



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 października 2007 r. **Nr 145**

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 3200** – nr X/84/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 3590P (Wolkowo - Goździchowo - Puszczykowo) w Powiecie Grodziskim kategorii drogi powiatowej 15879

SPRAWOZDANIA

- 3201** – zarządzenie nr 104/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza -miasta na prawach powiatu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 rok 15880
- 3202** – zarządzenie nr 10/2007 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2006 r. 15958
- 3203** – sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie za 2006 r. 15975

3200

UCHWAŁA Nr X/84/2007 RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

**w sprawie: pozbawienia drogi nr 3590P (Wolkowo - Goździchowo - Puszczykowo)
w Powiecie Grodziskim kategorii drogi powiatowej.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 6a i 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

W porozumieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów: Kościań-

skiego, Nowotomyskiego, Wolsztyńskiego, Poznańskiego oraz Wójta Kamieńca:

§1. Pozbawia się kategorii „drogi powiatowej” drogę nr 3590P o przebiegu Wolkowo – Goździchowo – Puszczykowo, na terenie Gminy Kamieniec.

§2. Pozbawienie kategorii drogi, o której mowa w §1 nastąpi pod warunkiem jej zaliczenia do kategorii drogi gminnej, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.

§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 WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I 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 (§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 BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ 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 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ 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 ŚRODKÓW OBROTOWYCH 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 WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ 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 (§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 BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ 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 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ 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 BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ 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 (ZWIAZKOM 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 PRZECZ 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 PRZECZ 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
	WPLYWY 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 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 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 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 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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 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 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 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 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: 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: 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: 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: 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: 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 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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 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 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 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 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 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 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 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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 NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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 WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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 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 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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 USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 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: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD 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 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: WYNAGRODZENIA POCHODNE 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: WYNAGRODZENIA POCHODNE 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 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: WYNAGRODZENIA POCHODNE 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 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: WYNAGRODZENIA POCHODNE 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 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: WYNAGRODZENIA POCHODNE 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: WYNAGRODZENIA POCHODNE 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- 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 OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	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 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 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 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 SPOŁECZNA OSÓB 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 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 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 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 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 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- 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 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 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 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 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 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 ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY OBIEKTY CHRONIONEJ 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 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 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 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 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 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 KARTOGRAFICZNE (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 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 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 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 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 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
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 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 POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE 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 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 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 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 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 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 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 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 FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE 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 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU 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 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 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 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 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- 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 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 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 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 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 92109	Miejski Ośrodek Kultury	756.000	756.000,00	100,0	756.000	756.000,00	100,0	0	0,00	x
4.	921 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 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 Nazaretanek w Kaliszu ul. 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 Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "EDUKATOR" w Kaliszu ul. 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 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 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 "Żak" w Kaliszu ul. Nowy 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 Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu ul. 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 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu 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 dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. 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 dla Dorosłych Uzupełniające Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. 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 Ekonomiczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. 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 Kosmetyczne dla Młodzieży w Kaliszu Al. 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 Kosmetyczne dla Dorosłych w Kaliszu Al. 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 Fryzjerskie dla Młodzieży 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 Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. 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 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.	150/15011	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 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 integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 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 publicznego i ochrony przeciwpożarowej	49.150	49.150	100,0	49.150	49.150	100,0	0	0,00	x
4.	851/85154	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Zadania w zakresie przeciwdziałania 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 społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 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 społecznej, w tym pomocy osobom 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 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 społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 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 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, 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 dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały 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 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i 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 - 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. Czeresniowej 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 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 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 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 dwóch samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	100.000,00		100.000,00		92.448,00		92.448,00		92,4
54	Dofinansowanie modernizacji sanitariatów w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej	30.000,00		30.000,00		0,00		0,00		0,0
	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej 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 Komendy Miejskiej Państwowej Straży 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 samochodu gaśniczego	149.952,00	149.952,00			149.952,00	149.952,00			100,0
57	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego	352.565,00			352.565,00	352.565,00			352.565,00	100,0
	Rozdział 75416 Straż Miejska	82.820,00	82.820,00	0,00	0,00	82.819,20	82.819,20	0,00	0,00	
58	Zakup samochodu osobowego dla Straży 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 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 wizyjnego	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00			100,0
61	Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego Miasta	26.500,00	26.500,00			24.856,36	24.856,36			93,8
62	Zakup sprzętu do rejestracji rozmów telefonicznych i rozmów łączności radiowej	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			100,0
	DZIAŁ 801 - Oświata i 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 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 Krąpicy 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 - wydatki bieżące	800	789,13	98,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.100	3.095,22	99,8
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	3.100	3.095,22	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.700	12.689,43	99,9
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące 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 - wydatki bieżące	5.500	4.650,99	84,6
	90095	Pozostała działalność - 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 - wydatki bieżące	23.100	22.759,17	98,5
926		Kultura fizyczna i sport	12.400	11.523,24	92,9
	92695	Pozostała działalność - 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 współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Zawodzia 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 „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
		TYNIC	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 – rekreacyjnych	1.100	1.099,13	99,9
		OGRODY	3.100	3.094,77	99,8
921	92195	Współudział w zorganizowaniu okolicznościowych imprez 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 wypoczynku letniego (kolonii) dla dzieci z rodzin 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 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 „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 zabaw	700	0,00	x
		WIDOK	1.400	1.398,85	99,9
921	92195	Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie 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 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:

1. 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,
2. 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,	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.
- podatek (VAT) - od towarów i usług –	18.319,73 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:

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

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 Ponadgimnazjalnych Nr 3	Kalisz ul. Wąska 13	412,62	4.452,36	2.815,13	2.049,85
29.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Kalisz ul. Legionów 6	118,57	18.925,45	16.229,25	2.814,77
30.	V Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Piskorzewie 6	8.465,80	36.765,00	20.701,07	24.529,73
31.	Zespół Szkół Techniczno- 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 Samochodowych	Kalisz ul. 3 Maja 18	2.295,99	15.471,43	15.133,41	2.634,01
35.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - 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 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 Szkolno - Wychowawczy	Kalisz ul. Handlowa 30	47.264,08	247.555,24	246.723,48	48.095,84
38.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo 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 11	Kalisz ul. H. Sawickiej 3A	3.531,96	143.916,62	131.254,59	16.193,99
44.	Publiczne Przedszkole Nr 12	Kalisz ul. Bankowa 5	2.204,07	91.804,99	83.820,39	10.188,67
45.	Publiczne Przedszkole Nr 14	Kalisz ul. H. Sawickiej 19 A	192,50	144.838,91	137.896,43	7.134,98
46.	Publiczne Przedszkole Nr 15	Kalisz ul. Młynarska 30	3.698,21	113.314,89	111.008,17	6.004,93
47.	Publiczne Przedszkole Nr 16	Kalisz ul. Serbinowska 21	4.410,07	176.370,63	167.774,98	13.005,72
48.	Publiczne Przedszkole Nr 18	Kalisz ul. Serbinowska 5 A	17.247,33	179.548,86	179.499,75	17.296,44
49.	Publiczne Przedszkole Nr 19	Kalisz ul. Widok 96 A	146,24	98.540,27	98.620,52	65,99
50.	Publiczne Przedszkole Nr 20	Kalisz ul. Chełmska 6	308,70	73.396,76	72.462,37	1.243,09
51.	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21	Kalisz ul. Wykopalskowa 45	8.681,03	71.714,20	73.314,83	7.080,40
52.	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22	Kalisz ul.25 Pułku Artylerii 4-8	4.928,49	45.885,53	42.133,47	8.680,55
53.	Publiczne Przedszkole Nr 25	Kalisz ul. A. Asnyka 6 A	1.950,39	122.827,94	122.990,62	1.787,71
54.	Publiczne Przedszkole Nr 26	Kalisz ul. Robotnicza 5	816,66	109.608,04	104.624,50	5.800,20
55.	Publiczne Przedszkole Nr 27	Kalisz ul. Koszutkiego 29	13.999,19	167.780,96	171.440,00	10.340,15
56.	Publiczne Przedszkole Nr 28	Kalisz ul. Cmentarna 1-3	2.455,18	69.109,49	70.021,80	1.542,87
57.	Publiczne Przedszkole Nr 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 SO₂ 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 górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzone zaległości podatkowych	rozłożone na raty, odroczenie 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 TYTUŁOWYCH 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 Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/powiat)	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do 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
				Powiat	2.591,00	2.537,00	97,9	54,00
4.	600/60015	Zakup usług pozostałych	Uregulowanie opłat za wykonane podziały geodezyjne	Powiat	5.500,00	5.500,00	100,0	0,00
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	600/60016	Zakup usług pozostałych	Uregulowanie opłat za wykonane podziały geodezyjne	Miasto	4.200,00	4.200,00	100,0	0,00
11.	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. Bogusławskiego	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 Dział/ 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 wszczęte w 2006r.	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 wszczęte w 2006r.	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 wszczęte w 2006r.	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 wszczęte w 2006r.	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 wszczęte w 2006r.	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 Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosnys, 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

