|       | 60016  | Drogi publiczne, gminne- wydatki bieżące                     | 9.300            | 9.240,43  | 99,4    |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           | 800              | 789,13    | 98,6    |
|       | 75495  | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące                   | 800              | 789,13    | 98,6    |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             | 3.100            | 3.095,22  | 99,8    |
|       | 85395  | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące                   | 3.100            | 3.095,22  | 99,8    |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                | 12.700           | 12.689,43 | 99,9    |
|       | 85495  | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące<br>w tym:         | 12.700           | 12.689,43 | 99,9    |
|       |        | dotacje                                                      | 2.500            | 2.500,00  | 100,0   |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    | 18.800           | 7.650,99  | 40,7    |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach<br>- wydatki bieżące | 5.500            | 4.650,99  | 84,6    |
|       | 90095  | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące                   | 13.300           | 3.000,00  | 22,6    |
|       |        | - wydatki majątkowe                                          | 3.700            | 3.000,00  | 81,1    |
|       |        |                                                              | 9.600            | *         | x       |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     | 23.100           | 22.759,17 | 98,5    |
|       | 92195  | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące                   | 23.100           | 22.759,17 | 98,5    |
| 926   |        | Kultura fizyczna i sport                                     | 12.400           | 11.523,24 | 92,9    |
|       | 92695  | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące                   | 12.400           | 11.523,24 | 92,9    |
| RAZEM |        |                                                              | 80.200           | 67.747,61 | 84,5    |

\* Wykonanie wydatków majątkowych ujęte w tabeli nr 8 –  
Wykonanie planu wydatków majątkowych Kalisza Miasta  
na Prawach powiatu w 2006 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2006 ROKU  
(w zł, gr)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1     | 2        | 3                                                                                               | 4                | 5         | 6       |
|       |          | ŚRÓDMIEŚCIE I                                                                                   | 3.500            | 2.773,33  | 79,2    |
| 900   | 90004    | Zieleni osiedlowa, parki, skwery i balkony                                                      | 200              | 0,00      | x       |
| 921   | 92195    | Organizacja imprez kulturalnych                                                                 | 1.500            | 1.479,96  | 98,7    |
| 926   | 92695    | Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych                                      | 1.800            | 1.293,37  | 71,9    |
|       |          | ŚRÓDMIEŚCIE II                                                                                  | 3.500            | 3.497,42  | 99,9    |
| 854   | 85495    | Współpraca ze szkołami                                                                          | 1.000            | 1.000,00  | 100,0   |
| 921   | 92195    | Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży                                          | 1.000            | 1.000,00  | 100,0   |
| 926   | 92695    | Dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej                                             | 1.500            | 1.497,42  | 99,8    |
|       |          | PISKORZEWIE                                                                                     | 3.500            | 3.455,91  | 98,7    |
| 921   | 92195    | Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży                                          | 2.000            | 1.958,50  | 97,9    |
| 926   | 92695    | Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo- rekreacyjnych                                       | 1.500            | 1.497,41  | 99,8    |
|       |          | ROGATKA                                                                                         | 1.600            | 1.592,12  | 99,5    |
| 853   | 85395    | Zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia | 1.000            | 997,01    | 99,7    |
| 921   | 92195    | Organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży                                        | 600              | 595,11    | 99,2    |
|       |          | RYPINEK                                                                                         | 2.700            | 2.699,99  | 100,0   |

|     |       |                                                                                                                                         |       |          |       |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|
| 854 | 85495 | Współpraca ze szkołą                                                                                                                    | 2.200 | 2.199,99 | 100,0 |
| 926 | 92695 | Organizowanie festynu sportowo-rekreacyjnego przy<br>współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Zawodzia<br>ZAGORZYNEK                      | 500   | 500,00   | 100,0 |
|     |       |                                                                                                                                         | 2.500 | 2.498,56 | 99,9  |
| 853 | 85395 | Dożywianie dzieci z rodzin ubogich                                                                                                      | 1.300 | 1.300,00 | 58,2  |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych                                                                                                         | 1.200 | 1.198,56 | 99,9  |
|     |       | WINIARY                                                                                                                                 | 1.900 | 1.898,83 | 99,9  |
| 854 | 85495 | Współpraca ze szkołą                                                                                                                    | 1.000 | 1.000,00 | 100,0 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych                                                                                                         | 900   | 898,83   | 99,9  |
|     |       | PIWONICE                                                                                                                                | 3.500 | 3.012,33 | 86,1  |
| 854 | 85495 | Współpraca ze szkołą                                                                                                                    | 500   | 497,09   | 99,4  |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych                                                                                                         | 2.500 | 2.354,76 | 94,2  |
| 926 | 92695 | Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej                                                                                       | 500   | 160,48   | 32,1  |
|     |       | MAJKÓW                                                                                                                                  | 3.400 | 3.356,05 | 98,7  |
| 854 | 85495 | Współpraca ze szkołą                                                                                                                    | 700   | 700,00   | 100,0 |
| 900 | 90004 | Zieleń osiedlowa, parki, skwery i balkony – konkurs<br>„Czyste, schludne osiedle”                                                       | 900   | 859,99   | 95,6  |
| 921 | 92195 | Organizowanie imprez kulturalnych                                                                                                       | 900   | 896,76   | 99,6  |
| 926 | 92695 | Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej                                                                                       | 900   | 899,30   | 99,9  |
|     |       | RAJSKÓW                                                                                                                                 | 2.100 | 2.100,00 | 100,0 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni na terenie osiedla                                                                                                   | 2.100 | 2.100,00 | 100,0 |
|     |       | TYNIEC                                                                                                                                  | 2.200 | 2.151,13 | 97,8  |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży                                                                                  | 1.100 | 1.052,00 | 95,6  |
| 926 | 92695 | Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo –<br>rekreacyjnych                                                                           | 1.100 | 1.099,13 | 99,9  |
|     |       | OGRODY                                                                                                                                  | 3.100 | 3.094,77 | 99,8  |
| 921 | 92195 | Współudział w zorganizowaniu okolicznościowych imprez<br>kulturalnych dla dzieci i młodzieży                                            | 2.000 | 1.997,29 | 99,9  |
| 926 | 92695 | Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży                                                                                    | 1.100 | 1.097,48 | 99,8  |
|     |       | KORCZAK                                                                                                                                 | 2.500 | 2.475,70 | 99,0  |
| 853 | 85395 | Zorganizowanie spotkań dla osób samotnych, ubogich                                                                                      | 300   | 298,21   | 99,4  |
| 854 | 85495 | Współpraca ze szkołą podstawową                                                                                                         | 700   | 695,99   | 99,4  |
| 900 | 90004 | Zieleń osiedlowa, parki, skwery, balkony                                                                                                | 400   | 391,00   | 97,8  |
| 921 | 92195 | Organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych                                                                                       | 1.100 | 1.090,50 | 99,1  |
|     |       | CHMIELNIK                                                                                                                               | 3.100 | 3.095,73 | 99,9  |
| 854 | 85495 | Dotacje na zadania publiczne w zakresie dofinansowania<br>wypoczynku letniego (kolonii) dla dzieci z rodzin<br>patologicznych i ubogich | 2.500 | 2.500,00 | 100,0 |
| 900 | 90004 | Zieleń osiedlowa                                                                                                                        | 300   | 300,00   | 100,0 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży                                                                                  | 300   | 295,73   | 98,6  |
|     |       | DOBRO                                                                                                                                   | 2.500 | 2.498,16 | 99,9  |
| 854 | 85495 | Współpraca z placówkami oświatowymi                                                                                                     | 1.500 | 1.498,16 | 99,9  |
| 900 | 90004 | Zieleń osiedlowa                                                                                                                        | 1.000 | 1.000,00 | 100,0 |
|     |       | SZCZYPIORNO                                                                                                                             | 2.200 | 2.184,18 | 99,3  |
| 854 | 85495 | Współpraca ze szkołą podstawową                                                                                                         | 1.000 | 1.000,00 | 100   |
| 926 | 92695 | Współudział w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych                                                                                 | 1.200 | 1.184,18 | 98,7  |
|     |       | CZASZKI                                                                                                                                 | 2.300 | 2.282,73 | 77,5  |
| 853 | 85395 | Zorganizowanie okolicznościowych spotkań dla osób<br>samotnych i ubogich                                                                | 500   | 500,00   | 100,0 |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży                                                                                  | 1.800 | 1.782,73 | 99,0  |
|     |       | ASNYKA                                                                                                                                  | 2.800 | 2.779,43 | 99,3  |
| 754 | 75495 | Kontynuacja akcji „Mój Dzielnicowy” w ramach programu<br>„Bezpieczne miasto”                                                            | 800   | 789,13   | 98,6  |
| 921 | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży                                                                                  | 500   | 495,00   | 99,0  |
| 926 | 92695 | Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych                                                                                           | 1.500 | 1.495,30 | 99,7  |
|     |       | OSIEDLE XXV-Lecia                                                                                                                       | 1.300 | 0,00     | x     |
| 900 | 90004 | Uporządkowanie terenów zielonych                                                                                                        | 600   | 0,00     | x     |
| 900 | 90095 | Doposażenie, naprawa, modernizacja urządzeń na placu<br>zabaw                                                                           | 700   | 0,00     | x     |
|     |       | WIDOK                                                                                                                                   | 1.400 | 1.398,85 | 99,9  |
| 921 | 92195 | Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie<br>osiedla                                                                      | 600   | 599,68   | 99,9  |
| 926 | 92695 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych                                                                                               | 800   | 799,17   | 99,9  |
|     |       | KALINIEC                                                                                                                                | 1.100 | 1.077,69 | 98,0  |
| 921 | 92195 | Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży na<br>terenie osiedla – doposażenie świetlicy osiedlowej                               | 1.100 | 1.077,69 | 98,0  |
|     |       | DOBRZEC „P”                                                                                                                             | 1.500 | 1.500    | 100,0 |

|       |       |                                                                      |        |           |       |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 900   | 90095 | Doposażenie placu zabaw – Pól Marsowych                              | 1.500  | 1.500     | 100,0 |
|       |       | DOBRZEC „W”                                                          | 1.500  | 1.500     | 100,0 |
| 900   | 90095 | Doposażenie placu zabaw – Pól Marsowych                              | 1.500  | 1.500     | 100,0 |
|       |       | Sołectwo DOBRZEC                                                     | 14.700 | 5.086,67  | 34,6  |
| 600   | 60016 | Drogi publiczne i gminne - poprawa stanu dróg na terenie sołectwa    | 3.100  | 3.095,75  | 99,9  |
| 900   | 90095 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | 9.600  | *         | x     |
| 921   | 92195 | Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalnych              | 2.000  | 1.990,95  | 99,5  |
|       |       | Sołectwo SULISŁAWICE                                                 | 7.600  | 7.542,72  | 99,2  |
| 600   | 60016 | Drogi publiczne i gminne - poprawa stanu dróg na terenie sołectwa    | 4.000  | 3.949,40  | 98,7  |
| 854   | 85495 | Współpraca ze szkołami                                               | 1.600  | 1.598,20  | 99,9  |
| 921   | 92195 | Organizacja imprez kulturalnych                                      | 2.000  | 1.995,12  | 99,8  |
|       |       | Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE                                         | 2.200  | 2.195,28  | 99,8  |
| 600   | 60016 | Drogi publiczne i gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic           | 2.200  | 2.195,28  | 99,8  |
| RAZEM |       |                                                                      | 80.200 | 67.747,61 | 84,5  |

\* Wykonanie wydatków majątkowych ujęte w tabeli nr 8 –  
Wykonanie planu wydatków majątkowych Kalisza Miasta  
na Prawach powiatu w 2006 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU  
(na podstawie sprawozdań Rb-30)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA  
ROZDZIAŁ 70001 - ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  
(w zł, gr)

|                                                           | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|
| I. Stan środków obrotowych na początek roku               | 294.953,00       | 332.967,97    | x     |
| II. Przychody                                             | 34.878.044,00    | 34.340.458,01 | 98,5  |
| w tym:                                                    |                  |               |       |
| przychody własne                                          | 34.276.545,00    | 33.717.199,92 | 98,4  |
| dotacje z budżetu miasta                                  | 551.499,00       | 529.834,25    | 96,1  |
| inne zwiększenia                                          | 50.000,00        | 93.423,84     | 186,9 |
| III. Wydatki                                              | 34.878.044,00    | 34.438.448,26 | 98,7  |
| w tym:                                                    |                  |               |       |
| wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 1.941.767,00     | 1.820.798,87  | 93,8  |
| inne zmniejszenia                                         | 500.000,00       | 6.933.185,94  | x     |
| IV. Podatek dochodowy od osób prawnych                    | 0,00             | 77.472,00     | x     |
| V. Stan środków obrotowych na koniec roku                 | 294.953,00       | 157.505,72    | x     |

Na 2006 rok zaplanowano dotację przedmiotową z budżetu Kalisza w kwocie 551.499 zł, którą w 2006 roku wykorzystanie w wysokości 529.834,25, co stanowi 96,1% założonego planu. Kwota 21.664,75 zł została zwrócona do budżetu miasta w I kwartale 2007 roku.

Natomiast przychody własne zaplanowano w wysokości 34.276.545 zł, w 2006 r. zrealizowano w kwocie 33.717.199,92 zł, tj. 98,4% planu, głównie z tytułu:

- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne – 13.320.038 zł,
- wpływów z czynszów za lokale użytkowe – 4.888.130 zł,
- wpływów z usług za c.o. i c.w. – 4.288.130 zł,
- wpływów za wywóz śmieci – 1.597.750 zł,
- wpływów za zimną wodę i wywóz ścieków – 4.840.929 zł,

- wpływów za energię elektryczną oraz za windy, domofony, itp. – 218.311 zł,
  - wpływów za dzierżawy terenów – 380.196 zł,
  - wpływów za reklamy – 39.638 zł,
  - bezumownego korzystania z lokali – 267.647 zł,
  - odsetek – 1.037.129 zł,
  - pokrycie amortyzacji – 1.438.725,77 zł.
- Inne zwiększenia – 93.423,94 zł.

