

Tabela nr 14

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

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	MIASTO	6 128 650,00	2 963 494,61	48,4	6 128 650,00	2 308 049,79	37,7
I.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	607 850,00	351 765,89	57,9	607 850,00	206 635,74	34,0
I.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	20 000,00	9 540,98	47,7	20 000,00	5 508,79	27,5
I.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
I.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18	1 300,00	604,83	46,5	1 300,00	13,45	1,0
I.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	185 500,00	122 538,81	66,1	185 500,00	83 661,94	45,1
I.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	36 000,00	23 535,09	65,4	36 000,00	7 498,78	20,8
I.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	18 300,00	11 309,87	61,8	18 300,00	6 457,07	35,3
I.7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3	44 000,00	32 440,80	73,7	44 000,00	22 496,41	51,1
I.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul. Pomorska 7	15 000,00	5 798,22	38,7	15 000,00	1 440,54	9,6
I.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	17 000,00	6 700,35	39,4	17 000,00	3 946,55	23,2
I.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul. Kordeckiego 34	17 000,00	750,97	4,4	17 000,00	325,91	1,9
I.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	83 500,00	39 021,68	46,7	83 500,00	13 075,73	15,7
I.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	12 000,00	6 275,76	52,3	12 000,00	4 564,57	38,0
I.13.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	16 150,00	16 443,93	101,8	16 150,00	4 389,70	27,2
I.14.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	81 000,00	53 785,86	66,4	81 000,00	35 219,89	43,5
I.15.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	55 000,00	22 718,74	41,3	55 000,00	17 914,23	32,6
I.16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	2 200,00	300,00	13,6	2 200,00	114,07	5,2
I.17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 22, Kalisz ul. Świętego Michała 1	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
I.18.	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulisławicka 108-110	1 900,00	0,00	0,0	1 900,00	8,11	0,4
II.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola	5 247 100,00	2 492 245,87	47,5	5 247 100,00	2 019 811,91	38,5

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
II.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	231 500,00	113 810,09	49,2	231 500,00	77 933,59	33,7
II.2.	Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul. Warszawska 8	359 000,00	148 635,87	41,4	359 000,00	121 843,38	33,9
II.3.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	199 000,00	106 644,99	53,6	199 000,00	92 236,44	46,3
II.4.	Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3A	350 000,00	181 250,67	51,8	350 000,00	143 346,35	41,0
II.5.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	198 000,00	98 895,43	49,9	198 000,00	64 595,61	32,6
II.6.	Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 19A	410 000,00	193 033,07	47,1	410 000,00	136 441,02	33,3
II.7.	Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul. Młynarska 20	350 000,00	133 292,35	38,1	350 000,00	108 629,73	31,0
II.8.	Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul. Serbinowska 21	315 000,00	165 671,01	52,6	315 000,00	134 810,71	42,8
II.9.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	235 600,00	124 870,52	53,0	235 600,00	110 329,55	46,8
II.10.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	215 000,00	90 017,01	41,9	215 000,00	86 245,53	40,1
II.11.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6	168 000,00	77 366,49	46,1	168 000,00	76 527,71	45,6
II.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	133 000,00	73 821,73	55,5	133 000,00	46 364,02	34,9
II.13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	148 000,00	50 655,66	34,2	148 000,00	37 463,34	25,3
II.14.	Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul. Adama Asnyka 6A	241 000,00	115 888,59	48,1	241 000,00	101 672,34	42,2
II.15.	Publiczne Przedszkole Nr 26, Kalisz ul. Robotnicza 5	358 000,00	173 770,68	48,5	358 000,00	159 808,96	44,6
II.16.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutskiego 29	350 000,00	174 871,53	50,0	350 000,00	108 479,15	31,0
II.17.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3	215 000,00	91 938,82	42,8	215 000,00	74 857,30	34,8
II.18.	Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz Aleja Wojska Polskiego 30	320 000,00	168 406,58	52,6	320 000,00	156 892,18	49,0
II.19.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	360 000,00	145 706,12	40,5	360 000,00	125 397,39	34,8
II.20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1	91 000,00	63 698,66	70,0	91 000,00	55 937,61	61,5
III.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja	273 700,00	119 482,85	43,7	273 700,00	81 602,14	29,8
III.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	25 000,00	12 750,62	51,0	25 000,00	9 606,67	38,4
III.2.	Gimnazjum Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	40 400,00	8 158,11	20,2	40 400,00	7 341,27	18,2
III.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	58 000,00	29 996,30	51,7	58 000,00	19 980,34	34,4
III.4.	Gimnazjum Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	27 300,00	15 129,19	55,4	27 300,00	9 310,92	34,1
III.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	123 000,00	53 448,63	43,5	123 000,00	35 362,94	28,8