wydatki bieżące w wysokości 8.609.005 zł, wykorzystano w wysokości 8.389.788,56 zł tj. 97,5% planu. Natomiast wydatki majątkowe na plan 1.497.416 zł wydatkowano 1.275.441,35 zł co stanowi 85,2% planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe wyższe niż planowane dochody o kwotę 768.062 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowiła:

- pożyczka z WFOS i GW w kwocie 400.000 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 368.062 zł

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział/ Rozdz./§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Roľnictwo i łowiectwo	85.381	85.380,19	100,0
01095	Pozostała działalność	85.381	85.380,19	100,0
0750	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	1.785	1.785,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.596	83.595,19	100,0
600	Transport i łączność	37.500	37.500,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	37.500	37.500,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.500	37.500,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	74.682	75.401,81	101,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.682	75.401,81	101,0
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.344	2.343,72	100,0
0750	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	65.762	66.443,46	101,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.154	5.154,13	100,0
0920	Pozostałe odsetki	270	308,86	114,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.152	1.151,64	100,0
750	Administracja publiczna	124.684	124.267,04	99,7
75011	Urzędy wojewódzkie	47.700	47.771,04	100,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.700	46.700,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.071,04	107,1
75023	Urzędy Gmin	76.984	76.496,00	99,4
0920	Pozostałe odsetki	14.200	13.678,64	96,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	62.784	62.817,36	100,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.361	12.009,00	59,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789	789,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	789	789,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.572	11.220,00	57,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.572	11.220,00	57,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.630	6.630,20	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	6.230	6.230,20	100,0
0830	Wpływy z usług	1.402	1.401,90	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000	4.000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	828	828,30	100,0
75414	Obrona cywilna	400	400,00	100,0

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.945.800	2.000.238,40	102,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000	4.038,59	101,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000	4.038,56	101,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,03	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	292.076	279.980,30	95,9
0310	Podatek od nieruchomości	238.107	225.799,90	94,8
0320	Podatek rolny	24.789	24.800,40	100,0
0330	Podatek leśny	107	107,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	4.757	4.757,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	40,00	8,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16	676,00	4.225,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23.800	23.800,00	100,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	862.409	901.251,82	104,5
0310	Podatek od nieruchomości	214.437	220.533,20	102,8
0320	Podatek rolny	548.442	562.515,70	102,6
0330	Podatek leśny	580	581,10	100,2
0340	Podatek od środków transportowych	41.866	44.322,77	105,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	7.176,00	119,6
0370	Podatek od posiadania psów	9	9,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	9.502	9.636,00	101,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	48.218,25	137,8
0560	Zaległości z podatków zniesionych	573	1.504,60	262,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	6.755,20	112,6
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	89.180	92.505,88	103,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.490	33.570,18	106,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.290	52.099,30	103,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.400	6.836,40	92,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	695.135	719.609,01	103,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	689.135	713.171,00	103,5
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	6.438,01	107,3
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000	2.852,80	95,1
0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	2.852,80	95,1
758	Różne rozliczenia	4.793.988	4.793.988,00	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.239.987	3.239.987,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.239.987	3.239.987,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.554.001	1.554.001,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.554.001	1.554.001,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	246.913	246.679,26	100,0
80101	Szkoły podstawowe	95.277	95.389,07	100,1
0750	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	29.300	29.412,68	100,4
0920	Wpływy z różnych dochodów	2	1,49	74,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	855	854,90	100,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.840	48.840,00	100,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.280	16.280,00	100,0
80104	Przedszkola	47.920	47.617,73	87,9

0750	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	1.420	1.417,56	99,8
0830	Wpływy z usług	46.500	46.200,17	99,4
80110	Gimnazja	65.120	65.120,00	100,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.840	48.840,00	100,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.280	16.280,00	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.000	956,46	95,6
0920	Pozostałe odsetki	1.000	956,46	95,6
80195	Pozostała działalność	37.596	37.596,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.596	37.596,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.892.449	1.871.023,90	98,9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.375.735	1.367.809,30	99,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	735	735,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.375.000	1.367.074,30	99,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	583	445,77	76,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583	445,77	76,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21.070	17.259,92	81,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.170	1.170,42	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000	5.094,00	84,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.900	10.995,50	79,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46.853	47.084,91	100,5
0920	Pozostałe odsetki	1.253	1.364,91	108,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	120,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	45.600	45.600,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445.208	435.424,00	97,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445.208	435.424,00	97,8
85295	Pozostała działalność	3.000	3.000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000	3.000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.893	24.884,50	100,0
85401	Świetlice szkolne	4.330	4.321,50	99,8
0830	Wpływy z usług	4.330	4.321,50	99,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.563	20.563,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.563	20.563,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.758	71.947,89	103,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63.650	65.717,87	103,2
0830	Wpływy z usług	48.000	49.322,93	102,8
0920	Pozostałe odsetki	650	794,94	122,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.600,00	104,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000	5.121,82	102,4
0830	Wpływy z usług	5.000	5.121,82	102,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.108	1.108,20	100,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.108	1.108,20	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.320	15.103,30	98,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.050	1.050,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.050	1.050,00	100,0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.270	14.053,30	98,5
0830	Wpływy z usług	14.270	14.053,30	98,5
	Ogółem:	9.338.359	9.365.053,49	100,3

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody dotyczą:

- czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 1.785 zł tj. 100% planu
- dotacji celowej z budżetu gminy na zadania zlecone w kwocie 83.595,19 zł tj. 100% planu

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w 100% planu a dotyczą dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 37.500 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.343,72 zł tj. 100% planu
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 66.443,46 zł tj. 101,0% planu
- wpływy z nieruchomości sprzedanych na raty w kwocie 5.154,13 zł tj. 100% planu
- odsetki za zwłokę w regulowaniu w/w należności w kwocie 308,86 zł tj. 114,4% planu, występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej wpłat dokonywano po terminie płatności
- wpływy z różnych dochodów osiągnięto w kwocie 1.151,64 zł tj. 100% planu dotyczą:
 - * wpłaty za złomowanie pieca CO z ośrodka zdrowia w kwocie 910,80 zł
 - * należności za zużytą energię elektryczną w budynku masztalarni w kwocie 240,84 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział - Urzędy wojewódzkie wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.700 zł tj. 100% planu
- wpłaty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.071,04 zł tj. 107,1% planu. Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej osób wystąpiło o wydanie dowodu osobistego niż planowano.