Wydatki zrealizowano w 2006 roku w kwocie 34.438.448,26 zł, co stanowi 98,7% planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.820.798,87 zł,
- wydatki rzeczowe:
- materiały i wyposażenie – 206.223,67 zł,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - energia –                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.039.650,31 zł,  |
| - usługi remontowe (stolarka okienna, remonty pieców, dachów i balkonów) –                                                                                                                                                                                                           | 5.114.438,91 zł,  |
| - usługi pozostałe (między innymi: wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty Zarządu i Administrowania, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie oraz pogotowie lokatorskie, usuwanie awarii, dezynsekcja, utrzymanie zieleni) – | 10.675.594,78 zł, |
| - podróże służbowe –                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.505,38 zł,     |
| - podatek od nieruchomości –                                                                                                                                                                                                                                                         | 944.798 zł,       |
| - podatek (VAT) od towarów i usług –                                                                                                                                                                                                                                                 | 89.735,17 zł,     |
| - koszty postępowania sądowego (wpisy sądowe i zaliczki na koszty komornicze) –                                                                                                                                                                                                      | 46.140,85 zł,     |
| - różne opłaty i składki –                                                                                                                                                                                                                                                           | 35.071,43 zł,     |
| - kary i odszkodowania, odsetki –                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.282,43 zł,     |
| - usługi zdrowotne –                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.730 zł,         |
| - wpłaty na PFRON –                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.761 zł,         |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –                                                                                                                                                                                                                                  | 29.805,75 zł,     |
| - inne zmniejszenia: waloryzacja kaucji mieszkaniowych, odpisy należności obciążające - pozostałe koszty operacyjne –                                                                                                                                                                | 6.933.185,94 zł,  |
| - amortyzacja –                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.438.725,77 zł.  |

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o finansach publicznych MZBM od 1 czerwca 2006 r. zobowiązany był do odprowadzania do budżetu Miasta dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w pobranych kwotach, pomniejszonych o koszty uzyskania tych dochodów. W związku powyższym do budżetu Kalisza przekazano kwotę 268.058,90 zł.

W 2006 roku zakład budżetowy otrzymał dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej w wysokości ogółem 551.499 zł, w tym na:

- remonty w lokalach mieszkalnych w wysokości 500.000,00 zł, w ramach której - wykonano następujące prace:

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| - wymiana okien –                            | 281.537,77 zł, |
| - wymiana drzwi –                            | 17.794,10 zł,  |
| - remont pieców –                            | 125.404,24 zł, |
| - naprawa instalacji elektrycznych –         | 9.608,31 zł,   |
| - naprawa instalacji gazowych –              | 688,20 zł,     |
| - remont podłóg –                            | 6.815,51 zł,   |
| - remont balkonów –                          | 14.325,57 zł,  |
| - remont budynku przy ul. Piskorzewskiej 9 – | 16.140,14 zł,  |
| - ogólnobudowlane –                          | 27.686,16 zł,  |
- utrzymanie Schroniska przy ul. Nosowskiej 7-9 w wysokości 51.499 zł. Dotacja ta została wykorzystana w wysokości 29.834,25 zł. Kwota 21.664,75 zł została zwrócona do budżetu miasta w I kwartale 2007 roku.

W 2006 roku średnie zatrudnienie wyniosło 40 etatów.

**DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
**ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  
**MIEJSKI ZARZĄD OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA**  
(w zł, gr)

|                                                           | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|
| I. Stan środków obrotowych na początek roku               | 50.000,00        | 26.210,26    | x     |
| II. Przychody                                             | 1.689.600,00     | 1.713.317,09 | 101,4 |
| III. Wydatki                                              | 1.689.600,00     | 1.677.631,91 | 99,3  |
| w tym:                                                    |                  |              |       |
| wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 446.100,00       | 439.002,16   | 98,4  |
| wydatki inwestycyjne                                      | 310.000,00       | 309.172,52   | 99,7  |
| inne zmniejszenia                                         | 0,00             | 1.963,83     | x     |
| IV. Podatek dochodowy od osób prawnych                    | 0,00             | 45.473,00    | x     |
| V. Stan środków obrotowych na koniec roku                 | 50.000,00        | 16.422,44    | x     |

Na 2006 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.689.600 zł, które pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym w wysokości 1.713.317,09 zł, tj. 101,4% planu, głównie z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń i najmu lokali – 1.012.381,15 zł,
- dzierżawy sprzętu i wyposażenia – 38.503,44 zł,
- dzierżawy garaży – 21.371,52 zł,

- zwrotu poniesionych nakładów za media (między innymi: c.o., gaz, energia elektryczna i energia ciepła, woda, wywóz nieczystości) – 308.032,48 zł,
- reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ – 1.663,20 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 5.004,18 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz od lokaty – 2.129,89 zł,
- pokrycia amortyzacji – 312.604,09 zł.

Wydatki w 2006 roku zrealizowano w kwocie 1.677.631,91 zł, co stanowi 99,3% planu i przeznaczono je głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 439.002,16 zł,
- opłaty za gaz, energię elektryczną i ciepłą, wodę – 211.628,23 zł,
- opłaty za czynsz, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telefoniczne – 98.737,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.393,60 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, bilety autobusowe – 2.029,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.967,63 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych – 671,34 zł,

- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe i notarialne, ubezpieczenia OC majątkowe) – 2.949,50 zł,
- usługi remontowe (konserwacja dźwigów, przeglądy techniczne budynków, roboty kanalizacyjne przy ul. Karłowicza 4, Górnośląskiej 3; roboty elektryczne przy ul. Śródmiejskiej 34, Lipowej 5, Górnośląskiej 3; naprawy dachu przy ul. H. Sawickiej 1a, Łódzkiej 32a, Śródmiejskiej 34; roboty hydrauliczne przy ul. Młynarskiej 16a, Łódzkiej 32a; położenie posadzek przy ul. Browarnej i Śródmiejskiej 34 oraz wszystkie prace awaryjne) – 277.512,15 zł,
- amortyzację środków trwałych - 312.604,09 zł,
- wydatki inwestycyjne (montaż windy, podjazd dla niepełnosprawnych, docieplenie budynku przy ul. Lipowej 5; wymiana okien przy ul. Śródmiejskiej 34, Górnośląskiej 3, Młynarskiej 16a) – 309.172,52 zł.

W 2006 roku średnie zatrudnienie wyniosło 6,5 etatów.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT  
ROZDZIAŁ 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ  
OŚRODEK SPORTU, REHABILITACJI I REKREACJI  
(w zł, gr)

|                                                           | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|
| I. Stan środków obrotowych na początek roku               | 230.000,00       | 28.088,16    | x     |
| II. Przychody                                             | 4.312.800,00     | 3.987.740,68 | 92,5  |
| w tym:                                                    |                  |              |       |
| przychody własne                                          | 2.878.198,00     | 2.435.010,11 | 84,6  |
| dotacje z budżetu miasta i powiatu                        | 1.434.602,00     | 1.434.602,00 | 100,0 |
| inne zwiększenia                                          | 0,00             | 118.128,57   | x     |
| III. Wydatki                                              | 4.312.800,00     | 3.962.577,63 | 91,9  |
| w tym:                                                    |                  |              |       |
| wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 1.647.100,00     | 1.504.508,37 | 91,4  |
| wydatki inwestycyjne                                      | 80.000,00        | 74.445,40    | 93,1  |
| inne zmniejszenia                                         | 0,00             | 13.163,23    | x     |
| IV. Stan środków obrotowych na koniec roku                | 230.000,00       | 53.251,21    | x     |

Na 2006 rok zaplanowano dotację przedmiotową z budżetu Kalisza na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 1.434.602,00 zł, którą w 2006 roku otrzymano w wysokości 100,0% założonego planu.

Natomiast przychody własne uzyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym w wysokości 2.435.010,11 zł, co stanowi 84,6% planu, głównie z tytułu:

- wpływów z czynszów i dzierżaw – 152.510,32 zł,
- odpłatnego użytkowania obiektów (wstęp na krytą pływalnię, hale, boiska, wpływy z - imprez kulturalnych i sportowych, wpływy z Ośrodka Wypoczynkowego w Szale) – 1.463.889,47 zł,
- działalności rehabilitacyjnej – 71.671,87 zł,
- sprzedaży towarów handlowych - 54.768,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów (między innymi: refundacje bezrobotnych z PUP) – 67.184,59 zł,

- darowizny pieniężne – 80.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.200 zł,
- pokrycie amortyzacji – 539.800,83 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3.984,49 zł.

Inne zwiększenia (darowizny rzeczowe, spłaty zadłużenia i zmiana stanu produktów) – 118.128,57 zł.

Wydatki w 2006 r. wykonano w kwocie 3.962.577,63 zł, tj. 91,9% planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.504.508,37 zł,
- wydatki rzeczowe na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji – 2.383.623,86 zł, głównie na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 690.258,14 zł,
- zakup energii, wody, gazu – 311.209,05 zł,

|                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - usługi remontowe –                                                                              | 18.703,01 zł,  | - wydatki inwestycyjne (wymiana kotła podgrzewającego wodę użytkową w hali widowiskowo -sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup szyldów – Logo WINIARY ARENA w celu montażu na hali przy ul. H. Sawickiej) –                                                                                             | 74.445,40 zł.  |
| - usługi pozostałe –                                                                              | 586.082,02 zł, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| - odpis na ZFŚS –                                                                                 | 44.782,59 zł,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| - podróże służbowe –                                                                              | 12.844,29 zł,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| - podatek od nieruchomości –                                                                      | 46.325,00 zł,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| - podatek (VAT) - od towarów i usług –                                                            | 18.319,73 zł,  | Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Ośrodek od 1 czerwca 2006 r. zobowiązany był do odprowadzania do budżetu Miasta dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w pobranych kwotach, pomniejszonych o koszty uzyskania tych dochodów. W związku powyższym do budżetu Kalisza przekazano kwotę | 3.694,90 zł.   |
| - opłaty i składki –                                                                              | 79.796,62 zł,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| - opłaty za usługi internetowe –                                                                  | 6.979,98 zł,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –                                                   | 10.922,33 zł,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| - koszty sądowe –                                                                                 | 330,00 zł,     | W 2006 roku zakład budżetowy otrzymał dofinansowanie w kwocie ogółem 1.434.602 zł, w tym na utrzymanie:                                                                                                                                                                                                                      |                |
| - zakup usług zdrowotnych –                                                                       | 2.642,50 zł,   | - krytej pływalni                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 702.624,00 zł, |
| - pozostałe (zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek oraz opłaty na rzecz budżetów jst) – | 1.464,54 zł,   | - hal sportowych ul. Łódzka                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 566.404,00 zł, |
| - inne zmniejszenia –                                                                             | 13.163,23 zł,  | - boisk sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69.972,00 zł,  |
| - amortyzacja środków trwałych –                                                                  | 539.800,83 zł. | - hali WINIARY ARENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95.602,00 zł.  |

W 2006 roku średnie zatrudnienie wyniosło 50,79 etatów.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2006 ROKU  
(na podstawie sprawozdania Rb-31)

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  
ROZDZIAŁ 71097 - GOSPODARSTWA POMOCNICZE  
(w zł, gr)

|                                                           | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|
| I. Przychody                                              | 170.000,00       | 193.268,20 | 113,7 |
| II. Wydatki                                               | 170.000,00       | 149.624,87 | 88,0  |
| w tym:                                                    |                  |            |       |
| wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 102.720,00       | 92.672,42  | 90,2  |
| III. Podatek dochodowy od osób prawnych                   | 0,00             | 9.376,00   | x     |

W analizowanym okresie na terenie Kalisza działało gospodarstwo pomocnicze przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W 2006 rok zrealizowano przychody w kwocie 193.268,20 zł, co stanowi 113,7% planu, tytułem opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz diagnozowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z instalacją do zasilania gazem.

Wydatki w analizowanym okresie wykonano w wysokości 149.624,87 zł, co stanowi 88% planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 92.672,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.101,69 zł,

- remonty (naprawa ławy pomiarowej i kanału przeglądowego) – 10.379,37 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.046,88 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 3.636,00 zł,
- podróże służbowe – 1.693,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. urządzeń potrzebnych do badań diagnostycznych pojazdów, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości) – 23.888,02 zł,
- zakup usług niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego – 13.207,46 zł.

W 2006 roku gospodarstwo pomocnicze wypracowało zysk w wysokości 34.267,33 zł, który w części odprowadzono do budżetu Kalisza, tj. w kwocie 17.133,67 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**ROZDZIAŁ 80197 - GOSPODARSTWA POMOCNICZE**  
(w zł, gr)

|                                                           | Plan po zmianach | Wykonanie  | %    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|------|
| I. Przychody                                              | 190.000,00       | 120.775,61 | 63,6 |
| II. Wydatki                                               | 190.000,00       | 127.841,65 | 67,3 |
| w tym:                                                    |                  |            |      |
| wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 66.500,00        | 58.782,09  | 88,4 |

W 2006 roku na terenie Kalisza działało gospodarstwa pomocnicze przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „RUDEGO”.

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano przychody w kwocie 120.775,61 zł, tj. 63,6% założonego planu, głównie z tytułu świadczonych usług związanych z organizacją uroczystości komunijnych, wesel, bankietów i innych w miarę potrzeb, zamówień indywidualnych odbiorców na ciasta, zakąski i inne produkty.

Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów związane jest z dużą konkurencją na rynku gastronomicznym. Brak środka transportu do przewożenia wytworów pracy młodzieży do klientów jest dodatkową barierą w przyjmowaniu zamówień, np. cateringowych.

W 2006 roku wydatki warsztatów wyniosły kwotę 127.841,65 zł, co stanowi 67,3% planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób zatrudnionych w gospodarstwie pomocniczym – 58.782,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.528,50 zł,
- zakup środków żywności – 53.726,13 zł,
- zakup energii – 824,77 zł,
- usługi remontowe – 922,71 zł,
- zakup materiałów – 3.839,16 zł,
- bieżące utrzymanie warsztatów (m.in. wywóz nieczystości, podatek od towarów i usług VAT, usługi telefoniczne, opłaty bankowe, usługi pralnicze itp.) – 8.218,29 zł.

W 2006 roku gospodarstwo pomocnicze poniosło stratę w wysokości 7.066,04 zł.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU**  
(na podstawie sprawozdania Rb-34)

**MIASTO**

**DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**  
(w zł, gr)

|                                                | Plan po zmianach | Wykonanie | %    |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 23.968,00        | 23.968,63 | x    |
| II. Dochody własne                             | 50.000,00        | 40.521,60 | 81,1 |
| III. Wydatki                                   | 73.968,00        | 35.977,28 | 48,6 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 0,00             | 28.512,95 | x    |

Na 2006 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 50.000 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 40.521,60 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych pobieranych przez Referat Egzekucji i Opłat Wydziału Finansowego,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki w omawianym okresie wykonano w wysokości 35.977,28 zł głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- ryczałty za używanie pojazdów prywatnych w celach służbowych,
- opłaty telekomunikacyjne,
- udział w szkoleniach pracowników Urzędu Miejskiego,
- opłaty bankowe.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  
ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE  
(w zł, gr)

|                                                | Plan po zmianach | Wykonanie    | %    |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 122.377,47       | 122.377,47   | x    |
| I. Dochody własne                              | 1.300.172,87     | 1.006.530,75 | 77,4 |
| II. Wydatki                                    | 1.300.174,13     | 940.939,74   | 72,4 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 122.376,21       | 187.968,48   | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 1.006.530,75 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie dzieci i za świadczone usługi,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 940.939,74 zł przeznaczono głównie na:

- wygrodenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA  
(w zł, gr)

|                                                | Plan po zmianach | Wykonanie    | %    |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 77.351,39        | 77.351,39    | x    |
| II. Dochody własne                             | 2.684.411,56     | 2.361.618,90 | 88,0 |
| III. Wydatki                                   | 2.684.411,56     | 2.308.892,41 | 86,0 |
| w tym:                                         |                  |              |      |
| wydatki inwestycyjne                           | 6.300,00         | 6.239,08     | 99,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 77.351,39        | 130.077,88   | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 2.361.618,90 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach ponad minimum programowe,
- odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu,
- odpłatności za świadczenie usług (np. za wynajem pomieszczeń i obiektów przedszkoli),
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- odszkodowań,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe wpłaty.

Wydatki w kwocie 2.308.892,41 zł przeznaczono głównie na:

- wygrodenia bezosobowe,

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych oraz leków i materiałów medycznych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości i od towarów i usług (VAT),
- wydatki inwestycyjne (zakup zmywarko-wyparzacza).

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 6.974,67          | 6.974,67  | x    |
| II. Dochody własne                             | 94.104,00         | 71.092,07 | 75,6 |
| III. Wydatki                                   | 94.104,00         | 64.277,09 | 68,3 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 6.974,67          | 13.789,65 | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 71.092,07 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie dzieci i za świadczenie usługi,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 64.277,09 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,

- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości,
- pozostałe odsetki.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA  
ROZDZ. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie | %     |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 0,00              | 0,00      | x     |
| II. Dochody własne                             | 503,30            | 503,30    | 100,0 |
| III. Wydatki                                   | 503,30            | 503,30    | 100,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 0,00              | 0,00      | x     |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 503,30 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki w kwocie 503,30 zł przeznaczono na dopłatę do wyżywienia uczestników na obozie rehabilitacyjnym.

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie  | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 16.550,60         | 16.549,81  | x    |
| II. Dochody własne                             | 260.120,00        | 254.330,13 | 97,8 |
| III. Wydatki                                   | 276.670,00        | 194.561,08 | 70,3 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 0,60              | 76.318,86  | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 254.330,13 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach,
- najmu i dzierżawy,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 194.561,08 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych oraz leków i materiałów medycznych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- różne opłaty i składki.

POWIAT

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie | %     |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 1.374,29          | 1.374,29  | x     |
| II. Dochody własne                             | 10.000,00         | 18.843,48 | 188,4 |
| III. Wydatki                                   | 10.000,00         | 20.217,77 | 202,2 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 1.374,29          | 0,00      | x     |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 18.843,48 zł z tytułu monitoringu i przeprowadzonych szkoleń oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 20.217,77 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: wyposażenie kuchni, zakup drukarek, komputera i notebooka, skanera, nagrywarki, aparatu cyfrowego, szaf ubraniowych),
- prowizje i opłaty bankowe.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  
ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 3.457,48          | 3.457,48  | x    |
| II. Dochody własne                             | 16.104,00         | 16.095,57 | 99,9 |
| III. Wydatki                                   | 16.353,16         | 13.347,71 | 81,6 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 3.208,32          | 6.205,34  | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 16.095,57 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie dzieci,
- odpłatności za wynajem pomieszczeń,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki w kwocie 13.347,71 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług gastronomicznych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- opłaty bankowe.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie  | %     |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 17.469,98         | 17.469,98  | x     |
| II. Dochody własne                             | 310.230,00        | 272.043,25 | 87,7  |
| III. Wydatki                                   | 310.230,00        | 205.260,78 | 66,2  |
| w tym:                                         |                   |            |       |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 8.040,00          | 6.556,16   | 81,6  |
| wydatki inwestycyjne                           | 7.320,00          | 7.320,00   | 100,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 17.469,98         | 84.252,45  | x     |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 272.043,25 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczenie usług (np. kursy komputerowe i języków obcych itp.),
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- wpływów z różnych opłat,

- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 205.260,78 zł przeznaczono głównie na:

- wygrodenia bezosobowe i pochodnych od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,

- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości i od towarów i usług (VAT),
- wydatki inwestycyjne (zakup maszyny czyszcząco – szorującej do wykładzin podłogowych).

**ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie  | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 40.120,13         | 40.120,13  | x    |
| II. Dochody własne                             | 459.330,36        | 249.094,93 | 54,2 |
| III. Wydatki                                   | 459.330,36        | 216.558,89 | 47,2 |
| w tym:                                         |                   |            |      |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 31.260,00         | 25.497,02  | 81,6 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 40.120,13         | 72.656,17  | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 249.094,93 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat i z różnych dochodów,
- odpłatności za świadczenie usług (np. kursy komputerowe i języków obcych),
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 216.558,89 zł przeznaczono głównie na:

- wygrodenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości i od towarów i usług (VAT).

**ROZDZ. 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE**  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 7.088,94          | 7.088,94  | x    |
| II. Dochody własne                             | 101.000,00        | 72.785,00 | 72,1 |
| III. Wydatki                                   | 101.000,00        | 69.284,37 | 68,6 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 7.088,94          | 10.589,57 | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 72.785 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczenie usług (np. za wypożyczanie instrumentów, za udostępnianie sali koncertowej),
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki w kwocie 69.284,37 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 1.870,78          | 1.870,78  | x    |
| II. Dochody własne                             | 80.000,00         | 55.424,60 | 69,3 |
| III. Wydatki                                   | 80.000,00         | 48.509,32 | 60,6 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 1.870,78          | 8.786,06  | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 55.424,60 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczenie usług warsztatowe oraz pozostałe (np. za imprezy okolicznościowe i obsługę szkoleń),
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 48.509,32 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,

- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości i od towarów i usług (VAT).

ROZDZ. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  
I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 25.848,38         | 25.848,38 | x    |
| II. Dochody własne                             | 222.000,00        | 81.604,98 | 36,8 |
| III. Wydatki                                   | 222.000,00        | 99.518,10 | 44,8 |
| w tym:                                         |                   |           |      |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 24.000,00         | 8.749,24  | 36,5 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 25.848,38         | 7.935,26  | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 81.604,98 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczenie usług (np. za wynajem pomieszczeń, za korzystanie z placu manewrowego),
- sprzedaży wyrobów.

Wydatki w kwocie 2.308,892,41 zł przeznaczono głównie na:

- wygrozienia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od towarów i usług (VAT).

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA  
ROZDZ. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 12.490,30         | 12.490,30 | x    |
| II. Dochody własne                             | 48.758,00         | 34.043,21 | 69,8 |
| III. Wydatki                                   | 48.758,00         | 36.630,88 | 75,1 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 12.490,30         | 9.902,63  | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 34.043,21 zł z tytułu:

- kwot orzeczonych przez kolegium ds. wykroczeń,
- dobrowolnych wpłat ofiarodawców.

Wydatki w kwocie 36.630,88 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług zdrowotnych oraz leków i materiałów medycznych,

- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup energii,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości.

**ROZDZ. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 10,00             | 10,00     | x    |
| II. Dochody własne                             | 3.500,00          | 3.186,68  | 91,1 |
| III. Wydatki                                   | 3.510,00          | 2.677,38  | 76,3 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 0,00              | 519,30    | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 3.186,68 zł z tytułu darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki w kwocie 2.677,38 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych (między innymi: opłaty bankowe i usługi na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej).

**ROZDZ. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,  
MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie | %     |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 308,18            | 308,18    | x     |
| II. Dochody własne                             | 360,00            | 360,00    | 100,0 |
| III. Wydatki                                   | 382,50            | 382,50    | 100,0 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 285,68            | 285,68    | x     |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 360 zł z tytułu darowizn w postaci pieniężnej otrzymanej przez Centrum Interwencji Kryzysowej.

Wydatki w kwocie 382,50 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych (opłaty bankowe).

**DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie  | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 66.226,10         | 66.226,10  | x    |
| II. Dochody własne                             | 443.000,00        | 376.659,69 | 85,0 |
| III. Wydatki                                   | 447.000,00        | 386.242,09 | 86,4 |
| w tym:                                         |                   |            |      |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 12.150,00         | 3.550,50   | 29,2 |
| wydatki inwestycyjne                           | 10.000,00         | 9.980,00   | 99,8 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 62.226,10         | 56.643,70  | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 376.659,69 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczenie usług (np. za organizację imprez okolicznościowych, usługi noclegowe),
- odpłatności za wyżywienie,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki w kwocie 2.308,892,41 zł przeznaczono głównie na:

- wygródzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup środków żywności,

- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- różne opłaty i składki,
- podatek od nieruchomości i od towarów i usług (VAT),
- wydatki inwestycyjne (dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących i Niestyszących ul. Kordeckiego 19).

#### ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO (w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 90,88             | 90,88     | x    |
| II. Dochody własne                             | 21.607,82         | 14.107,82 | 65,3 |
| III. Wydatki                                   | 21.607,82         | 10.131,67 | 46,9 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 90,88             | 4.067,03  | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 14.107,82 zł z tytułu:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń,
- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki w kwocie 10.131,67 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- różne opłaty i składki.

#### ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE (w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie  | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 26.852,45         | 26.852,45  | x    |
| II. Dochody własne                             | 130.000,00        | 115.256,41 | 88,7 |
| III. Wydatki                                   | 130.000,00        | 98.867,74  | 76,1 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 26.852,45         | 43.241,12  | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 115.256,41 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczenie usług
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 98.867,74 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup energii,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości.

ROZDZ. 85417 – SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE  
(w zł, gr)

|                                                | Planu po zmianach | Wykonanie | %    |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| I. Stan środków pieniężnych na początek okresu | 11.768,79         | 11.768,79 | -    |
| II. Dochody własne                             | 40.000,00         | 24.584,02 | 61,5 |
| III. Wydatki                                   | 40.000,00         | 31.335,87 | 78,3 |
| IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu  | 11.768,79         | 5.016,94  | x    |

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 24.584,02 zł z tytułu odpłatności za świadczenie usługi noclegowe.

