

Tabela nr 12

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE  
OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2011 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
	<b>MIASTO</b>	<b>5 688 314,00</b>	<b>5 136 229,06</b>	<b>90,3</b>	<b>5 688 314,00</b>	<b>5 129 781,72</b>	<b>90,2</b>	<b>6 447,34</b>
I.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	618 414,00	578 205,43	93,5	618 414,00	577 049,56	93,3	1 155,87
I.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	20 464,00	19 562,43	95,6	20 464,00	19 503,67	95,3	58,76
I.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
I.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chetmska 18	1 200,00	1 213,45	101,1	1 200,00	1 200,00	100,0	13,45
I.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	185 000,00	182 933,15	98,9	185 000,00	182 748,51	98,8	184,64
I.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	45 000,00	42 874,53	95,3	45 000,00	42 773,69	95,1	100,84
I.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	17 400,00	15 709,26	90,3	17 400,00	15 696,12	90,2	13,14
I.7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3	44 000,00	43 908,63	99,8	44 000,00	43 816,15	99,6	92,48
I.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul. Pomorska 7	15 500,00	12 468,66	80,4	15 500,00	12 436,50	80,2	32,16
I.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	40 000,00	15 637,04	39,1	40 000,00	15 591,87	39,0	45,17
I.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul Kordeckiego 34	6 500,00	5 479,91	84,3	6 500,00	5 443,00	83,7	36,91
I.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	68 400,00	65 159,73	95,3	68 400,00	64 968,72	95,0	191,01
I.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	9 000,00	8 943,69	99,4	9 000,00	8 943,69	99,4	0,00
I.13.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	31 000,00	21 990,09	70,9	31 000,00	21 856,25	70,5	133,84
I.14.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	69 000,00	77 562,59	112,4	69 000,00	77 479,50	112,3	83,09
I.15.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	61 500,00	61 374,40	99,8	61 500,00	61 326,20	99,7	48,20
I.16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	2 000,00	1 200,80	60,0	2 000,00	1 086,73	54,3	114,07
I.17.	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulistawicka 108-110	2 450,00	2 187,07	89,3	2 450,00	2 178,96	88,9	8,11
I.18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 22, Kalisz ul. Świętego Michała 1	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		
									3	
1	2									9
II.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola	4 818 300,00	4 333 795,10	89,9	4 818 300,00	4 329 495,55	89,9	4 299,55		
II.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	224 000,00	201 680,21	90,0	224 000,00	200 858,68	89,7	821,53		
II.2.	Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul. Wyszawska 8	275 000,00	267 752,11	97,4	275 000,00	267 531,97	97,3	220,14		
II.3.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	188 000,00	156 509,35	83,2	188 000,00	156 426,61	83,2	82,74		
II.4.	Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3A	330 000,00	308 328,55	93,4	330 000,00	308 131,30	93,4	197,25		
II.5.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	168 000,00	167 648,88	99,8	168 000,00	167 246,64	99,6	402,24		
II.6.	Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 19A	366 500,00	316 272,87	86,3	366 500,00	315 998,16	86,2	274,71		
II.7.	Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul. Młynarska 20	280 000,00	242 036,40	86,4	280 000,00	241 456,30	86,2	580,10		
II.8.	Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul. Serbinowska 21	290 000,00	271 467,55	93,6	290 000,00	271 315,69	93,6	151,86		
II.9.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	246 000,00	234 160,28	95,2	246 000,00	234 106,35	95,2	53,93		
II.10.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	196 000,00	168 837,42	86,1	196 000,00	168 704,93	86,1	132,49		
II.11.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6	166 000,00	139 415,72	84,0	166 000,00	139 386,55	84,0	29,17		
II.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	123 000,00	118 357,88	96,2	123 000,00	118 276,40	96,2	81,48		
II.13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	102 000,00	95 109,30	93,2	102 000,00	94 627,16	92,8	482,14		
II.14.	Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul. Adama Asnyka 6A	215 500,00	198 540,66	92,1	215 500,00	198 474,94	92,1	65,72		
II.15.	Publiczne Przedszkole Nr 26, Kalisz ul. Robotnicza 5	354 000,00	274 767,30	77,6	354 000,00	274 673,45	77,6	93,85		
II.16.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutskiego 29	330 000,00	315 657,02	95,7	330 000,00	315 362,05	95,6	294,97		
II.17.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3	185 000,00	166 754,47	90,1	185 000,00	166 678,46	90,1	76,01		
II.18.	Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz Aleja Wojska Polskiego 30	308 000,00	301 228,11	97,8	308 000,00	301 154,57	97,8	73,54		
II.19.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	330 300,00	269 509,66	81,6	330 300,00	269 383,41	81,6	126,25		
II.20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1	141 000,00	119 761,36	84,9	141 000,00	119 701,93	84,9	59,43		
III.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja	251 600,00	224 228,53	89,1	251 600,00	223 236,61	88,7	991,92		
III.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	25 000,00	21 022,15	84,1	25 000,00	20 992,03	84,0	30,12		
III.2.	Gimnazjum Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	25 300,00	20 052,71	79,3	25 300,00	20 034,13	79,2	18,58		
III.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	59 000,00	57 742,42	97,9	59 000,00	57 653,04	97,7	89,38		
III.4.	Gimnazjum Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	27 300,00	25 592,23	93,7	27 300,00	25 562,55	93,6	29,68		
III.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	115 000,00	99 819,02	86,8	115 000,00	98 994,86	86,1	824,16		