Rozdział Urzędy gmin – dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 13.678,64 zł tj. 96,3% planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno dokładnie wyszacować wielkość wpływów.
- różne dochody wykonano w kwocie 62,817,36 zł tj. 100,1 % planu a dotyczą:

- zwrotu podatku VAT 57.784,00 zł
- zwrotu za rozmowy telefoniczne 2.662,68 zł
- prowizja za sprzedane znaczki skarbowe 892,40 zł
- za specyfikację i koszty przesyłki 430,00 zł
- darowizna na rzecz gmin 900,00 zł
- pozostałe wpłaty 148,28 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w tym na:

- aktualizację spisów wyborców w kwocie 789 zł tj. 100% planu
- wybory do rady gminy oraz wójta w kwocie 11.220 zł tj. 57,3% planu.

Występują niższe wykonania, ponieważ nie było drugiej tury głosowania.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne obejmują dochody z tytułu:

- odpłatności z wynajmu sali domu strażaka w Dzielicach w kwocie 1401,90 zł tj. 100% planu
- sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 4.000 zł tj. 100% planu
- zwrot pozostałości środków z dotacji na zakup samochodu dla OSP z gm. Krotoszyn w kwocie 627 zł tj. 100% planu
- zwrot składki OC i NW od samochodu w kwocie 201,30 zł tj. 100% planu

Rozdział Obrona cywilna obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 400 zł tj. 100% planu.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.038,59 zł tj. 101,0% planu.

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wpływy, gdyż realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych łącznie osiągnięto w kwocie 279.980,30 zł tj. 95,9% planu z tego

- podatek od nieruchomości 225.799,90 zł 94,8%

występuje niskie wykonanie, ponieważ dwie firmy mają duże zaległości.

- podatek rolny 24.800,40 zł 100,0%

- podatek leśny 107,00 zł 100,0%

- podatek od środków transportowych 4.757,00 zł 100,0%

- podatek od czynności cywilnoprawnych 40,00 zł 8,0%

występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy i trudno wyszacować wielkość wpływów

- odsetki od w/w podatków 676,00 zł 4225,0%

występuje tak duża różnica w stosunku do planu, ponieważ w ostatnich dniach dokonano przerechowania wpłaty na należne odsetki i nie było już możliwości zmiany planu

- dotacja z PFRON z tytułu refundacji podatku od nieruchomości z zakładu pracy chronionej w kwocie 23.800 zł 100%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie osiągnięto wpływy w kwocie 901.251,82 zł tj. 104,5% planu z tego:

- podatek od nieruchomości 102,8% 220.533,20 zł

- podatek rolny 562.515,70 zł 102,6%

- podatek leśny 581,10 zł 100,2%

- podatek od środków transportowych 44.322,77 zł 105,9% występują wyższe wykonania, ponieważ w ostatnich dniach grudnia wpłynęła duża należność a nie można już było zmienić planu.

- podatek od spadków i darowizn 7.176,00 zł 119,6%

występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów, gdyż realizacją zajmują się Urząd Skarbowy w Krotoszynie.

- podatek od psów 9,00 zł 100,0%

- opłata targowa 9.636,00 zł 101,4%

- podatek od czynności cywilnoprawnych 48.218,25 zł 137,8%

Występuje wyższe wykonanie, gdyż trudno wyszacować wielkość wpływów. Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

- wpłata z podatków zniesionych 1.504,60 zł 262,6%

występuje wysokie wykonanie, ponieważ częściowo udało się ściągnąć należności zahipotekowane od dwóch podatników

- odsetki od w/w podatków 6.755,20 zł 112,6%

występuje wysokie wykonanie w związku ze ściągnięciem zaległości z podatkowych zahipotekowanych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 92.505,88 zł tj. 103,7% planu w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33.570, 18 zł tj. 106,6% planu

występuje wyższe wykonanie, gdyż trudno przewidzieć wielkość wpływów

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 52.099,30 zł tj. 103,6% planu,

występuje wyższe wykonanie, ponieważ w ostatnich dniach grudnia dokonano wpłaty za zezwolenia od 2007 roku

- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 2.400 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.436,40 zł.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 719.609,01 zł tj. 103,5% planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 713.171 zł tj. 103,5% planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 6.438,01 zł tj. 107,3% planu

Pobór podatków - wpływy dotyczą poboru kosztów upomnienia w kwocie 2.852,80 zł tj. 95,1% planu. Występuje wyższe wykonanie, gdyż trudno jest wyszacować wielkość wpływów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.239.987 zł tj. 100% planu

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.554.001 zł tj. 100% planu

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na dochody w tym dziale składają się:

W rozdziale Szkoły podstawowe:

- czynsz dzierżawny za mieszkania nauczycieli oraz z wynajmu hali sportowej łącznie w kwocie 29.412,68 zł tj. 100,4% planu. Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej osób wynajmowało halę niż planowano
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu w kwocie 1,49 zł tj. 74,5% planu. Występują niskie wykonania, ponieważ czynsz regulowano terminowo
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 854,90 zł tj. 100,0% planu na sfinansowanie wyprawki dla uczniów klasy I
- środki na dofinansowanie programu „Szkoła Marzeń” łącznie w kwocie 65.120 zł tj. 100% planu z tego:

* ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
48.840 zł

* ze środków budżetu państwa
16.280 zł

W rozdziale Przedszkola:

- czynsz dzierżawny za mieszkanie w Przedszkolu w Nowej Wsi 1.417,56 zł tj. 99,8% planu
- wpływy z usług w kwocie 46.200,17 zł tj. 99,4% planu.

W rozdziale Gimnazja:

- środki na realizację programu „Szkoła Marzeń” łącznie w kwocie 65.120 zł tj. 100% planu z tego:
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
48.840 zł
- ze środków budżetu państwa
16.280 zł

W rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej – odsetki od środków na r-ku bankowym w kwocie 956,46 zł tj. 95,6%. Występuje niskie wykonanie, ponieważ trudno oszacować wielkość wpływów.

W rozdziale Pozostała działalność – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w kwocie 37.596 zł tj. 100% planu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmuje dochody z :

- ściągniętych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 735 zł tj. 100% planu
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.367.074,30 zł tj. 99,4% planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej.

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa

na zadania zlecone w kwocie 445,77 zł tj. 76,5% planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze dochody to:

- wpłaty zasiłków zwrotnych w kwocie 1.170,42 zł tj. 100,0% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 5.094,00 zł tj. 84,9% planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 10.995,50 zł tj. 79,1% planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.364,91 zł tj. 108,9% planu. Występuje wyższe wykonanie, gdyż trudno wyznaczać wielkość wpływów
- częściowa refundacja kosztów obsługi oprogramowania POMOST w kwocie 120 zł. Wpływy nie były planowane, gdyż wpłaty dokonano ostatniego dnia grudnia
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 45.600 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wpływy obejmują dotację celową na zadania zlecone w kwocie 435.424 zł tj. 97,8% planu, występuje niskie wykonanie, gdyż zwrócono niewykorzystaną dotację

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 3.000 zł tj. 100% planu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział Świetlice szkolne, wpływy dotyczą odpłatności rodziców za podanie ciepłych napoi dzieciom w kwocie 4.321,50 zł tj. 99,8% planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów, dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 20.563 zł tj. 100% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy dotyczą:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 49.322,93 zł tj. 102,8% planu

- odpłatności za przyłącze do kolektora sanitarnego w kwocie 15.600 zł tj. 104,0% planu, występuje wyższe wykonanie ponieważ wpłynęła zaległość za rok poprzedni.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 794,94 zł tj. 122,3 % planu