Wydatki w kwocie 31.335,87 zł przeznaczono głównie na:

- zakup usług remontowych,
- zakup energii,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- podatek od towarów i usług (VAT).
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,

Tabela nr 13

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PRZY KTÓRYCH UTWORZONO RACHUNKI  
DOCHODÓW WŁASNYCH I REALIZACJA ICH BUDŻETÓW W 2006 ROKU  
(w zł, gr)

| Lp.                                               | Nazwa jednostki budżetowej               | Adres                            | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody      | Wydatki      | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
| 1.                                                | 2.                                       | 3.                               | 4.                                        | 5.           | 6.           | 7.                                      |
| 1.                                                | Szkoła Podstawowa Nr 1                   | Kalisz ul. 3 Maja 16             | 7.143,96                                  | 28.369,02    | 23.089,95    | 12.423,03                               |
| 2.                                                | Szkoła Podstawowa Nr 2                   | Kalisz ul. Tuwima 4              | 27,25                                     | 12.636,35    | 12.497,68    | 165,92                                  |
| 3.                                                | Gimnazjum Nr 1                           | Kalisz ul. Tuwima 4              | 451,90                                    | 13.886,09    | 13.800,06    | 537,93                                  |
| 4.                                                | Zespół Szkół Nr 2                        | Kalisz ul. Ciasna 16             | 3.660,05                                  | 26.737,00    | 13.507,36    | 16.889,69                               |
| 5.                                                | Gimnazjum Nr 3                           | Kalisz ul. Teatralna 3           | 3.084,92                                  | 12.675,98    | 12.860,74    | 2.900,16                                |
| 6.                                                | Zespół Szkół Nr 4                        | Kalisz ul. Polna 17              | 2.923,96                                  | 25.487,06    | 23.470,02    | 4.941,00                                |
| 7.                                                | Szkoła Podstawowa Nr 6                   | Kalisz ul. Chełmska 18           | 2.466,38                                  | 1.125,00     | 2.545,12     | 1.046,26                                |
| 8.                                                | Szkoła Podstawowa Nr 7                   | Kalisz ul. Robotnicza 5          | 11.074,77                                 | 125.659,72   | 110.471,39   | 26.263,10                               |
| 9.                                                | Szkoła Podstawowa Nr 8                   | Kalisz ul. Serbinowska 22        | 1.284,15                                  | 13.857,00    | 14.108,16    | 1.032,99                                |
| 10.                                               | Szkoła Podstawowa Nr 9                   | Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13    | 6.486,75                                  | 12.483,64    | 14.795,39    | 4.175,00                                |
| 11.                                               | Zespół Szkół Nr 7                        | Kalisz ul. Karpacza 3            | 13.626,47                                 | 51.503,82    | 48.826,11    | 16.304,18                               |
| 12.                                               | Szkoła Podstawowa Nr 11                  | Kalisz ul. Pomorska 7            | 75,73                                     | 59.263,81    | 58.584,06    | 755,48                                  |
| 13.                                               | Szkoła Podstawowa Nr 12                  | Kalisz ul. Długosza 14           | 13.552,16                                 | 94.779,90    | 104.558,69   | 3.773,37                                |
| 14.                                               | Szkoła Podstawowa Nr 13                  | Kalisz ul. Kordeckiego 34        | 2.135,27                                  | 20.424,90    | 14.511,01    | 8.049,16                                |
| 15.                                               | Szkoła Podstawowa Nr 14                  | Kalisz ul. Mickiewicza 11        | 6.893,09                                  | 81.470,00    | 64.740,06    | 23.623,03                               |
| 16.                                               | Szkoła Podstawowa Nr 16                  | Kalisz ul. Fabryczna 13/15       | 7.401,06                                  | 148.779,06   | 137.997,20   | 18.182,92                               |
| 17.                                               | Szkoła Podstawowa Nr 17                  | Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B   | 22.398,43                                 | 169.783,94   | 161.794,50   | 30.387,87                               |
| 18.                                               | Gimnazjum Nr 9                           | Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24 | 3.437,85                                  | 44.530,00    | 37.616,29    | 10.351,56                               |
| 19.                                               | Zespół Szkół Nr 10                       | Kalisz ul. Podmiejska 9 A        | 21.221,81                                 | 130.506,73   | 132.304,36   | 19.424,18                               |
| 20.                                               | Zespół Szkół Nr 11                       | Kalisz ul. Budowlanych 2         | 3.457,48                                  | 16.095,57    | 13.347,71    | 6.205,34                                |
| 21.                                               | Szkoła Podstawowa Nr 23                  | Kalisz ul. Sulistawska 108-110   | 6,18                                      | 3.663,80     | 3.138,68     | 531,30                                  |
| Razem szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół |                                          |                                  | 132.809,62                                | 1.093.718,39 | 1.018.564,54 | 207.963,47                              |
| 22.                                               | I Liceum Ogólnokształcące                | Kalisz ul. Grodzka 1             | 392,89                                    | 9.590,00     | 5.270,61     | 4.712,28                                |
| 23.                                               | II Liceum Ogólnokształcące               | Kalisz ul. Szkolna 5             | 253,84                                    | 59.152,98    | 58.291,62    | 1.115,20                                |
| 24.                                               | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1     | Kalisz ul. Kościuszki 10         | 1.717,25                                  | 110.447,17   | 72.370,63    | 39.793,79                               |
| 25.                                               | IV Liceum Ogólnokształcące               | Kalisz ul. Widok 96 a            | 6.640,20                                  | 56.088,10    | 48.626,85    | 14.101,45                               |
| 26.                                               | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych   | Kalisz ul. Rzemieślnicza 6       | 13.380,51                                 | 56.239,99    | 45.451,86    | 24.168,64                               |
| 27.                                               | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich | Kalisz ul. Wodna 11/13           | 4.314,70                                  | 3.732,56     | 571,00       | 7.476,26                                |

|                                               |                                                                                                                   |                                  |           |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 28.                                           | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 3                                                                           | Kalisz ul. Wąska 13              | 412,62    | 4.452,36   | 2.815,13   | 2.049,85   |
| 29.                                           | Zespół Szkół<br>Ekonomicznych                                                                                     | Kalisz ul. Legionów 6            | 118,57    | 18.925,45  | 16.229,25  | 2.814,77   |
| 30.                                           | V Liceum<br>Ogólnokształcące                                                                                      | Kalisz ul. Piskorzewie 6         | 8.465,80  | 36.765,00  | 20.701,07  | 24.529,73  |
| 31.                                           | Zespół Szkół Techniczno-<br>Elektronicznych                                                                       | Kalisz ul. Częstochowska 99      | 10.613,64 | 58.252,17  | 42.418,43  | 26.447,38  |
| 32.                                           | Zespół Szkół                                                                                                      | Kalisz ul. Żwirki i Wigury 10    | 492,19    | 47.922,00  | 48.259,93  | 154,26     |
| 33.                                           | Zespół Szkół Budowlanych                                                                                          | Kalisz ul. Rzemieślnicza 6       | 8.491,91  | 44.098,97  | 45.679,88  | 6.911,00   |
| 34.                                           | Zespół Szkół<br>Samochodowych                                                                                     | Kalisz ul. 3 Maja 18             | 2.295,99  | 15.471,43  | 15.133,41  | 2.634,01   |
| 35.                                           | Zasadnicza Szkoła<br>Zawodowa Specjalna<br>wchodząca w skład<br>Specjalnego Ośrodka<br>Szkolno -<br>Wychowawczego | Kalisz ul. Handlowa 30           | 1.870,78  | 55.424,60  | 48.509,32  | 8.786,06   |
| Razem szkoły ponadgimnazjalne                 |                                                                                                                   |                                  | 59.460,89 | 576.562,78 | 470.328,99 | 165.694,68 |
| 36.                                           | Bursa przy Centrum<br>Kształcenia Ustawicznego                                                                    | Kalisz ul. Przemysłowa 1/2       | 26.852,45 | 115.256,41 | 98.867,74  | 43.241,12  |
| Razem internaty i bursy szkolne               |                                                                                                                   |                                  | 26.852,45 | 115.256,41 | 98.867,74  | 43.241,12  |
| 37.                                           | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno - Wychowawczy                                                                        | Kalisz ul. Handlowa 30           | 47.264,08 | 247.555,24 | 246.723,48 | 48.095,84  |
| 38.                                           | Specjalny Ośrodek<br>Szkolno - Wychowawczy<br>dla Dzieci Słabo<br>Słyszących i Niestyszących                      | Kalisz ul. Kordeckiego 19        | 18.962,02 | 129.104,45 | 139.518,61 | 8.547,86   |
| Razem specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |                                                                                                                   |                                  | 66 226,10 | 376 659,69 | 386.242,09 | 56.643,70  |
| 39.                                           | Młodzieżowy Dom Kultury                                                                                           | Kalisz ul. Częstochowska 17      | 90,88     | 14.107,82  | 10.131,67  | 4.067,03   |
| Razem placówki wychowania pozaszkolnego       |                                                                                                                   |                                  | 90,88     | 14 107,82  | 10.131,67  | 4.067,03   |
| 40.                                           | Publiczne Przedszkole Nr 1                                                                                        | Kalisz ul. Pułaskiego 52         | 2.157,75  | 96.283,24  | 92.318,13  | 6.122,86   |
| 41.                                           | Publiczne Przedszkole Nr 3                                                                                        | Kalisz ul. Warszawska 8          | 2.391,09  | 184.168,32 | 181.765,76 | 4.793,65   |
| 42.                                           | Publiczne Przedszkole Nr 9                                                                                        | Kalisz ul. Handlowa 4            | 1.242,02  | 91.526,62  | 90.173,60  | 2.595,04   |
| 43.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>11                                                                                    | Kalisz ul. H. Sawickiej 3A       | 3.531,96  | 143.916,62 | 131.254,59 | 16.193,99  |
| 44.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>12                                                                                    | Kalisz ul. Bankowa 5             | 2.204,07  | 91.804,99  | 83.820,39  | 10.188,67  |
| 45.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>14                                                                                    | Kalisz ul. H. Sawickiej 19 A     | 192,50    | 144.838,91 | 137.896,43 | 7.134,98   |
| 46.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>15                                                                                    | Kalisz ul. Młynarska 30          | 3.698,21  | 113.314,89 | 111.008,17 | 6.004,93   |
| 47.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>16                                                                                    | Kalisz ul. Serbinowska 21        | 4.410,07  | 176.370,63 | 167.774,98 | 13.005,72  |
| 48.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>18                                                                                    | Kalisz ul. Serbinowska 5 A       | 17.247,33 | 179.548,86 | 179.499,75 | 17.296,44  |
| 49.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>19                                                                                    | Kalisz ul. Widok 96 A            | 146,24    | 98.540,27  | 98.620,52  | 65,99      |
| 50.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>20                                                                                    | Kalisz ul. Chełmska 6            | 308,70    | 73.396,76  | 72.462,37  | 1.243,09   |
| 51.                                           | Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny Nr 1<br>Publiczne Przedszkole Nr<br>21                                            | Kalisz ul. Wykopalskowa 45       | 8.681,03  | 71.714,20  | 73.314,83  | 7.080,40   |
| 52.                                           | Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny Nr 2<br>Publiczne Przedszkole Nr<br>22                                            | Kalisz ul.25 Pułku Artylerii 4-8 | 4.928,49  | 45.885,53  | 42.133,47  | 8.680,55   |
| 53.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>25                                                                                    | Kalisz ul. A. Asnyka 6 A         | 1.950,39  | 122.827,94 | 122.990,62 | 1.787,71   |
| 54.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>26                                                                                    | Kalisz ul. Robotnicza 5          | 816,66    | 109.608,04 | 104.624,50 | 5.800,20   |
| 55.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>27                                                                                    | Kalisz ul. Koszutkiego 29        | 13.999,19 | 167.780,96 | 171.440,00 | 10.340,15  |
| 56.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>28                                                                                    | Kalisz ul. Cmentarna 1-3         | 2.455,18  | 69.109,49  | 70.021,80  | 1.542,87   |
| 57.                                           | Publiczne Przedszkole Nr<br>29                                                                                    | Kalisz Al. Wojska Polskiego 30   | 3.390,97  | 176.956,17 | 178.459,49 | 1.887,65   |

|                                                                                            |                                                              |                                   |           |              |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 58.                                                                                        | Publiczne Przedszkole Nr 30                                  | Kalisz ul. Legionów 29            | 2.215,17  | 147.794,25   | 142.663,09   | 7.346,33   |
| 59.                                                                                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31 | Kalisz ul. Św. Michała 1          | 1.384,37  | 56.232,21    | 56.649,92    | 966,66     |
| Razem przedszkola                                                                          |                                                              |                                   | 77.351,39 | 2.361.618,90 | 2.308.892,41 | 130.077,88 |
| 60.                                                                                        | Szkolne Schronisko Młodzieżowe                               | Kalisz ul. Handlowa 30            | 11.768,79 | 24.584,02    | 31.335,87    | 5.016,94   |
| Razem szkolne schroniska młodzieżowe                                                       |                                                              |                                   | 11.768,79 | 24.584,02    | 31.335,87    | 5.016,94   |
| 61.                                                                                        | Centrum Kształcenia Praktycznego                             | Kalisz ul. Rzemieślnicza 6        | 25.848,38 | 81.604,98    | 99.518,10    | 7.935,26   |
| Razem centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |                                                              |                                   | 25.848,38 | 81.604,98    | 99.518,10    | 7.935,26   |
| 62.                                                                                        | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia                     | Kalisz Pl. Jana Pawła II 9        | 7.088,94  | 72.785,00    | 69.284,37    | 10.589,57  |
| Razem szkoły artystyczne                                                                   |                                                              |                                   | 7.088,94  | 72.785,00    | 69.284,37    | 10.589,57  |
| 63.                                                                                        | Żłobek Nr 2                                                  | Kalisz ul. Babinna 3a             | 0,60      | 78.091,38    | 77.287,96    | 804,02     |
| 64.                                                                                        | Żłobek Nr 3                                                  | Kalisz ul. Barbary i Bogumiła 14a | 7.726,76  | 100.815,47   | 54.664,37    | 53.877,86  |
| 65.                                                                                        | Żłobek Nr 4                                                  | Kalisz Al. Wojska Polskiego 34    | 8.822,45  | 75.423,28    | 62.608,75    | 21.636,98  |
| Razem żłobki                                                                               |                                                              |                                   | 16.549,81 | 254.330,13   | 194.561,08   | 76.318,86  |
| 66.                                                                                        | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                   | Kalisz ul. Nowy Świat 42-44       | 1.374,29  | 18.843,48    | 20.217,77    | 0,00       |
| Razem komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                         |                                                              |                                   | 1.374,29  | 18.843,48    | 20.217,77    | 0,00       |
| 67.                                                                                        | Dom Dziecka                                                  | Kalisz ul. Skarszewska 3          | 12.490,30 | 34.043,21    | 36.630,88    | 9.902,63   |
| Razem domy dziecka                                                                         |                                                              |                                   | 12.490,30 | 34.043,21    | 36.630,88    | 9.902,63   |
| 68.                                                                                        | Dom Pomocy Społecznej                                        | Kalisz ul. Winiarska 26           | 10,00     | 3.186,68     | 2.677,38     | 519,30     |
| Razem domy pomocy społecznej                                                               |                                                              |                                   | 10,00     | 3.186,68     | 2.677,38     | 519,30     |
| 69.                                                                                        | Środowiskowy Dom Samopomocy "Tulipan"                        | Kalisz ul. Widok 77               | 0,00      | 503,30       | 503,30       | 0,00       |
| Razem ośrodki wsparcia                                                                     |                                                              |                                   | 0,00      | 503,30       | 503,30       | 0,00       |
| 70.                                                                                        | Centrum Interwencji Kryzysowej                               | Kalisz ul. Graniczna 1            | 308,18    | 360,00       | 382,50       | 285,68     |
| Razem ośrodki interwencji kryzysowej                                                       |                                                              |                                   | 308,18    | 360,00       | 382,50       | 285,68     |
| 71.                                                                                        | Urząd Miejski                                                | Kalisz ul. Główny Rynek 20        | 23.968,63 | 40.521,60    | 35.977,28    | 28.512,95  |
| Razem urzędy miast na prawach powiatu                                                      |                                                              |                                   | 23.968,63 | 40.521,60    | 35.977,28    | 28.512,95  |