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	POWIAT	1 731 300,00	875 927,03	50,6	1 731 300,00	608 261,18	35,1
IV.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	17 000,00	5 288,23	31,1	17 000,00	3 195,12	18,8
IV.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	16 000,00	5 288,23	33,1	16 000,00	3 195,12	20,0
IV.2.	Zespół Szkół Nr 12, Kalisz ul. Poznańska 79	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
V.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</i>	288 600,00	116 060,62	40,2	288 600,00	71 974,87	24,9
V.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	20 500,00	5 543,12	27,0	20 500,00	1 602,33	7,8
V.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	74 500,00	32 368,95	43,4	74 500,00	14 460,66	19,4
V.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10	65 600,00	18 696,91	28,5	65 600,00	15 314,49	23,3
V.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	107 000,00	48 082,63	44,9	107 000,00	33 503,89	31,3
V.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	21 000,00	11 369,01	54,1	21 000,00	7 093,50	33,8
VI.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</i>	480 600,00	320 778,43	66,7	480 600,00	215 913,23	44,9
VI.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	202 000,00	142 999,62	70,8	202 000,00	95 810,75	47,4
VI.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13	191 000,00	140 038,00	73,3	191 000,00	101 301,47	53,0
VI.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13	9 000,00	1 811,22	20,1	9 000,00	1 033,63	11,5
VI.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	31 000,00	5 939,45	19,2	31 000,00	3 347,59	10,8
VI.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul. Częstochowska 99	36 600,00	25 142,52	68,7	36 600,00	12 068,85	33,0
VI.6.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	10 000,00	4 847,62	48,5	10 000,00	2 350,94	23,5
VI.7.	Zespół Szkół, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 10	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
VII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</i>	25 700,00	9 263,61	36,0	25 700,00	8 482,69	33,0
VII.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	25 700,00	9 263,61	36,0	25 700,00	8 482,69	33,0
VIII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>	27 000,00	20 064,39	74,3	27 000,00	10 992,52	40,7
VIII.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30	27 000,00	20 064,39	74,3	27 000,00	10 992,52	40,7

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
IX.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 000,00	27 173,38	45,3	60 000,00	20 828,38	34,7
IX.1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	60 000,00	27 173,38	45,3	60 000,00	20 828,38	34,7
X.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	374 000,00	143 902,27	38,5	374 000,00	104 917,12	28,1
X.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30	211 000,00	58 308,46	27,6	211 000,00	44 064,35	20,9
X.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2, Kalisz ul. Kordeckiego 19	163 000,00	85 593,81	52,5	163 000,00	60 852,77	37,3
XI.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	18 200,00	8 273,58	45,5	18 200,00	1 207,92	6,6
XI.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	18 200,00	8 273,58	45,5	18 200,00	1 207,92	6,6
XII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	410 000,00	208 580,20	50,9	410 000,00	165 156,55	40,3
XII.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	410 000,00	208 580,20	50,9	410 000,00	165 156,55	40,3
XIII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	30 200,00	16 542,32	54,8	30 200,00	5 592,78	18,5
XIII.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	30 200,00	16 542,32	54,8	30 200,00	5 592,78	18,5
OGÓŁEM		7 859 950,00	3 839 421,64	48,8	7 859 950,00	2 916 310,97	37,1