W dziale tym występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej wpłat dokonano po terminie płatności.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi, wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z wysypiska śmieci 5.121,82 tj. 102,4% planu.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto dochody w kwocie 1108,20 zł tj. 100% planu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale dotyczą:

- odpłatności za stoiska na Dniu Gminy Rozdrażew w kwocie 1.050 zł tj. 100% planu
- wpływy za wynajem sal wiejskich w kwocie 14.053,30 zł tj. 98,5%

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2006, ogółem wynoszą 113.927,07 zł w tym:

- czynsz dzierżawny 865,58 zł zalegają 4 osoby
- nieruchomości sprzedane na raty 129,49 zł zalega 1 osoba
- wpływy z karty podatkowej 14.659,70 zł

Ściągalnością zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 18.635,50 zł zalega 3 podatników
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 13.661,17 zł zalega 70 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych 27.529,40 zł zalega 65 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych 1,00 zł zalega 1 podatnik
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 9.888,72 zł zalega 4 podatników
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1,51 zł

realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn

- podatki zahipotekowane 16.488,55 zł zalega 6 podatników
- zaliczki alimentacyjne 4.581,44 zł zalegają 4 osoby
- odpłatność za zrzut ścieków 6.585,01 zł zalega 80 osoby
- za przyłącza do kolektora 900,00 zł zalegają 3 osoby

Zaległości w podatkach i opłatach wynoszą 1,2% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2006 wysłano 366 upomnień, 73 tytuły wykonawcze oraz dokonano 2 wpisy na hipotekę.

Z należności zahipotekowanych ściągnięto dwie zaległości na kwotę 1.504,60 należności głównej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2006 wynoszą łącznie 338.918,33 zł w tym:

- od osób prawnych 100.333,09 zł z tego
- podatek od nieruchomości 87.302,68 zł
- podatek od środków transportowych 13.030,41 zł
- od osób fizycznych 238.585,24 zł z tego:
 - * podatek od nieruchomości 192.131,22 zł
 - * podatek od środków transportowych 37.786,02 zł
 - * podatku od psów 8.668,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 3,6% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień za rok 2006 wynoszą 168.303,72 zł w tym:

- od osób prawnych 166.548,72 zł z tego:
 - * podatek od nieruchomości 166.428,72 zł
 - * podatek od środków transportowych 120,00 zł
- od osób fizycznych 1.755,00 zł

całość dotyczy podatku od psów

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział/ Rozdział/s	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101.096	98.923,28	97,9
01030	Izby rolnicze	12.000	11.784,97	98,2
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	12.000	11.784,97	98,2
01095	Pozostała działalność	89.096	87.138,31	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109	109,44	100,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	16	15,68	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.240	1.190,00	96,0

42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.381	1.915,55	80,4
4300	Zakup usług pozostałych	3.394	1.951,57	57,5
4430	Różne opłaty i składki	81.956	81.956,07	100,0
600	Transport i łączność	369.429	361.643,10	97,9
60016	Drogi publiczne gminne	369.429	361.643,10	97,9
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	74.632	71.555,17	95,9
4300	Zakup usług pozostałych	143.565	138.867,83	96,7
4430	Różne opłaty i składki	1.640	1.635,39	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.592	149.584,71	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.660	57.652,79	95,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.660	57.652,79	95,0
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.915,32	65,3
4260	Zakup energii	608	607,90	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.947	4.109,42	83,1
4430	Różne opłaty i składki	500	438,23	87,6
46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.205	10.204,92	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.400	38.377,00	99,9
7 10	Działalność usługowa	20.000	19.100,00	95,5
71095	Pozostała działalność	20.000	19.100,00	95,5
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.100,00	95,5
750	Administracja publiczna	1.270.577	1.248.161,68	98,2
75011	Urzędy wojewódzkie	94.350	94.169,15	99,8
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000	70.000,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.373	5.372,95	100,0
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.309	12.168,90	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.757	1.739,55	99,0
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.111	2.105,21	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	2.750	2.735,04	99,5
44 10	Podróże służbowe krajowe	50	47,50	95,0
75022	Rady gmin	42.600	35.425,56	83,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.100	27.825,17	81,6
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7.223	6.331,44	87,7
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	991,98	99,2
44 10	Podróże służbowe krajowe	277	276,97	100,0
75023	Urzędy gmin	1.119.107	1.104.221,77	98,7
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr	336	316,00	94,0
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719.387	719.336,12	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.689	62.687,71	100,0
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.832	123.006,44	93,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.876	18.370,32	97,3
4140	Wpłaty na PFRON	13.000	12.953,00	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.404	10.400,76	100,0
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	52.758	52.529,13	99,6
4260	Zakup energii	10.800	10.344,81	95,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.605	1.605,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	46.900	44.079,97	94,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	587	539,89	92,0
44 10	Podróże służbowe krajowe	14.949	14.875,27	99,5
4430	Różne opłaty i składki	10.750	9.246,35	86,0
4440	Odpisy na zfsś	19.234	19.234,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.697,00	93,9
75095	Pozostała działalność	14.520	14.345,20	98,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.828	3.827,52	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.900	3.731,68	95,7
4430	Różne opłaty i składki	6.792	6.786,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.361	12.009,00	59,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789	789,00	100,0
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70,11	100,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,04	100,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410	410,00	100,0
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	299	298,85	99,9

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.572	11.220,00	57,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300	5.250,00	46,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	95,76	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,72	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.247	1.424,56	63,4
4300	Zakup usług pozostałych	4.932	3.457,48	70,1
4410	Podróże służbowe krajowe	423	418,48	98,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.965	110.004,54	97,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000	6.000,00	100,0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	106.565	103.604,54	97,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.133	26.133,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.405	31.422,51	97,0
4260	Zakup energii	16.185	15.256,64	94,3
4270	Zakup usług remontowych	9.600	9.525,15	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	18.550	17.575,61	94,7
4430	Różne opłaty i składki	3.692	3.691,63	100,0
75414	Obrona cywilna	400	400	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.749	44.559,58	97,4
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.749	44.559,58	97,4
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.500	23.301,00	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	165,67	92,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	29	23,71	81,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.556,14	91,5
4300	Zakup usług pozostałych	19.740	19.093,84	96,7
4430	Różne opłaty i składki	600	419,22	69,9
757	Obsługa długu publicznego	7.532	2.561,65	34,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.532	2.561,65	34,0
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	7.532	2.561,65	34,0
758	Różne rozliczenia	18.811	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	18.811	-	-
4810	Rezerwy	18.811	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.067.866	4.007.755,02	98,5
80101	Szkoły podstawowe	2.097.518	2.067.379,47	98,6
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	103.069	103.012,27	99,9
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	855	854,90	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.192.176	1.179.705,05	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.419	97.418,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.921	231.980,31	99,6
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.642	2.642,35	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,77	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.263	32.132,73	96,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	374	374,22	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	125	124,71	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19.474	19.473,71	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.491	6.491,24	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.708	132.076,88	93,2
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.417	8.416,50	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.805	2.805,45	100,0
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.122	2.121,98	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	708	707,32	100,0
4260	Zakup energii	24.800	23.801,05	96,0
4300	Zakup usług pozostałych	105.117	103.672,42	98,6
4308	Zakup usług pozostałych	15.496	15.496,35	100,0