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2006 ROKU  
(na podstawie sprawozdania Rb-33)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
DZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
(w zł, gr)

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach | Wykonanie  | (%)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                               | 2                | 3          | 4     |
| Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                                                                        | 77.893,00        | 77.892,94  | x     |
| Przychody                                                                                                                                                                                       | 355.000,00       | 374.913,44 | 105,6 |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |                  |            |       |
| Przychody własne                                                                                                                                                                                | 30.000,00        | 7.643,40   | 25,5  |
| Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, wymierzonych i pobranych                                                                                                                               | 20.000,00        | 0,00       | x     |
| Odsetki bankowe                                                                                                                                                                                 | 10.000,00        | 7.643,40   | 76,4  |
| Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                                                                                   | 325.000,00       | 367.270,04 | 113,0 |
| Wydatki                                                                                                                                                                                         | 422.893,00       | 306.191,59 | 72,4  |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |                  |            |       |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                                                                                                 | 50.000,00        | 34.171,06  | 68,3  |
| Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu oraz wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 30.000,00        | 18.874,45  | 62,9  |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza                                                                                                                                                    | 70.000,00        | 36.554,30  | 52,2  |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną wód                                                                                                                                                          | 157.893,00       | 102.843,16 | 65,1  |

|                                                                                                                      |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień | 100.000,00 | 98.840,22  |      |
| Wspieranie ekologicznych form transportu                                                                             | 15.000,00  | 14.908,40  | 99,4 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                               | 10.000,00  | 146.614,79 | x    |

I. Stan funduszu na początek roku wynosił 77.892,94 zł.

II. Przychodami Gminnego Funduszu są wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustaw i przepisów szczególnych oraz 20% z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przychody w 2006 r. wyniosły 374.913,44 zł, co stanowi 105,6% planu. Struktura przychodów przedstawiała się następująco:

a) Przychody własne:

- odsetki bankowe 7.643 zł, co stanowi 76,4% planu na 2006 r.,

b) wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 367.270,04 zł, co stanowi 113% planu.

W wydanych w 2006 r. zezwoleniach na usunięcie drzew nie było ustawowych podstaw prawnych do pobierania opłat lub wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Uzależnione one było od zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych.

III. W 2006 roku ze środków Gminnego Funduszu wydatkowano kwotę 306.191,59 zł, co stanowi 72,4% założonego planu.

1. Na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wydatkowano kwotę 34.171,06 zł, w ramach której sfinansowano:

a) zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska, V międzyprzedszkolnego konkursu pt.: „Z panią przyrodą po Antoninie”, Międzyszkolnego konkursu ekologiczno-turystycznego „Czy znasz swój region?”, międzyszkolnego konkursu fotograficznego „Przyroda w obiektywie”, I międzyszkolnego konkursu ekologicznego „My w naszym regionie”, konkursów ekologicznych związanych z realizacją programu nauczania blokowego pod hasłem „Jestem częścią przyrody”, międzyszkolnego przeglądu działań teatralnych o tematyce ekologicznej „Kombinacje ekologiczne”, akcji zbiórki surowców wtórnych pt.: „Na ratunek ziemi - dziecko strażnikiem przyrody”, akcji w ramach projektu „Kaliska przygoda z odpadami”, konkurs „Czyste schludne osiedle”, „Barwy jesieni” i „Piękna nasza Polska cała” - 6.473,15 zł,

b) XX Międzynarodowy Plener Plastyczny Brzeziny 2006 pod hasłem „Ziemia Matka – Nasza Matka” – 799,71 zł,

c) organizację imprezy pt.: „Majówka w centrum Miasta - Ekologiczny Festyn Rodzinny” - 3.000,00 zł,

d) zakup materiałów plastycznych w celu realizacji przez UAM rzeźby ekologicznej oraz prac plastycznych o tematyce związanej z ochroną środowiska w ramach zadania „Sztuka a ekologia” – 1.039,89 zł,

e) zakup książek o tematyce ekologicznej dla trzech oddziałów dziecięcych działających w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej – 621,60 zł,

f) zakup literatury fachowej na potrzeby Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz szkolenia pracowników – 1.592,69 zł,

g) organizację XI edycji konkursu „Zielony Kalisz” – 9.713,40 zł,

h) w ramach promocji i rozpowszechniania informacji o środowisku i o działaniach proekologicznych druk folderu pt. „Park Rodziny Witkomirskich” oraz ulotki informacyjnej pt. „Azbest – niebezpieczny zabójca” – 7.544,48 zł,

i) konserwację programu „Karty informacyjne” umożliwiającego społeczeństwu dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie” – 2.440 zł,

j) prowizje bankowe związane z obsługą funduszu – 946,14 zł.

2. W ramach wspomagania zadań państwowego monitoringu oraz wspomagania innych systemów kontrolnych i pomiarowych, w 2006 roku wydatkowano kwotę 18.874,45 zł, w tym na:

a) kontynuowanie badań stanu jakości powietrza atmosferycznego, odpowiednio:

- wykonanie oznaczeń zanieczyszczeń powietrza SO<sub>2</sub> metodą pasywną – 1.266,48 zł,

- wykonanie badań pyłu – 2.931,76 zł,

- uruchomienie w mieście automatycznej stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza oraz kontynuowane pomiarów manualnych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu – 9.752,59 zł,

b) pomiary hałasu drogowego oraz legalizację miernika do pomiaru hałasu – 4.923,62 zł.

3. Na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza wydatkowano środki w wysokości 36.554,30 zł. Celem dofinansowania Funduszu było ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ramach realizacji tego kierunku działań wydatkowano środki na akcję dofinansowania zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych. W ramach przedmiotowej akcji przyznano, zgodnie z zarządzeniem nr 112/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 marca 2006

- r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania zmiany systemu ogrzewania z węglowego na elektryczne, gazowe lub olejowe w 2006 r., dofinansowanie na podstawie 39 umów dotacji.
4. W ramach przedsięwzięć związanych z ochroną wód, mających na celu poprawę stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, w 2006 r. dofinansowano wykonanie przyłączy do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową (w tym likwidację osadników i szamb), w kwocie 102.843,16 zł. Środki te zostały przekazane, zgodnie z zarządzeniem nr 104/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2006 r. sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wykonania przyłączy do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na 2006 rok, w formie refundacji na podstawie 99 umów dotacji.
5. W ramach przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym z urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień wydatkowano środki w wysokości 98.840,22 zł, w tym na:
- a) rewaloryzację i odtworzenie cennych zespołów roślinnych, odpowiednio:
    - w zabytkowym Parki Miejskim – 29.953,19 zł,
    - w parku im. Rodziny Witkomirskich na osiedlu Majków – 10.000 zł,
    - na Plantach Miejskich – 9.931,59 zł,
  - b) rozwój terenów zieleni miejskiej – 44.983,10 zł, w tym:
    - zakup materiału roślinnego do nasadzeń na zieleńcach przy ul. Wodnej, Majkowskiej, Narutowicza, al. Wolności, ul. Serbinowskiej i Głównym Rynku - 16.571,23 zł,
    - zakup i przekazanie materiału roślinnego do nasadzeń w ramach wspierania inicjatyw mieszkańców w zakresie rozwoju terenów zieleni w mieście – 9.459,87 zł,
    - założenie zieleni przy nowo wybudowanej hali widowiskowo – sportowej WINIARY ARENA – 18.952 zł,
  - c) utrzymanie zieleni na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu w Kaliszu - 3.972,34 zł.
6. Na zadanie mające na celu wspieranie ekologicznych form transportu wydatkowano kwotę 14.908,40 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono stojaki do rowerów, które przekazano pięciu placówkom oświatowym oraz na potrzeby nowo wybudowanej hali widowiskowo – sportowej WINIARY ARENA.
- Wykonanie wydatków w 72,4 % założonego planu spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w toku realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej, monitoringu środowiska, przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i z ochroną wód.
- IV. Stan funduszu na koniec roku wyniósł 146.614,79 zł. Część środków (52.000 zł) została już wprowadzona do planu wydatków Funduszu na 2007 rok. Pozostała kwota zostanie zaproponowana do podziału na poszczególne kierunki wydatkowania w I półroczu 2007 roku.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2006 ROKU**  
(na podstawie sprawozdania Rb-33)

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
DZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
(w zł, gr)

| Wyszczególnienie                                                                                         | Plan po zmianach | Wykonanie  | (%)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|
| 1                                                                                                        | 2                | 3          | 4     |
| I. Stan środków obrotowych na początku roku                                                              | 100.849,00       | 100.848,61 | x     |
| II. Przychody                                                                                            | 165.000,00       | 188.380,57 | 114,2 |
| w tym:                                                                                                   |                  |            |       |
| a) Przychody własne                                                                                      | 5.000,00         | 6.058,32   | 121,2 |
| - odsetki bankowe                                                                                        | 5.000,00         | 6.058,32   | 121,2 |
| Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                            | 160.000,00       | 182.322,25 | 114,0 |
| III. Wydatki                                                                                             | 260.849,00       | 121.211,41 | 46,5  |
| w tym:                                                                                                   |                  |            |       |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną wód                                                                   | 50.000,00        | 50.000,0   | 100,0 |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi                               | 65.500,00        | 27.799,10  | 42,5  |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 145.349,00       | 43.412,31  | 29,9  |
| IV. Stan środków obrotowych na koniec roku                                                               | 5.000,00         | 168.017,77 | x     |

- I. Stan funduszu na początek roku wynosił 100.848,61 zł.
- II. Przychodami Powiatowego Funduszu jest 10% wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przychody w wyniosły 188.380,57 zł, co stanowi 114,2% planu. Struktura przychodów przedstawiała się następująco:
- a) Przychody własne:
- odsetki bankowe – 6.058,32 zł, co stanowi 121,2% planu na 2006 r.,
- b) wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 182.322,25 zł, tj. 114% planu na 2006 r.
- III. Wykonanie wydatków Powiatowego Funduszu w 2006 r. stanowi kwotę 121.211,41 zł, tj. 46,5% założonego planu i przedstawia się następująco:
1. Na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Wlkp. wydatkowano środki w wysokości 50.000 zł.
  2. W ramach przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi wydano środki w kwocie 27.799,10 zł na:
    - likwidację dzikich wysypisk śmieci – 15.000 zł,
    - przeprowadzenie zbiórki i utylizacji przeterminowanych leków – 2.996 zł,
    - zakup i oznaczenie pojemników do zbiórki przeterminowanych leków – 8.303,10 zł,
- zwrot kosztów zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych – 1.000 zł,
  - wykonanie projektu i druk ulotki informacyjnej dla mieszkańców Kalisza „Azbest – niebezpieczny zabójca” – 500 zł.
3. W ramach innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju:
- na utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających przeznaczono środki – 42.849,31 zł,
  - prowizje bankowe związane z obsługą funduszu – 563,00 zł.
- Wykonanie wydatków w 46,5% założonego planu spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w toku realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami, w tym zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz innych zadań służących ochronie środowiska, w szczególności konserwacji stawów parkowych w Parku Przyjaźni.
- IV. Stan funduszu na koniec roku wyniósł 168.017,77 zł. Część środków (120.000 zł) została już wprowadzona do planu wydatków Funduszu na 2007 rok. Pozostała kwota zostanie zaproponowana do podziału na poszczególne kierunki wydatkowania w I półroczu 2007 roku.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2006 ROKU  
(na podstawie sprawozdania Rb-33)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  
ROZDZIAŁ 71030 – FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
(w zł, gr)

| Wyszczególnienie                            | Plan po zmianach | Wykonanie  | %    |
|---------------------------------------------|------------------|------------|------|
| 1                                           | 2                | 3          | 4    |
| I. Stan środków obrotowych na początek roku | 603.770,00       | 603.770,15 | x    |
| II. Przychody                               | 620.000,00       | 615.580,01 | 99,3 |
| w tym:                                      |                  |            |      |
| przychody własne                            | 620.000,00       | 615.580,01 | 99,3 |
| w tym:                                      |                  |            |      |
| wpływy z usług                              | 510.000,00       | 485.887,22 | 95,3 |
| III. Wydatki                                | 1.143.770,00     | 688.479,42 | 60,2 |
| w tym:                                      |                  |            |      |
| wydatki bieżące:                            | 963.770,00       | 623.865,78 | 64,7 |
| wydatki inwestycyjne                        | 180.000,00       | 64.613,64  | 35,9 |
| IV. Stan środków obrotowych na koniec roku  | 80.000,00        | 530.870,74 | x    |

I. Stan funduszu na początku okresu sprawozdawczego wynosił 603.770,15 zł.

II. Przychody w 2006 r. zaplanowano w wysokości 620.000 zł. Wykonanie na koniec 2006 roku wyniosło 615.580,01 zł, co stanowi 99,3 % planu. Przychody głównie pochodziły z:

- opłat z tytułu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wynikające między innymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu,
- należności z tytułu sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych wprowadzonych zarządzeniem Nr 3/2001 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2001 r.,
- odsetek za zwłokę, odsetek bankowych oraz kar umownych wynikających z umów zawartych z wykonawcami prac geodezyjnych.

III. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 688.479,42 zł (tj. 60,2% założonego planu na 2006 r.) i przeznaczono je na:

- zakup materiałów i sprzętu biurowego,
- naprawę i konserwację urządzeń reprodukcyjnych oraz sprzętu komputerowego,
- szkolenia pracowników,
- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10% wpływów z PFGZGiK,
- kontynuację prac nad modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali na terenie miasta Kalisza,
- rozpoczęcie prac (obiekt pilotażowy + nowe projekty) związanych z założeniem numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej w podziale na zadania na terenie miasta Kalisza,

- prace związane z kontrolą opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- prace związane z informatyzacją zasobu analogowego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz z założeniem graficzno-rastrowych baz danych,
- ogłoszenia prasowe,
- prowizje bankowe związane z obsługą funduszu,
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu informatycznego służącego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 60,2% założonego planu jest wynikiem opóźnienia realizacji umów przez wykonawców zleconych prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i założeniu ewidencji budynków, a co za tym idzie opóźnienie innych powiązanych zadań. Opóźnienia te przyczyniły się do wykonania nieplanowanych przychodów funduszu, tj. do zapłaćenia przez wykonawców odsetek karnych za nieterminowe wykonanie zleconych prac. Ponadto w II kwartale 2006 roku unieważniono częściowo postępowanie przetargowe na założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej, co spowodowało rozpisanie nowego postępowania w ramach zamówień publicznych.

W związku z powyższym przewiduje się termin zakończenia powyższych prac na II kwartał 2007 roku (uwzględniając finansowanie zadania ze środków niewykorzystanych w 2006 roku).

Również wykonanie wydatków inwestycyjnych związanych z konserwacją baz danych i zakupem nowego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, baz danych mapy numerycznej oraz systemu obsługującego zasób geodezyjny i kartograficzny w związku z powyższym zostało przesunięte do realizacji na początek 2007 roku.

IV. Stan funduszu na dzień koniec roku wyniósł 530.870,74 zł.

Tabela nr 17  
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2006 ROKU  
(w zł, gr)

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                  | Budżet Kalisza   |              |       | Miasto           |            |       | Powiat           |              |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|------------------|------------|-------|------------------|--------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4            | 5     | 6                | 7          | 8     | 9                | 10           | 11    |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                | 3.000.000        | 4.484.109,92 | 149,5 | 0                | 0,00       | x     | 3.000.000        | 4.484.109,92 | 149,5 |
|       | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§0470)                                                                                                                                                  | 2.780.000        | 2.860.725,08 | 102,9 | 0                | 0,00       | x     | 2.780.000        | 2.860.725,08 | 102,9 |
|       | wpływy z różnych opłat (§0690)                                                                                                                                                                                         | 0                | 48.137,05    | x     | 0                | 0,00       | x     | 0                | 48.137,05    | x     |
|       | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 20.000           | 60.854,40    | 304,3 | 0                | 0,00       | x     | 20.000           | 60.854,40    | 304,3 |
|       | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)                                                                                               | 85.000           | 87.460,89    | 102,9 | 0                | 0,00       | X     | 85.000           | 87.460,89    | 102,9 |
|       | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)                                                                                                            | 30.000           | 1.368.075,59 | x     | 0                | 0,00       | x     | 30.000           | 1.368.075,59 | x     |
|       | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)                                                                                                                                                      | 85.000           | 58.060,91    | 68,3  | 0                | 0,00       | x     | 85.000           | 58.060,91    | 68,3  |
|       | wpływy z różnych dochodów (§0970)                                                                                                                                                                                      | 0                | 796,00       | x     | 0                | 0,00       | x     | 0                | 796,00       | x     |
| 710   | DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                    | 0                | 29.447,70    | x     | 0                | 0,00       | x     | 0                | 29.447,70    | x     |
|       | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)                                                                                                                                                      | 0                | 5.126,60     | x     | 0                | 0,00       | x     | 0                | 5.126,60     | x     |
|       | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)                                                                                                                              | 0                | 23.749,60    | x     | 0                | 0,00       | x     | 0                | 23.749,60    | x     |
|       | wpływy z różnych opłat (§0690)                                                                                                                                                                                         | 0                | 571,50       | x     | 0                | 0,00       | x     | 0                | 571,50       | x     |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                | 395.000          | 485.983,83   | 123,0 | 395.000          | 485.983,83 | 123,0 | 0                | 0,00         | x     |
|       | wpływy z różnych opłat (§0690)                                                                                                                                                                                         | 395.000          | 485.983,83   | 123,0 | 395.000          | 485.983,83 | 123,0 | 0                | 0,00         | x     |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA                                                                                                                                                                    | 19.500           | 17.628,63    | 90,4  | 0                | 0,00       | x     | 19.500           | 17.628,63    | 90,4  |
|       | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) | 18.500           | 17.146,21    | 92,7  | 0                | 0,00       | x     | 18.500           | 17.146,21    | 92,7  |
|       | wpływy z usług (§0830)                                                                                                                                                                                                 | 500              | 482,42       | 96,5  | 0                | 0,00       | x     | 500              | 482,42       | 96,5  |
|       | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)                                                                                                                                                                     | 500              | 0,00         | x     | 0                | 0,00       | x     | 500              | 0,00         | x     |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                        | 25.600           | 85.037,83    | 332,2 | 25.600           | 85.037,83  | 332,2 | 0                | 0,00         | x     |
|       | wpływy z usług (§0830)                                                                                                                                                                                                 | 25.600           | 66.634,44    | 260,3 | 25.600           | 66.634,44  | 260,3 | 0                | 0,00         | x     |
|       | pozostałe odsetki (§0920)                                                                                                                                                                                              | 0                | 221,46       | x     | 0                | 221,46     | x     | 0                | 0,00         | x     |
|       | wpływy z różnych dochodów (§0970)                                                                                                                                                                                      | 0                | 18.181,93    | x     | 0                | 18.181,93  | x     | 0                | 0,00         | x     |
|       | DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                         | 3.440.100        | 5.102.207,91 | 148,3 | 420.600          | 571.021,66 | 135,8 | 3.019.500        | 4.531.186,25 | 150,1 |

Tabela nr 18  
SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2006 ROKU ULG, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY  
I UMORZEŃ ORAZ OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW (NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA RB-27S)  
(w zł, gr)

| Dział | Treść                                                                                                                                      | Skutki obniżenia<br>górných stawek<br>podatków<br>obliczone za okres<br>sprawozdawczy | Skutki udzielonych<br>ulg i zwolnień<br>obliczone za okres<br>sprawozdawczy<br>(bez ulg i zwolnień<br>ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ<br>podatkowy na podstawie ustawy<br>Ordynacja Podatkowa, obliczone za<br>okres sprawozdawczy |                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                   | umorzone<br>zaległości<br>podatkowych                                                                                            | rozłożone na raty,<br>odroczenie<br>terminu płatności |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                     | 4                                                                                                                 | 5                                                                                                                                | 6                                                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                       |
|       | wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)                                                                                                  | 1.647.929,25                                                                          | 342.690,66                                                                                                        | 1.161.338,25                                                                                                                     | 902.415,57                                            |
|       | wpływy z podatku rolnego (§0320)                                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 2.434,95                                                                                                                         | 3.309,71                                              |
|       | wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)                                                                                         | 581.648,00                                                                            | 0,00                                                                                                              | 17.487,07                                                                                                                        | 81.586,52                                             |
|       | wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 8.209,30                                                                                                                         | 1.036,00                                              |
|       | wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 15.088,70                                                                                                                        | 69.171,30                                             |
|       | wpływy z podatku od posiadania psów (§0370)                                                                                                | 96.147,87                                                                             | 0,00                                                                                                              | 1.156,67                                                                                                                         | 40,00                                                 |
|       | wpływy z opłaty skarbowej (§0410)                                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 155,00                                                                                                                           | 0,00                                                  |
|       | wpływy z opłaty administracyjnej (§0450)                                                                                                   | 8.604,10                                                                              | 0,00                                                                                                              | 100,00                                                                                                                           | 0,00                                                  |
|       | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 135.315,60                                                                                                                       | 100.289,00                                            |
|       | RAZEM                                                                                                                                      | 2.334.329,22                                                                          | 342.690,66                                                                                                        | 1.341.285,54                                                                                                                     | 1.157.848,10                                          |

Tabela nr 19  
INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI W 2006 ROKU  
(na podstawie sprawozdań Rb-N o stanie należności jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego/funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/jednostki samorządu terytorialnego)

| L.p.                          | Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego i instytucji kultury               | Kwota (w zł, gr) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                             | 2                                                                                  | 3                |
| 1.                            | Urząd Miejski w Kaliszu                                                            | 12.197.113,69    |
| 2.                            | Zarząd Dróg Miejskich                                                              | 375.870,39       |
| 3.                            | Straż Miejska Kalisza                                                              | 87.081,18        |
| 4.                            | Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN”                                              | 1.428,00         |
| 5.                            | Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                       | 3.229.661,70     |
| 6.                            | Powiatowy Urząd Pracy                                                              | 13.540,80        |
| 7.                            | Przedszkola                                                                        | 31.001,12        |
| 8.                            | Zespół Szkół nr 4                                                                  | 828,35           |
| 9.                            | Zespół Szkół Budowlanych                                                           | 15.337,23        |
| 10.                           | Centrum Kształcenia Praktycznego                                                   | 2.865,98         |
| 11.                           | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących i Niestyszących | 1.007,82         |
| I. RAZEM jednostki budżetowe  |                                                                                    | 15.955.736,26    |
| 1.                            | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych                                               | 29.966.716,32    |
| 2.                            | Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia                                             | 43.368,76        |
| 3.                            | Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji                                          | 60.881,35        |
| II. RAZEM zakłady budżetowe   |                                                                                    | 30.070.966,43    |
| 1.                            | Filharmonia Kaliska                                                                | 13.395,52        |
| 2.                            | Miejski Ośrodek Kultury                                                            | 4.480,73         |
| 3.                            | Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”                                        | 13.505,35        |
| 4.                            | Biuro Wystaw Artystycznych                                                         | 570,40           |
| 5.                            | Miejska Biblioteka Publiczna                                                       | 27.628,72        |
| III. RAZEM instytucje kultury |                                                                                    | 59.580,72        |
| OGÓŁEM I + II + III           |                                                                                    | 46.086.283,41    |

Tabela nr 20  
INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH W 2006 ROKU  
(na podstawie sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki  
samorządu terytorialnego oraz Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych)

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego                                    | Kwota (w zł, gr) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                  | 3                |
| 1.  | Zarząd Dróg Miejskich                                                              | 11.571.522,61    |
| 2.  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                          | 15.824,74        |
| 3.  | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                         | 348.384,38       |
| 4.  | Straż Miejska Kalisza                                                              | 130.213,17       |
| 5.  | Urząd Miejski w Kaliszu                                                            | 3.983.861,84     |
| 6.  | Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                       | 48.113,74        |
| 7.  | Centrum Interwencji Kryzysowej                                                     | 23.790,92        |
| 8.  | Dom Dziecka                                                                        | 74.933,49        |
| 9.  | Dzienny Dom Pomocy Społecznej                                                      | 22.757,21        |
| 10. | Dom Pomocy Społecznej                                                              | 197.388,56       |
| 11. | Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN”                                              | 39.977,52        |
| 12. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                  | 212.945,37       |
| 13. | Żłobki                                                                             | 86.701,68        |
| 14. | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                | 14.185,94        |
| 15. | Powiatowy Urząd Pracy                                                              | 133.238,00       |
| 16. | Szkoły podstawowe                                                                  | 1.746.392,16     |
| 17. | Szkoły podstawowe specjalne                                                        | 164.599,88       |
| 18. | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 72.436,17        |
| 19. | Przedszkola                                                                        | 620.610,40       |
| 20. | Gimnazja                                                                           | 861.204,94       |
| 21. | Gimnazja specjalne                                                                 | 92.229,10        |
| 22. | Licea ogólnokształcące                                                             | 779.580,09       |
| 23. | Licea profilowane                                                                  | 93.066,66        |
| 24. | Szkoły zawodowe                                                                    | 960.151,62       |
| 25. | Szkoły artystyczne                                                                 | 161.072,58       |
| 26. | Szkoły zawodowe specjalne                                                          | 109.776,25       |
| 27. | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 118.517,48       |
| 28. | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           | 9.462,79         |
| 29. | Świetlice szkolne                                                                  | 97.098,14        |
| 30. | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                              | 91.677,79        |
| 31. | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne             | 96.077,38        |
| 32. | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                  | 39.879,02        |
| 33. | Internaty i bursy szkolne                                                          | 20.769,49        |
| 34. | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                     | 2.389,40         |
| I.  | RAZEM jednostki budżetowe                                                          | 23.040.830,51    |
| 1.  | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych                                               | 3.277.201,63     |
| 2.  | Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia                                             | 293.234,46       |
| 3.  | Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji                                           | 407.943,33       |
| II. | RAZEM zakłady budżetowe                                                            | 3.978.379,42     |
|     | OGÓŁEM I + II                                                                      | 27.019.209,93    |

Tabela nr 21  
INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W 2006 ROKU  
(na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń)

| Lp. | Nazwa jednostki                      | Kwota (w zł, gr) |
|-----|--------------------------------------|------------------|
| 1.  | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 3.486,14         |
|     | Ogółem                               | 3.486,14         |

#### INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2006 ROK

(na podstawie sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego/funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/jednostki samorządu terytorialnego)

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynoszą kwotę 54.073.213,24 zł, w tym:

- z tytułu kredytów komercyjnych – 34.067.730 zł,
- z tytułu kredytu termomodernizacyjnego – 3.901.665 zł, w tym uwzględniono zwrot części kredytu termomodernizacyjnego na kwotę 188.977 zł,

- z tytułu pożyczki na prefinansowanie – 203.818,24 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji – 15.900.000 zł.