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	
1	2							9
	<b>POWIAT</b>	<b>1 692 596,00</b>	<b>1 505 201,09</b>	<b>88,9</b>	<b>1 692 596,00</b>	<b>1 502 069,00</b>	<b>88,7</b>	<b>3 132,09</b>
IV.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9 600,00	9 007,21	93,8	9 600,00	8 991,05	93,7	16,16
IV.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	9 600,00	9 007,21	93,8	9 600,00	8 991,05	93,7	16,16
V.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	289 996,00	267 052,55	92,1	289 996,00	266 463,08	91,9	589,47
V.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	13 500,00	9 486,61	70,3	13 500,00	9 445,97	70,0	40,64
V.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	57 000,00	47 537,91	83,4	57 000,00	47 398,41	83,2	139,50
V.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10	108 796,00	102 936,12	94,6	108 796,00	102 872,57	94,6	63,55
V.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	94 200,00	92 400,17	98,1	94 200,00	92 127,17	97,8	273,00
V.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	16 500,00	14 691,74	89,0	16 500,00	14 618,96	88,6	72,78
VI.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	500 000,00	442 314,17	88,5	500 000,00	441 176,42	88,2	1 137,75
VI.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	202 000,00	181 361,95	89,8	202 000,00	181 104,38	89,7	257,57
VI.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13	231 000,00	215 163,68	93,1	231 000,00	214 886,53	93,0	277,15
VI.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13	5 500,00	3 038,52	55,2	5 500,00	3 028,63	55,1	9,89
VI.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	21 000,00	7 036,84	33,5	21 000,00	7 014,35	33,4	22,49
VI.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul. Częstochowska 99	30 500,00	28 934,25	94,9	30 500,00	28 732,89	94,2	201,36
VI.6.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	10 000,00	6 778,93	67,8	10 000,00	6 409,64	64,1	369,29
VII.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	31 700,00	30 025,90	94,7	31 700,00	30 012,67	94,7	13,23
VII.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	31 700,00	30 025,90	94,7	31 700,00	30 012,67	94,7	13,23

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	
1	2							9
VIII.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	40 000,00	27 591,18	69,0	40 000,00	27 560,92	68,9	30,26
VIII.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30	40 000,00	27 591,18	69,0	40 000,00	27 560,92	68,9	30,26
IX.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 500,00	38 225,01	63,2	60 500,00	38 152,23	63,1	72,78
IX.1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	60 500,00	38 225,01	63,2	60 500,00	38 152,23	63,1	72,78
X.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	311 500,00	269 256,82	86,4	311 500,00	268 813,40	86,3	443,42
X.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30	140 500,00	105 108,37	74,8	140 500,00	104 970,84	74,7	137,53
X.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2, Kalisz ul. Kordeckiego 19	171 000,00	164 148,45	96,0	171 000,00	163 842,56	95,8	305,89
XI.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	19 200,00	16 253,01	84,7	19 200,00	16 225,81	84,5	27,20
XI.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	19 200,00	16 253,01	84,7	19 200,00	16 225,81	84,5	27,20
XII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	400 000,00	380 261,97	95,1	400 000,00	379 498,47	94,9	763,50
XII.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	400 000,00	380 261,97	95,1	400 000,00	379 498,47	94,9	763,50
XIII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	30 100,00	25 213,27	83,8	30 100,00	25 174,95	83,6	38,32
XIII.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	30 100,00	25 213,27	83,8	30 100,00	25 174,95	83,6	38,32
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 380 910,00</b>	<b>6 641 430,15</b>	<b>90,0</b>	<b>7 380 910,00</b>	<b>6 631 850,72</b>	<b>89,9</b>	<b>9 579,43</b>