4309	Zakup usług pozostałych	5.165	5.165,40	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10	9,03	90,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1.750	1.506,20	86,1
4418	Podróże służbowe krajowe	315	315,00	100,0
4419	Podróże służbowe krajowe	105	105,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2.831	2.831,00	100,0
4440	Odpisy na zfsś	81.079	81.079,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.100	11.880,12	78,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121.391	117.367,48	96,7
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	9.550	8.973,09	94,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.359	76.004,82	97,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.497	6.496,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.812	15.322,13	96,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.548	2.170,56	85,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	827,18	82,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	900	891,02	99,0
4260	Zakup energii	500	500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	300	257,45	85,8
4440	Odpisy na zfsś	5.925	5.925,00	100,0
80104	Przedszkola	420.432	414.262,70	98,5
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	16.556	16.338,15	98,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.362	2.362,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.589	231.409,76	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200	18.140,60	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.571	43.563,88	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.143	6.044,71	98,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910	833,91	91,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.550	21.110,29	98,0
4220	Zakup środków żywności	30.000	29.955,36	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.400	1.392,90	99,5
4260	Zakup energii	10.400	9.083,06	87,3
4300	Zakup usług pozostałych	17.800	17.077,08	95,9
4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	100,0
4440	Odpisy na zfsś	16.351	16.351,00	100,0
80110	Gimnazja	1.151.874	1.134.246,00	98,5
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	59.315	59.105,89	99,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.112	5.112,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.469	657.127,86	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.500	45.424,50	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.064	129.910,46	99,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.976	1.975,88	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659	658,61	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.438	18.320,84	99,4
4128	Składki na Fundusz Pracy	262	262,20	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	87	87,42	100,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	3.700,00	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.424	11.423,87	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.808	3.807,93	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.483	70.727,42	84,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.424	10.423,77	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.475	3.474,54	100,0
4260	Zakup energii	15.000	12.630,90	84,2
4300	Zakup usług pozostałych	17.653	17.245,76	97,7
4308	Zakup usług pozostałych	24.465	24.464,96	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	8.155	8.154,96	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11	10,43	94,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1.789	1.589,94	88,9
4418	Podróże służbowe krajowe	289	289,40	100,1
4419	Podróże służbowe krajowe	96	96,46	100,5
4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500,00	100,0
4440	Odpisy na zfsś	45.720	45.720,00	100,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	82.496	80.967,79	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.577	5.946,31	90,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390	389,17	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.253	1.095,57	87,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	176	155,21	88,2
4300	Zakup usług pozostałych	74.100	73.381,53	99,0

80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	121.597	120.973,58	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.272	75.272,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.063	6.062,97	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.225	14.063,38	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.992,76	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.547	11.349,68	98,3
4260	Zakup energii	3.000	2.887,61	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	6.818	6.766,48	99,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19	18,40	96,8
4410	Podróże służbowe krajowe	153	153,30	99,5
4430	Różne opłaty i składki	250	158,00	63,2
4440	Odpisy na zfsś	2.250	2.250,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.832	16.832,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16.832	16.832,00	100,0
80195	Pozostała działalność	55.726	55.726,00	100,0
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	37.396	37.396,00	100,0
4440	Odpisy na zfsś	18.130	18.130,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	50.290	42.985,86	85,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.290	42.985,86	85,5
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.990	3.990,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	428,16	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.237	11.234,85	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.968	8.870,53	68,4
4260	Zakup energii	295	233,33	79,1
4300	Zakup usług pozostałych	21.370	18.228,99	85,3
852	Pomoc społeczna	2.015.533	1.968.464,57	97,7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.375.000	1.367.074,30	99,4
3110	Świadczenia społeczne	1.327.072	1.319.149,04	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.612	19.612,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.051	1.050,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.844	11.843,60	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	507	506,24	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.095	6.095,33	100,0
4260	Zakup energii	814	813,54	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	52	52,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.536	5.535,15	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	195	194,50	99,7
4430	Różne opłaty i składki	1.458	1.458,30	100,0
4440	Odpisy na zfsś	764	764,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	583	445,77	76,5
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	583	445,77	76,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56.300	39.325,94	69,9
3110	Świadczenia społeczne	53.140	37.112,34	69,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.080,40	54,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.160	1.133,20	97,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	21.000	19.597,35	93,3
3110	Świadczenia społeczne	21.000	19.597,35	93,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	99.442	90.674,75	91,2
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	600	600,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.741	61.149,59	89,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.533	4.532,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.966	11.025,59	92,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.776	1.576,07	88,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.794	3.774,73	99,5
4260	Zakup energii	950	941,12	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	104	104,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.022	3.018,16	99,9
4350	Opłaty za usługi internetowe	162	161,07	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2.180	2.177,91	99,9
4430	Różne opłaty i składki	86	86,00	100,0

4440	Odpisy na zfsś	1.528	1.528,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445.208	435.424,00	97,8
3110	Świadczenia społeczne	445.208	435.424,00	97,8
85295	Pozostała działalność	18.000	15.922,46	88,5
3110	Świadczenia społeczne	18.000	15.922,46	88,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.544	98.722,59	97,2
85401	Świetlice szkolne	78.789	75.967,59	96,4
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	3.545	3.435,00	96,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.592	46.727,69	96,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.609,02	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.723	9.175,73	94,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.364	1.212,13	88,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.267	3.261,28	99,8
4220	Zakup środków żywności	4.330	4.292,04	99,1
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	300	292,30	97,4
4260	Zakup energii	1.000	1.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	30	24,40	81,3
4440	Odpisy na zfsś	2.538	2.538,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.755	22.755,00	100,0
3254	Stypendia dla uczniów	22.755	22.755,00	100,0
900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	1.661.709	1.419.553,09	85,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.298.824	1.165.794,86	89,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	21.733,52	86,9
4260	Zakup energii	43.000	42.265,19	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	25.703	23.597,12	91,8
4430	Różne opłaty i składki	4.124	4.123,71	100,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.173	9.172,80	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.191.824	1.064.902,52	89,4
90002	Gospodarka odpadami	91.500	-	-
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91.500	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.600	22.772,12	89,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600	8.453,80	79,8
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.725,82	97,3
4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.592,50	91,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	1.988,44	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.988,44	99,4
90015	Oświetlenie ulic	170.000	164.773,31	96,9
4260	Zakup energii	110.000	105.737,90	96,1
4300	Zakup usług pozostałych	60.000	59.035,41	98,4
90095	Pozostała działalność	73.785	64.224,36	87,0
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	1.185	801,12	67,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500	11.675,24	75,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.838	4.837,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200	8.612,19	76,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.539,39	77,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.744	23.702,24	99,8
4260	Zakup energii	5.000	3.588,79	71,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.056	1.048,00	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	4.502	3.665,24	81,4
4430	Różne opłaty i składki	260	254,60	97,9
4440	Odpisy na zfsś	4.500	4.500,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.299	154.586,16	94,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000	24.475,09	97,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.980	4.930,00	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.511	7.320,37	97,5
4260	Zakup energii	409	408,20	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	11.500	11.216,52	97,5
4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.291	23.103,07	73,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870	870,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.066	8.121,24	73,4
4260	Zakup energii	15.856	11.723,45	73,9

4300	Zakup usług pozostałych	2.249	1.723,44	76,6
4430	Różne opłaty i składki	1.250	664,94	53,2
92116	Biblioteki	107.008	107.008,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	107.008	107.008,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	19.000	18.547,00	97,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19.000	18.547,00	97,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.001	12.991,18	99,9
4260	Zakup energii	35	34,03	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	5.960	5.518,42	92,6
4430	Różne opłaty i składki	4	3,37	84,3
	Ogółem	10.106.421	9.665.229,91	95,6

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- wpłat na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 11.784,97 zł tj. 98,2% planu, środki przekazano do wysokości należnego odpisu z podatku rolnego
- wydatki na zadania zlecone w kwocie 83.595,19 zł tj. 100% planu dotyczące zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
- pozostałe wydatki w kwocie 3.543,12 zł tj. 64,4 % planu przeznaczone na nagrody za udział w konkursach, wystawach, wieniec dożynkowy, zakup bażantów, utylizację zwłok zwierzęcych.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczą budowy dróg gminnych w kwocie 149.584,71 zł tj. 100% planu w tym:

- droga w Rozdrażewie 125.481,92 zł
- droga w Dąbrowie 15.056 zł
- droga w Dzielicach 9.046,79 zł

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 212.058,39 zł tj. 96,5% planu w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg 10.937,10 zł
- zakup i transport masy asfaltowej 62.538,42 zł
- znaki drogowe 1.902,71 zł
- zakup kostki brukowej na chodnik w Grębowie 13.474,45 zł
- dostawa tłucznia 51.409,31 zł
- równanie i profilowanie dróg 17.783,90 zł
- nakładki asfaltowe 46.335,12 zł
- czyszczenie rowu przydrożnego 2.973 zł
- ubezpieczenie dróg 1.577 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wykorzystano w kwocie 19.275,79 zł tj. 86,6% planu przeznaczonych na:

- materiały i remonty 5.948,96 zł
- usługi kominiarskie 1.493,38 zł
- energia 607,90 zł
- ubezpieczenie budynków 420,23 zł
- koszty przygotowania do sprzedaży oraz oddania w wieczyste użytkowanie mienia komunalnego 600,40 zł
- koszty i opłaty sądowe zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie sklepu w Dąbrowie 10.204,92 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 38.377 zł dotyczą:

- projektu technicznego modernizacji budynku ośrodka zdrowia w kwocie 24.400 zł
- zakup i montaż pieca CO w budynku ośrodka zdrowia w kwocie 13.977 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 19.100 zł tj. 95,5% planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 94.169,15 zł tj. 99,8% planu, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 46.700 zł.

Rozdział Rady gmin – wydatki wykorzystano w 83,2% planu, przeznaczając na diety radnych, prenumeratę „Współnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, delegacje służbowe.

Występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ odbyło się mniej posiedzeń sesji i komisji niż planowano.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 1099.524,77 zł tj. 98,7% planu przeznaczając na płace z pochodnymi w kwocie 923.400,69 zł tj. 99,0% planu.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenie radcy prawnego, materiały, zakup sprzętu komputerowego, programy komputerowe, druki, szkolenia, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, opał, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, bada-

nia lekarskie, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektu, ubezpieczenie budynku i sprzętu.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu kserokopiarki w kwocie 4.697 zł.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz diety sołtysów za udział w sesji rady gminy.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych w tym:

- prowadzenie rejestru spisu wyborców w kwocie 789 zł tj. 100% planu
- wybory do rad gmin oraz wójta w kwocie 11.220 zł tj. 57,3% planu

Występuje niskie wykorzystanie środków, gdyż przekazana dotacja obejmowała zorganizowanie drugiej tury wyborów wójta gminy.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział Komendy Powiatowe PSP.

- obejmuje wydatki majątkowe dotacje celowe na zakup podnośnika pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w kwocie 6.000 zł.

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wykorzystano w kwocie 103.604,54 zł tj. 97,2% planu przeznaczając na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w kwocie 77.471,54 zł tj. 96,3% planu. Dofinansowano zakup specjalistycznych lekkich samochodów strażackich dla OSP z gmin Sulmierzyce i Zduny w kwocie 26.133 zł tj. 100% planu, zgodnie porozumieniem gmin powiatu krotoszyńskiego.

W rozdziale Obrona cywilna – wydatki dotyczą zakupu wyposażenia, wykonane w 100% z zakresu zadań zleconych.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Wydatki poniesiono w wysokości 44.559,58 zł tj. 97,4% planu, przeznaczając na inkaso z tytułu podatków oraz pozostałe koszty związane z poborem podatków i opłat, które poniesiono do wysokości potrzeb

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2.561,65 zł tj. 34,0% planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ pożyczkę zaciągnięto później niż planowano.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale Szkoły podstawowe:

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 2.055.499,35 zł tj. 98,7% planu w tym na:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1.545.258,65 zł tj. 99,1% planu,

- wydatki związane z realizacją programu „Szkoła Marzeń” 65.120 zł tj. 100% planu w tym:

* ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 48.840 zł

* ze środków budżetu państwa 16.280 zł

- pozostałe wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu Gminy łącznie w kwocie 445.120,70 zł w tym między innymi:

* zakup oleju opałowego 54.889,20 zł

* zakup węgla i mialu 26.550 zł

* remont dachu w SP Rozdrażew 30.744 zł

* pozostałe remonty w budynkach szkolnych

Rozdrażew: remont sanitariatów, położenie papy na budynku szkolnym i mieszkalnym, czyszczenie dachu hali sportowej, zakup wykładziny łącznie w kwocie 12.275,99 zł

Nowa Wieś: zakup wykładziny, mebli, naprawa pieca CO, założenie systemu alarmowego łącznie w kwocie 13.151,78 zł

Dzielice: remont przewodów kominowych, wymiana instalacji i przyłącza energetycznego łącznie w kwocie 3.759,25 zł

Dąbrowa: malowanie izb lekcyjnych i okien 2.900 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11.880,12 zł obejmują zakup kostki brukowej do utwardzenia placu przy szkole w Rozdrażewie. Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ taniej kupiono kostkę brukową, niż planowano.

Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 117.367,48 zł tj. 96,7% planu przeznaczając na :

- płace z pochodnymi w kwocie 99.993,74 zł tj. 96,9% planu

- pozostałe wydatki w kwocie 17.373,74 zł dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych.

Występuje niższe wykonanie w związku z likwidacją od dnia 1.09.2006 oddziału przedszkolnego w Szkole Filialnej w Dzielicach.

Rozdział Przedszkola wydatki dotyczą Przedszkola w Rozdrażewie i Nowej Wsi w kwocie 414.262,70 zł tj. 98,5% planu z tego na płace z pochodnymi 299.158,95 zł tj. 98,9% planu. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek oraz remonty z tego:

- przedszkole Rozdrażew, remont dachu, elewacji budynku, wymiana okien tarasowych oraz instalacji odgromowej łącznie w kwocie 9.309,34 zł

- przedszkole Nowa Wieś, dokonano zakupu materiałów do remontu dachu, okien, parapetów i wykładziny podłogowej w kwocie 6.098,73 zł.

Rozdział Gimnazjum

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania gimnazjum oraz realizacji programu „Szkoła marzeń” łącznie w kwocie 1.134.246 zł tj. 98,5% planu z tego:

- płace z pochodnymi w kwocie 853.767,77 zł tj. 9,8% planu
- wydatki związane z realizacją programu „Szkoła Marzeń” łącznie w kwocie 65.120 zł tj. 100% planu z tym:
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 48.840 zł
- ze środków budżetu państwa 16.280 zł
- zakup oleju opałowego 54.889,20 zł.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół wydatki poniesiono łącznie w kwocie 80.967,79 zł tj. 98,1% planu:

- płace z pochodnymi 7.586,26 tj. 90,4% planu, występuje niskie wykorzystanie wydatków, gdyż w przeważającej części roku, nadzór nad dziećmi dowożonymi sprawowali nauczyciele posiadający niższe uposażenie
- pozostałe wydatki to wynajem autobusu, bilety dla dzieci dojeżdżających z Dąbrowy oraz zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Kaliszu.