Kwotę 53.869.395 zł stanowią zobowiązania długoterminowe, natomiast kwota 203.818,24 zł to zobowiązanie z tytułu pożyczki na prefinansowanie.

Ponadto zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 3.486,14 zł.

#### Poręczenia i gwarancje

W 2006 roku w budżecie miasta utworzona była rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Kaliszu przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Kaliszu na modernizację kotłowni w budynku. Wysokość poręczenia odpowiada udziałowi Miasta Kalisza w nieruchomości wspólnej i w 2006 r. wynosiła 35.314,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/422/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.11.2004 r. przedmiotowe poręczenie jest udzielone na okres od dnia 01. 12. 2004 r. do dnia 30.11.2008 r. Okres obowiązywania poręczenia jest tożsamy z okresem kredytowania.

Dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Wartość nominalna –     | 2.000.000,00 zł |
| Data emisji: 28.12.2005 r. |                 |
| Data wykupu: 27.12.2010 r. |                 |
| 2. Wartość nominalna –     | 2.000.000,00 zł |
| Data emisji: 28.12.2005 r. |                 |
| Data wykupu: 27.12.2011 r. |                 |
| 3. Wartość nominalna –     | 2.700.000 zł    |
| Data emisji: 28.12.2005 r. |                 |
| Data wykupu: 27.12.2012 r. |                 |
| 4. Wartość nominalna –     | 1.000.000 zł    |
| Data emisji: 27.12.2006 r. |                 |
| Data wykupu: 28.12.2011 r. |                 |
| 5. Wartość nominalna –     | 1.000.000 zł    |
| Data emisji: 27.12.2006 r. |                 |
| Data wykupu: 28.12.2012 r. |                 |
| 6. Wartość nominalna –     | 2.500.000 zł    |
| Data emisji: 27.12.2006 r. |                 |
| Data wykupu: 28.12.2013 r. |                 |
| 7. Wartość nominalna –     | 2.500.000 zł    |
| Data emisji: 27.12.2006 r. |                 |
| Data wykupu: 28.12.2014 r. |                 |
| 8. Wartość nominalna –     | 2.200.000 zł    |
| Data emisji: 27.12.2006 r. |                 |
| Data wykupu: 28.12.2015 r. |                 |

Dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Zadanie pn. „Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego”

W 2005 roku zawarto umowę pożyczki na zapewnienie płynności ww. projektu pn. „Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego” realizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W okresie sprawozdawczym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi złożono wnioski o płatności dotyczące realizacji projektu na kwotę 939.076,75 zł.

Do budżetu miasta wpłynęła tylko kwota 735.258,51 zł.

W związku z powyższym zobowiązania z tytułu pożyczek na prefinansowanie wg stanu na 31. 12. 2006 r. stanowią kwotę 203.818,24 zł.

Dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych

1. Kredyty komercyjne przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych

Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Kaliszu, zawarta w dniu 30. 09. 2004 r. na kwotę 9.762.156,00 zł:

- kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2006 r.: 5.742.156,00 zł
- data rozpoczęcia spłaty: 10. 01. 2005 r.
- data zakończenia spłaty: 10. 07. 2009 r.

2. Kredyty komercyjne przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu, Filia w Kaliszu, zawarta w dniu 23.12.2004 r. na kwotę 13.250.038,00 zł:

- kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2006 r.: 7.050.038,00 zł
- data rozpoczęcia spłaty: 15.02.2005 r.
- data zakończenia spłaty: 15.02.2009 r.

3. Kredyt na termomodernizację placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza 11 umów zawartych z Nordea Bank Polska S.A., Centrala w Gdyni, w dniu 31.05.2005 r. na łączną kwotę 6.220.653,00 zł:

- kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2006 r.: 3.901.665,00 zł
- data rozpoczęcia spłaty: 10.01.2006 r.
- data zakończenia spłaty: 10.07.2013 r.

4. Emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na modernizację i budowę obiektów oświatowych w Kaliszu

Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie z dnia 26.10.2005 r.

- kwota pozostająca do wykupu na dzień 31.12.2006 r.: 15.900.000,00 zł (I i II transza)
- data rozpoczęcia wykupu: 27.12.2010 r.
- data zakończenia wykupu: 31.12.2016 r.

5. Kredyty komercyjne przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych

Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Kaliszu, zawarta w dniu 22.12.2005 r. na kwotę 17.185.000,00 zł:

- kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2006 r.: 13.731.000,00 zł
- data rozpoczęcia spłaty: 10.03.2006 r.
- data zakończenia spłaty: 10.12.2010 r.

6. Kredyty komercyjne przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych

Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Kaliszu, zawarta w dniu 19.12.2006 r. na kwotę 7.544.536,00 zł:

- kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2006 r.: 7.544.536,00 zł
- data rozpoczęcia spłaty: 10.01.2007 r.
- data zakończenia spłaty: 10.10.2011 r.

7. Zadanie pn. „Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej”

Na podstawie uchwały Nr XVII/244/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na 2004 r – winny być ujęte w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu zobowiązania w niżej wymienionych kwotach:

- |               |              |
|---------------|--------------|
| a) w 2005 r.: | 2.500.000 zł |
| b) w 2006 r.: | 2.500.000 zł |
| c) w 2007 r.: | 2.500.000 zł |
| d) w 2008 r.: | 2.500.000 zł |
| e) w 2009 r.: | 2.500.000 zł |
| f) w 2010 r.: | 2.500.000 zł |
| g) w 2011 r.: | 1.000.000 zł |

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2005. Do spłaty pozostały zobowiązania w kwocie 8.839.604,88 zł w terminie do dnia 30. 06. 2010 r.

8. Zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni ul. H. Sawickiej na odcinku od wjazdu z ul. Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie Delfin”

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2006:

- 1) uchwała Nr XLIII/661/2006 z dnia 30 marca 2006 r. zaciąga się zobowiązania w kwocie 833.480,00 zł,
- 2) uchwała Nr XLVIII/715/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. zaciąga się zobowiązania w kwocie 636.000,000 zł,

które winny być ujęte w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na rok 2007.

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2006.

Zobowiązania wynikające z zawartych 4 umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadający w latach następnych na dzień 31.12.2006 r. wynoszą łącznie 1.223.182,92 zł i zostały uregulowane w dniach 15. 01. 2007 r.

9. Zadanie pn. „Budowa budynków komunalnych w cyklu dwuletnim”

Na podstawie uchwały Nr XXVII/472/2005 Rady Miejskiej Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2005 ujęto umowę UA/89/WRI/06 z dnia 8 lipca 2005 r. i Aneksu 1 z dnia 11 września 2006 r. na kwotę 431.288,21 zł zgodnie, z którą:

- 1) - wartość nominalna 130.760,76 zł
  - data rozpoczęcia spłaty 05. 01. 2007 r.
  - data zakończenia spłaty 05. 01. 2007 r.
- 2) - wartość nominalna 300.527,45 zł
  - data rozpoczęcia spłaty 25. 01. 2007 r.
  - data zakończenia spłaty 25. 01. 2007 r.

10. Zadanie pn. „Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec w Kaliszu”

Na podstawie uchwały Nr XLIX/734/2006 Rady Miejskiej Miasta Kalisza z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2006 ujęto umowy:

- 1) UA/134/WRI/06 z dnia 30 czerwca 2006r i Aneksu 1 z dnia 11 września 2006 r. na kwotę 1.212.323,65 zł zgodnie, z którą:
  - a) - wartość nominalna 943.591,54 zł
    - data rozpoczęcia spłaty 31.01.2007 r.
    - data zakończenia spłaty 31.01.2007 r.
  - b) - wartość nominalna 226.068,28 zł
    - data rozpoczęcia spłaty 5.01.2007 r.
    - data zakończenia spłaty 5.01.2007 r.
  - c) - wartość nominalna 42.663,83 zł

- data rozpoczęcia spłaty 5.01.2007 r.
  - data zakończenia spłaty 5.01.2007 r.
- 2) UA/203/WRI/06 z dnia 17 listopada 2006r na kwotę 417.724,59 zł zgodnie, z którą:
- a) - wartość nominalna 91.656,16 zł
    - data rozpoczęcia spłaty 23.01.2007 r.
    - data zakończenia spłaty 16.07.2007 r.
  - b) - wartość nominalna 168.598,23 zł
    - data rozpoczęcia spłaty 23.01.2007 r.
    - data zakończenia spłaty 16.07.2007 r.
  - c) - wartość nominalna 94.740,20 zł
- data rozpoczęcia spłaty 23.01.2007 r.
  - data zakończenia spłaty 16.07.2007 r.
- d) - wartość nominalna 8.540,00 zł
- data rozpoczęcia spłaty 26.01.2007 r.
  - data zakończenia spłaty 16.07.2007 r.
- e) - wartość nominalna 18.300,00 zł
- data rozpoczęcia spłaty 26.01.2007 r.
  - data zakończenia spłaty 16.07.2006 r.
- f) - wartość nominalna 35.990,00 zł
- data rozpoczęcia spłaty 26.01.2007 r.
  - data zakończenia spłaty 16.07.2007 r.

Tabela nr 23  
REALIZACJA W 2006 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2005 ROKU

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa<br>Dział/<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                       | Zakres rzeczowy do sfinansowania                                                                        | Rodzaj budżetu<br>(miasto/powiat) | Kwota do<br>rozliczenia | Wykonanie    | % (7:6) | Zwrot do<br>budżetu |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|---------|---------------------|
| 1   | 2                                            | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                       | 5                                 | 6                       | 7            | 8       | 9                   |
| 1.  | 600/60015                                    | Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do Al. Wojska Polskiego                                      | Uregulowanie części zobowiązań wobec wykonawcy robót i inżyniera kontraktu                              | Powiat                            | 1.404.665,00            | 67.939,42    | 4,8     | 1.336.725,58        |
| 2.  | 600/60015                                    | Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej                         | Uregulowanie zobowiązań z tytułu wykonania podziałów nieruchomości oraz za projekty budowlane           | Miasto                            | 31.832,00               | 10.430,00    | 32,8    | 21.402,00           |
| 3.  | 600/60015                                    | Budowa Trasy Bursztynowej II etap                                                                                                   | Uregulowanie zobowiązań z tytułu wykonania ekspertyz technicznych                                       | Miasto                            | 1.663,00                | 1.663,00     | 100,0   | 0,00                |
| 4.  | 600/60015                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | Uregulowanie opłat za wykonane podziały geodezyjne                                                      | Powiat                            | 2.591,00                | 2.537,00     | 97,9    | 54,00               |
| 5.  | 600/60015                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | Uregulowanie opłat za wykonane podziały geodezyjne                                                      | Powiat                            | 5.500,00                | 5.500,00     | 100,0   | 0,00                |
| 6.  | 600/60015                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | Uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców z tytułu wykonanych opracowań projektowych                     | Miasto                            | 14.372,00               | 14.371,60    | 100,0   | 0,40                |
| 7.  | 600/60016                                    | Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M. Skłodowskiej – Curie (do al. Wojska Polskiego) | Uregulowanie części zobowiązań wobec wykonawców.                                                        | Miasto                            | 1.000.048,00            | 1.000.048,00 | 100,0   | 0,00                |
| 8.  | 600/60016                                    | Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem                                         | Uregulowanie zobowiązań za wykonanie robót związanych z usunięciem kolizji energetycznej w ul. Sosnowej | Miasto                            | 79.866,00               | 0,00         | 0,0     | 79.866,00           |
| 9.  | 600/60016                                    | Modernizacja nawierzchni ulicy H. Sawickiej na odcinku od wjazdu z ul. Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie „DELFIN”     | Uregulowanie zobowiązań za opracowanie projektu                                                         | Miasto                            | 13.820,00               | 13.820,00    | 100,0   | 0,00                |
| 10. | 600/60016                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                             | Uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców z tytułu wykonanych opracowań projektowych                     | Miasto                            | 18.910,00               | 0,00         | 0,0     | 18.910,00           |
| 11. | 600/60016                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | Uregulowanie opłat za wykonane podziały geodezyjne                                                      | Miasto                            | 4.200,00                | 4.200,00     | 100,0   | 0,00                |
| 12. | 700/70005                                    | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp.                | Sfinansowanie kosztów wykonania zleconych 3 podziałów nieruchomości                                     | Miasto                            | 6.832,00                | 6.832,00     | 100,0   | 0,00                |

|     |           |                                                                                                               |                                                                                                                     |        |              |              |       |              |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 12. | 700/70095 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | Sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej i iluminacji Teatru im. W. Bogustawskiego                | Miasto | 25.000,00    | 9.638,00     | 38,6  | 15.362,00    |
| 13. | 710/71014 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | Sfinansowanie kosztów wykonania zleconych 3 podziałów nieruchomości                                                 | Miasto | 14.384,00    | 11.675,40    | 81,2  | 2.708,60     |
| 14. | 750/75023 | Zakup samochodu typu BUS dla Urzędu Miejskiego                                                                | Sfinansowanie kosztów zakupu samochodu                                                                              | Miasto | 146.580,00   | 119.261,52   | 81,4  | 27.318,48    |
| 15. | 750/75023 | Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych | Sfinansowanie kosztów związanych z dobudową skrzydła                                                                | Miasto | 2.132.174,00 | 925.423,00   | 43,4  | 1.206.751,00 |
| 16. | 754/75411 | Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                              | Sfinansowanie części kosztów robót wynikających z podpisanej umowy                                                  | Miasto | 300.000,00   | 161.581,85   | 53,9  | 138.418,15   |
| 17. | 801/80101 | Kompleksowe zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Robotniczej 9                           | Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów                                                | Miasto | 220.995,00   | 220.994,14   | 100,0 | 0,86         |
| 18. | 801/80101 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych                              | Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów                                                | Miasto | 522.829,00   | 522.829,00   | 100,0 | 0,00         |
|     |           |                                                                                                               |                                                                                                                     | Powiat | 220.339,00   | 220.339,00   | 100,0 | 0,00         |
| 19. | 801/80110 | Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec                                                                           | Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów na budowę hali sportowo-widowiskowej           | Miasto | 4.229.000,00 | 4.229.000,00 | 100,0 | 0,00         |
| 20. | 801/80110 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach                                         | Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów                                                | Powiat | 137.527,00   | 137.526,29   | 100,0 | 0,71         |
| 21. | 801/80120 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach                                            | Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów                                                | Powiat | 312.142,00   | 312.142,00   | 100,0 | 0,00         |
| 22. | 801/80130 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych                                | Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów                                                | Powiat | 1.194.794,00 | 1.194.794,00 | 100,0 | 0,00         |
| 23. | 852/85202 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                  | Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej | Powiat | 21.000,00    | 20.816,02    | 99,1  | 183,98       |
| 24. | 852/85202 | Termomodernizacja południowej ściany budynku i klatek schodowych                                              | Sfinansowanie kosztów termomodernizacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej                               | Powiat | 91.000,00    | 85.459,89    | 93,9  | 5.540,11     |
| 25. | 852/85202 | Doposażenie kuchni                                                                                            | Sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia kuchni dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej                     | Powiat | 14.000,00    | 13.931,60    | 99,5  | 68,40        |
| 26. | 854/85495 | Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu                                 | Pokrycie kosztów urządzeń przeznaczonych dla Skate Parku wraz z nadzorem inwestorskim                               | Miasto | 79.031,00    | 79.030,69    | 100,0 | 0,31         |

|        |           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |        |               |              |       |              |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|-------|--------------|
| 27.    | 900/90001 | Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu                                                                                                                                    | Pokrycie części kosztów związanych z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności. Kwota 805.899 zł obejmuje środki z umorzeń pożyczek WFOŚiGW w wysokości 776.500 zł.      | Miasto | 805.899,00    | 15.613,56    | 1,9   | 790.285,44   |
| 28.    | 900/90095 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%)                                                                     | Sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej od kolektora Krępica do posesji przy ul. Stanczukowskiego 25-27                                                                     | Miasto | 80.892,00     | 80.891,76    | 100,0 | 0,24         |
| 29.    | 900/90095 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych                                                                                                   | Sfinansowanie kosztów wynikających z podpisanych umów na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej od nr 99b do 101a – 19.439 zł oraz na budowę wodociągu w ul. Olszowej – 22.729 zł | Miasto | 42.168,00     | 42.167,76    | 100,0 | 0,24         |
| 30.    | 900/90095 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej. W 2005 r. założone dofinansowanie z PFOŚiGW w wys. 100.000 zł | Uregulowanie płatności za wykonanie dokumentacji geodezyjnej projektu podziału nieruchomości zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym „Regulacja rzeki Piwonki”.                     | Miasto | 29.500,00     | 29.500,00    | 100,0 | 0,00         |
| 31.    | 900/90095 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | Pokrycie płatności z tytułu realizacji umowy na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia m. Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.                                    | Miasto | 29.280,00     | 0,00         | 0,0   | 29.280,00    |
| 32.    | 926/92601 | Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki.                                                                                                                 | Pokrycie kosztów zadania wynikających z podpisanych umów.                                                                                                                               | Miasto | 104.095,00    | 104.094,57   | 100,0 | 0,43         |
| OGÓŁEM |           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |        | 13.336.928,00 | 9.664.051,07 | 72,5  | 3.672.876,93 |

Tabela nr 24  
WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2006 ROKU

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa<br>Dział/<br>Rozdział | Nazwa zadania                                                                                               | Zakres rzeczowy do sfinansowania                                                                                            | Kwota ogółem | w tym: |              |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|     |                                              |                                                                                                             |                                                                                                                             |              | Miasto | Powiat       |
| 1   | 2                                            | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                           | 5            | 6      | 7            |
| 1.  | 600/60015                                    | Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do Al. Wojska Polskiego              | Roboty modernizacyjne wraz z kosztami nadzoru (inżynier kontraktu) - postępowanie przetargowe wszczęte w 2006r.             | 2.907.405,00 | 0,00   | 2.907.405,00 |
| 2.  | 600/60015                                    | Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej | Przygotowanie inwestycji do realizacji; postępowanie przetargowe na opracowanie projektu wszczęte w 2006r.                  | 49.826,00    | 0,00   | 49.826,00    |
| 3.  | 600/60015                                    | Budowa Trasy Bursztynowej II etap                                                                           | Wykonanie projektu budowy jednej nitki, wykupy gruntów - postępowanie przetargowe na opracowanie projektu wszczęte w 2006r. | 1.399.179,00 | 0,00   | 1.399.179,00 |

|     |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |              |              |            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 4.  | 600/60015 | Budowa ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych                                                       | Przygotowanie inwestycji do realizacji; postępowanie przetargowe na opracowanie projektu <b>wszczęte w 2006r.</b>                                | 127.330,00   | 0,00         | 127.330,00 |
| 5.  | 600/60015 | Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej                                                               | Przygotowanie inwestycji do realizacji - pokrycie zobowiązań z tytułu opracowania projektu budowlano-wykonawczego                                | 59.792,00    | 0,00         | 59.792,00  |
| 6.  | 600/60015 | Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta                                                                | Przygotowanie inwestycji do realizacji - pokrycie zobowiązań z tytułu opracowania projektu budowlano-wykonawczego                                | 296.412,00   | 0,00         | 296.412,00 |
| 7.  | 600/60015 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Więziennej do ul. Sportowej ca 800 m                                            | Przygotowanie i realizacja; postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i organizacji ruchu <b>wszczęte w 2006r.</b> | 59.500,00    | 59.500,00    | 0,00       |
| 8.  | 600/60015 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego na odc. skrzyżowania z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania z ul. Serbinowską ca 1.200 m | Przygotowanie i realizacja; postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i organizacji ruchu <b>wszczęte w 2006r.</b> | 156.000,00   | 156.000,00   | 0,00       |
| 9.  | 600/60015 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | Usługi geodezyjne                                                                                                                                | 5.490,00     | 0,00         | 5.490,00   |
| 10. | 600/60016 | Wykonanie ciągu pieszo - jezdni w ul. Chełmskiej                                                                                                        | Przygotowanie i realizacja; postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i organizacji ruchu <b>wszczęte w 2006r.</b> | 27.546,00    | 27.546,00    | 0,00       |
| 11. | 600/60016 | Budowa ulic na osiedlu Prastare-Antyczne                                                                                                                | Przygotowanie i realizacja; postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i organizacji ruchu <b>wszczęte w 2006r.</b> | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00       |
| 12. | 600/60016 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | Usługi geodezyjne                                                                                                                                | 13.542,00    | 13.542,00    | 0,00       |
| 13. | 700/70005 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.                                     | 11 podziałów geodezyjnych nieruchomości, zgodnie z zawartą umową                                                                                 | 30.759,00    | 30.759,00    | 0,00       |
| 14. | 700/70095 | Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań                                                                                 | Projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy dla zadania-komunalny wielorodzinny budynek mieszkalny przy ulicy Prostej w Kaliszu.                | 48.800,00    | 48.800,00    | 0,00       |
| 15. | 700/70095 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | Dokumentacja projektowa na docieplenie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a                                                          | 8.052,00     | 8.052,00     | 0,00       |
| 16. | 710/71014 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 14 podziałów geodezyjnych nieruchomości, zgodnie z zawartą umową                                                                                 | 32.281,00    | 31.318,00    | 963,00     |
| 17. | 750/75023 | Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych                                           | Roboty budowlane związane z dobudową skrzydła wraz z nadzorem inwestorskim, zgodnie z zawartymi umowami                                          | 1.619.717,00 | 1.619.717,00 | 0,00       |
| 18. | 754/75495 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego                                                                                                                         | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi Monitoringu, w związku ze zmianą systemu zapisu wizyjnego                                      | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       |
| 19. | 801/80101 | Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych                                                                        | Zakończenie robót modernizacyjnych rozpoczętych w 2006r.                                                                                         | 6.363,00     | 6.363,00     | 0,00       |
| 20. | 801/80110 | Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1 ul. Tuwima 4                                                                                                      | Zakup komputerów, drukarek, serwera, kamer, projektorów i oprogramowania. - przetarg nie rozstrzygnięty ze względu na złożony protest            | 90.280,00    | 90.280,00    | 0,00       |
| 21. | 801/80195 | Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO                                               | Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy kompleksu sportowego - kwota do przekazania projektantowi po uzyskaniu pozwolenia na budowę           | 16.470,00    | 16.470,00    | 0,00       |

|        |           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |               |              |              |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 22.    | 851/85195 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | Zakupy drobnego sprzętu medycznego dla Hospicjum w Rożdżalach                                                                                                                                                 | 38.094,00     | 38.094,00    | 0,00         |
| 23.    | 851/85195 | Zakupy sprzętu medycznego i doposażenie dla Hospicjum Stacjonarnego w Rożdżalach                                                 | Płatność za sprzęt, który dostarczony zostanie w styczniu 2007r.                                                                                                                                              | 6.167,00      | 6.167,00     | 0,00         |
| 24.    | 854/85495 | Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu                                                    | Modernizacja nawierzchni w Miasteczku Ruchu Drogowego                                                                                                                                                         | 127.254,00    | 127.254,00   | 0,00         |
| 25.    | 900/90001 | Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu                                                                               | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej                                                                                                                               | 2.164.206,00  | 2.164.206,00 | 0,00         |
| 26.    | 900/90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach                                                 | Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulic                                                                                                                                                                        | 41.364,00     | 41.364,00    | 0,00         |
| 27.    | 900/90095 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych                                                             | Budowa boiska trawiastego na osiedlu Dobrzec - postępowanie przetargowe w trakcie rozstrzygania                                                                                                               | 105.472,00    | 105.472,00   | 0,00         |
| 28.    | 900/90095 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice | Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach Sulisławice Kolonia, Dobrzec Zachód Dobrzec Północ, zgodnie z zawartą umową.                                | 298.412,00    | 298.412,00   | 0,00         |
| 29.    | 900/90095 | Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej.         | Projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy regulacji cieku Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Prosnicy, zgodnie z zawartą umową, wykupy terenu                                                        | 413.990,00    | 413.990,00   | 0,00         |
| 30.    | 900/90095 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych                                              | Środki na realizację projektów budowy sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej, Wale Piastowskim, Sulisławickiej i przyłącza do Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Złotej 142-148                          | 89.947,00     | 89.947,00    | 0,00         |
| 31.    | 900/90095 | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia m. Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - kwota pozostała do zapłaty po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską Kalisza oraz projekt modernizacji LO | 39.040,00     | 39.040,00    | 0,00         |
| 32.    | 926/92601 | Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29                            | Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu przy ul. Łódzkiej na obiekt rekreacyjno-sportowy kwota do przekazania projektantowi po uzyskaniu pozwolenia na budowę                      | 119.682,00    | 119.682,00   | 0,00         |
| OGÓŁEM |           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | 10 448 372,00 | 5 601 975,00 | 4 846 397,00 |

**INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH  
BANKOWYCH NA KONIEC 2006 ROKU**

(na podstawie sprawozdań Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych / jednostek samorządu terytorialnego)

- I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego – 24.074.935,31 zł  
w tym:
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 10.448.372 zł
  2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym\* – 741.834,88 zł
  3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku\* – 6.970.587 zł

II. Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych – 3.333.098,06 zł

III. OGÓŁEM – 27.408.033,37 zł

Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego

1. Stan środków funduszy pomocowych – 5.113,70 zł
2. stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych – 746.769,07 zł

\*na dzień 31 grudnia 2006 r.

**3202**

**ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 WÓJTA GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 20 marca 2007 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2006r.**

Na podstawie art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) zarządza się, co następuje:

**§1.** 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2006 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy Rozdrażew w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Gminy Rozdrażew oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
(-) *Mariusz Dymarski*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 10 /2007  
Wójta Gminy Rozdrażew  
z dnia 20 marca 2007 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW ZA 2006 ROK**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2006 przewidywał realizację dochodów w wysokości 9.338.359 zł. Dochody wykonano w kwocie 9.365.053,49 zł co stanowi 100,3% planu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2006 przewidywał realizację wydatków w wysokości 10.106.421 zł. Wydatki wykonano w wysokości 9.665.229,91 zł co stanowi 95,6% planu, w tym planowane