Rozdział Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół wydatki wykorzystano w kwocie 120.973,58 zł tj. 99,5% planu z tego:

- płace z pochodnymi w kwocie 97.391,11 zł tj. 99,8% planu.
- pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 16.832 zł tj. 100% planu.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje wydatki:

- sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 37.596 zł tj. 100% planu z tego na:
- częściowe pokrycie kosztów prac komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 200 zł
- pokrycie kosztów szkolenia uczniów przez pracodawców w kwocie 37.396 zł
- odpis na zfsś nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 18.130 zł tj. 100% planu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 42.985,86 zł tj. 85,5% planu.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane a wydatki poniesiono do wysokości potrzeb.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 1.367.074,30 zł tj. 99,4% planu, w tym płace z pochodnymi

25.527,85 zł. Całość dotyczy zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano 445,77 zł tj. 76,5% planu. Wydatki poniesiono do wysokości należnych składek opłacanych za podopiecznych.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki wykorzystano w kwocie 39.325,94 zł tj. 69,9% planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 37.112,34 zł
- zakup upominków dla 90,95 i 100 letnich mieszkańców gminy oraz koła emerytów i rencistów w kwocie 1.080,40 zł
- transport żywności otrzymywanej dla podopiecznych z terenu gminy 427 zł
- przewóz dzieci na weekendy socjoterapeutyczne 706,20 zł

Występuje niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ nie zachodziła potrzeba wydatkowania więcej środków, gdyż osoby będące w najtrudniejszej sytuacji były zatrudniane przy robotach publicznych.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 19.597,35 zł tj. 93,3% planu. Dodatki mieszkaniowe otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski i kwalifikowały się do tej formy pomocy.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystano wydatki w kwocie 90.674,75 zł tj. 91,2% planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 78.283,76 zł tj. 90% planu, występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ na dodatki dla pracowników socjalnych w roku 2006 otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatkowano 435.424 zł tj. 97,8% z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Wydatki poniesiono z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Pomoc pieniężną uzyskały wszystkie rodziny, które kwalifikowały się do tej formy pomocy.

Rozdział Pozostała działalność wydatki poniesiono na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 15.922,46 zł tj. 88,5% planu. Występuje niskie wykorzystanie wydatków ale wszystkie osoby uprawnione do tej formy pomocy, pomoc uzyskały.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 75.967,59 zł tj. 96,4% planu w tym na
- wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 60.724,57 zł tj. 95,8% planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

- pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 22.755 zł tj. 100% planu z tego z dotacji z budżetu państwa 20.563 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków w kwocie 100.892,34 zł tj. 94,3% planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki inwestycyjne dotyczą :

- budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Trzemeszno w kwocie 966.202,52 zł tj. 96,2% planu. Zadanie zostało ukończone i oddane do użytku. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu.
- budowa kolektora sanitarnego Maciejew, Nowa Wieś, Budy w roku 2006 wydatków nie poniesiono.

W drodze przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej, została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 98.700 zł, z terminem realizacji do 15.04.2007 r. w związku z powyższym została podjęta Uchwała Nr III/13/2006 r. Rady Gminy Rozdrażew w sprawie ustalenia wydatków w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Rozdział Gospodarka odpadami wydatków nie poniesiono, gdyż Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy w roku 2006 nie realizował zadania pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Sulmierzycach” na które były planowane wydatki.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi wydatki poniesiono w wysokości 22.772,12 zł tj. 89,0% planu przeznaczając na utrzymanie wysypiska, zakup koszy na odpady, materiały na akcję „Sprzątania świata”. Występuje niskie wykorzystanie w związku ze zmniejszeniem ilości dowożonych śmieci na wysypisko.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki dotyczą zakupu kwiatów do gazonów oraz utrzymania zieleni na terenie gminy, które poniesiono w wysokości 1.988,44 zł tj. 99,4% planu.

Rozdział Oświetlenie ulic – wydatki poniesiono w wysokości 164.733,31 zł tj. 96,9% planu na eksploatację i konserwację oświetlenia.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczące bieżącego utrzymania ekipy drogowej i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych poniesiono w kwocie 64.224,36 zł tj. 87% planu z tego wydatki na płace z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 26.664,37 zł tj. 79,5% planu.

Występuje niskie wykorzystanie, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie na bieżąco refundował wynagrodzenie z pochodnymi w/w osób.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano kwotę 24.475,09 zł tj. 97,9% planu a wydatki dotyczą w szczególności zorganizowania „Dnia Gminy Rozdrażew”, warsztaty teatralne, prowadzenie zespołu ludowego „Kalina”, dodruku książki „Dzieje Rozdrażewa”.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – wydatki w tym rozdziale wykorzystano w kwocie 23.103,07 zł tj. 73,8% planu przeznaczając na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdział Biblioteki –obejmuje dotację na bieżącą działalność biblioteki w kwocie 107.008 zł tj. 100% planu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykorzystano w kwocie 18.547,00 zł tj. 97,6% planu przeznaczając na bieżące utrzymanie GOS i R, organizację zawodów sportowych, zakup drobnych nagród, sprzętu sportowego, diety i koszty przejazdu zawodników na zawody sportowe, ubezpieczenie obiektu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Środki oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2006 wynosiły 134.154 zł i zostały w całości wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych Samorządów Mieszkańców Wsi.

Realizacja przychodów i wydatków GFOŚ i GW.

Przychody funduszu stanowią wpływ z WFOŚ i GW w kwocie 9.505,49 zł tj. 95,1% planu. Na wielkość osiągniętych dochodów Urząd nie ma wpływu. Wydatki funduszu wykorzystano na wykonanie pojemników na szkło i koszy na plastik oraz koszty transportu w kwocie 8.936,50zł

W funduszu nie występują należności i zobowiązania.

Jednostki budżetowe z terenu gminy nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Na koniec roku 2006 Gmina posiada niespłaconą pożyczkę z WFOŚ i GW zaciągniętą na budowę kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie w kwocie 400.000 zł.

W ciągu roku 2006 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 2.561,65 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.

3203

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI GÓRNEJ BARYCZY W KROTOSZYNIE ZA 2006 ROK.

I. WSTĘP

Budżet Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie na rok 2006 został uchwalony w dniu 22 marca 2006r. uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 22/2006 i obejmował:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Dochody budżetowe w kwocie: | 2.620.712 zł |
| 2. Wydatki budżetowe w kwocie: | 2.659.077 zł |

W ciągu roku budżetowego 2006 budżet zmieniany był trzykrotnie – Uchwałą Zarządu nr 12/2006 z dnia 20.06.2006 r., Uchwałą Zgromadzenia ZGZGB nr 25/2006 z dnia 27 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2006 oraz Uchwałą Zgromadzenia ZGZGB nr 28/2006 z dnia 25 października 2006 r. zmieniającą uchwałę nr 25/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2006.

Po dokonanych zmianach:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Plan dochodów wynosił: | 121.212 zł |
| - Plan wydatków wynosił: | 159.577 zł |

Różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami stanowił deficyt budżetowy w wysokości 38 365,- zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W okresie od 01.01.2006-31.12.2006 dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 101.241,00 zł, a ich szczegółowa realizacja w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- dochody własne będące wpłatami gmin członkowskich Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na pokrycie bieżącej działalności Związku zaplanowane w kwocie 100 212,00 zł zostały zrealizowane w wysokości: 100.193,34 zł; Szczegółowa realizacja składek w roku 2006 została przedstawiona w tabeli 5 (wszelkie różnice zostaną wyjaśnione przy naliczaniu składki za rok 2007).
- odsetki od rachunków bankowych zaplanowane w kwocie 1000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.047,82 zł;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczona na edukację ekologiczną, zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł nie wpłynęła w roku budżetowym 2006. Została zrealizowana w I kwartale roku 2007 w wysokości 12.492,01 zł. Większość z działań, na które przeznaczona była dotacja przeprowadzono w IV kwartale

2006 r. W związku z tym ostateczne rozliczenie dotacji nastąpiło w I kwartale roku 2007.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie od 01.01.2006-31.12.2006 wydatki budżetowe ZGZGB zostały zrealizowane w kwocie 105 678,-zł, co stanowi realizację planu rocznego na poziomie 66,22%. Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono poniżej:

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan –	94.293 zł
Realizacja –	67.469,8-zł, tj. 71,55%
Wtym:	
Plan	Wykonanie
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (świadczenie urlopowe):	
840 zł	751,45 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne wynagrodzeń (wynagrodzenie dyrektor biura)	
45.195 zł	45.025,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
2.758 zł	2.757,80 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło – obsługa księgowa Związku)	
4.000 zł	3.812,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i wyposażenie biura, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia, i inne)	
10.000 zł	3.737,3 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne usługi poligraficzne, szkolenia, koszty i prowizje bankowe obsługa radcy prawnego, usługi przewozowe,)	
20.000 zł	7.001,16 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe)	
4.400 zł	3.098,56 zł
- podróże służbowe zagraniczne	
100 zł	85,86 zł
- różne opłaty i składki (składka z tytułu Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Komunalnych Związków Gmin, ubezpieczenia)	
2.000 zł	1.200 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup rzutnika multimedialnego)	
5.000 zł	0,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan –	784 zł
Realizacja –	0 zł,

wydanie ulotek i broszur informacyjno-edukacyjnych, finał konkursu ekologicznego dot. zbiórki surowców wtórnych, organizacja wyjazdu szkoleniowo-studyjnego (sprawozdanie merytoryczne z realizacji edukacji ekologicznej przedstawiono w załączniku).

W roku 2006 nie wykorzystano rezerwy ogólnej

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan –	64.500,-zł
Realizacja –	38.208,03-zł, tj. 59,24%

IV. PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowane w 2006 r. przychody finansowe w kwocie 38.365 zł zostały w pełni zrealizowane. Przychody te są sumą wpłat gmin członkowskich dokonanych i niewykorzystanych przez Związek w latach 2004 i 2005.

W tym Plan	Wykonanie
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło – edukacja ekologiczna 2006) 6.500 zł	4.038,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczestników konkursów, zakup pozostałych materiałów na potrzeby edukacji ekologicznej) 21.000 zł	7.889,12 zł
- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne - druk ulotek i plakatów, usługi plastyczne, graficzne) 37.000 zł	26.280,91 zł
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją edukacji ekologicznej. Większa część zadań została zrealizowana w czwartym kwartale roku 2006,m.in.:	

V. PODSUMOWANIE

W roku 2006:

- dochody wykonano w kwocie:	101.241,16 zł
- wydatki wykonano w kwocie:	105.677,83 zł;

Rok budżetowy 2006 zakończył się deficytem w wysokości 4.436,67 zł. Deficyt ten pokryty został kwotą pochodzącą z przychodów. W związku z tym na koniec roku budżetowego 2006 uzyskano nadwyżkę w wysokości 33.828,16 zł.

Podsumowując realizację budżetu w roku 2006 należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem, a część z zadań bieżących udało się zrealizować mniejszymi niż zaplanowano nakładami finansowymi.

Załączniki do „Sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za rok 2006.”

TABELA 1.
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZGZGB W KROTOSZYNIE ZA ROK 2006.

I.p.	Nazwa	Plan na 2006	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	Dynamika % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	2.620.712	(-)2.499.500	121.212	101.241,16	83,52%
II	WYDATKI OGÓŁEM	2.659.077	(-)2.499.500	159.577	105.677,83	66,22%
1)	z tego					
	Wydatki bieżące:	134.293	(+)19.500	153.793	105.677,83	68,71%
	w tym:					
	- wynagrodzenie + pochodne	45.195	-	45.195	45.025,07	99,62%
	- pozostałe wydatki bieżące	89.098	(+)19.500	108.598	60.652,76	55,85%
2)	Wydatki majątkowe	2.505.000	(-) 2.500.000	5.000	0	0%
	w tym:					
	- zakupy inwestycyjne	5.000	-	5.000	0	0%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000	(-) 2.500.000	0	-	-
3)	Rezerwa ogólna	19.784	(-)19.000	784	0	0%

TABELA 2.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZGZGB W KROTOSZYNIE ZA ROK 2006 R. WG ŹRÓDEŁ

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 wg Uchwały budżet.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.06	Wykonanie na 31.12.06	Dynamika % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMIN. PUBLICZNA	100.712	(+) 500	101.212	101.241,16	100,02%
	75095		Pozostała działalność	100.712	(+) 500	101.212	101.241,16	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	500	(+) 500	1.000	1.047,82	104,78%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek s.t. oraz zw. gm. na dofinansowanie zadań bieżących	100.212	-	100.212	100.193,34	99,98%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	2.520.000	(-) 2.500.000	0	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	2.500.000	(-) 2.500.000	0	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowania zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	2.500.000	(-) 2.500.000	0	-	-
	90095		Pozostała działalność	20.000	-	20.000	0	0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	-	20.000	0	0%

TABELA 3.
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZGZGB W KROTOSZYNIE
ZA ROK 2006R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 wg Uchwały budżet.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.06	Wykonanie na 31.12.06	Dynamika % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMIN. PUBLICZNA	94.293	-	94.293	67.469,8	71,55%
	75095		Pozostała działalność	94.293	-	94.293	67.469,8	71,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840	-	840	751,45	89,46%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.610	-	36.610	36.494,41	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.758	-	2.758	2.757,8	99,99%
		4110	Składki na ubezp. społ.	7.560	-	7.560	7.514,84	99,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	1.025	-	1.025	1.015,82	99,1%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000	-	4.000	3.812,6	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	10.000	3.737,3	37,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	20.000	7.001,16	35,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	(-) 100	4.400	3.098,56	70,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	(+) 100	100	85,86	85,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	-	2.000	1.200	60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	5.000	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19.784	(-) 19.000	784	0	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19.784	(-) 19.000	784	0	0
		4810	Rezerwy	19.784	(-) 19.000	784	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHR. ŚRODOWISKA	2.545.000	(-)2.480.500	64.500	38.208,03	59,24%
	90002		Gospodarka odpadami	2.500.000	(-)2.500.000	0	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000	(-)2.500.000	0	-	-
	90095		Pozostała działalność	45.000	(+)19.500	64.500	38.208,03	59,24%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000	(+)3.500	6.500	4.038	62,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	(+) 9.000	21.000	7.889,12	37,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	(+) 7.000	37.000	26.280,91	71,02%

TABELA 4.
WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU ZGZGB ZA ROK 2006

Wyszczególnienie	Plan na 2006 wg Uchwały Budżetowej	Zmiany	Plan po Zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
§957 Nadwyżka z lat ubiegłych	38.365	-	38.365	38.365	100

TABELA 5.
ZESTAWIENIE REALIZACJI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W ROKU 2006 (W ZŁOTYCH)

I.p.	Gmina	Składka zaplanowana do zapłacenia w roku 2006	Składka wpłacona w roku 2006	Różnice do wyjaśnienia
1.	Krotoszyn	29.289,6	29.289,6	0
2.	Ostrzeszów	16.812	1.6812	0
3.	Koźmin Wlkp.	10.000,08	10.000,08	0
4.	Odolanów	10.118,16	10.118,16	0
5.	Przygodzice	8.205,12	8.205,12	0
6.	Kobylin	5.901,12	5.901,12	0
7.	Zduny	5.078,16	5.078,16	0
8.	Sośnie	4.748,4	4.748,4	0
9.	Rozdrażew	3.808,8	3.827,52	+ 18,72
10.	Kobyła Góra	4.263,84	4.263,84	0
11.	Sulmierzyce	1.986,48	1.949,34	-37,14
	Ogółem	100.211,76	100.193,34	-18,42

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa