

Uchwała Nr 448 /2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 kwietnia 2001r

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Kalisza.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U z 1996r Nr 13, poz.74 z późn. zm) oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 1998 r. nr 155, poz.1014 z późn.zm.), Rada Miejska Kalisza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2000 rok, wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, udziela się Zarządowi Miasta Kalisza absolutorium z tego tytułu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD MIASTA KALISZA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU KALISZA -
MIASTA NA PRAWACH POWIATU
ZA 2000 ROK**

**Uchwała Nr 155/2001
Zarządu Miasta Kalisza
z dnia 13 marca 2001 r.**

w sprawie opracowania i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2000 rok.

Na podstawie art. 136 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn.zm./ i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn.zm./

uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2000 rok.
2. Opracowanie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2000 rok zamknęło się w następujących kwotach:

w zł/

Wyszczególnienie	Plan na 2000 rok po zmianach	Wykonanie za 2000 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4
Dochody ogółem	206.940.814	203.866.851	98,5
w tym:	127.306.128	124.542.294	97,8
- dochody miasta	79.634.686	79.324.557	99,6
- dochody powiatu			
Wydatki ogółem	225.313.833	218.763.784	97,1
w tym:	145.679.147	140.088.380	96,2
- wydatki miasta	79.634.686	78.675.404	98,8
- wydatki powiatu			

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust.1 przekazuje się Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 155/2001
Zarządu Miasta Kalisza
z dnia 13 marca 2001 r.**

w sprawie opracowania i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2000 rok.

Stosownie do art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. Zarząd Miasta Kalisza opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2000 rok w układzie:

1. dochody według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł,
2. wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
 - a) wydatków bieżących, w tym w szczególności
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - dotacji,
 - wydatków na obsługę długu,
 - b) wydatków majątkowych.

Ponadto Zarząd Miasta Kalisza opracował sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2000 rok stanowi załącznik do uchwały Zarządu Miasta Kalisza w przedmiotowej sprawie. Uchwałę wraz ze sprawozdaniem Zarząd Miasta Kalisza przedkłada Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

CZĘŚĆ
TABELARYCZNA

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA
W 2000 ROKU**

/w zł/

Dział	Nazwa	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	206.940.814	203.866.851	98,5	127.306.128	124.542.294	97,8	79.634.686	79.324.557	99,6
31	BUDOWNICTWO	170.000	170.000	100,0	0	0	x	170.000	170.000	100,0
	– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 92/	170.000	170.000	100,0	0	0	x	170.000	170.000	100,0
40	ROLNICTWO	473.000	472.869	100,0	0	0	x	473.000	472.869	100,0
	– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 92/	473.000	472.869	100,0	0	0	x	473.000	472.869	100,0
45	LEŚNICTWO	17.600	23.138	131,5	17.600	23.138	131,5	0	0	x
	– dochody z dzierżawy /§ 33/	600	821	136,8	600	821	136,8	0	0	x
	– dochody ze sprzedaży drewna /§ 77/	17.000	22.317	131,3	17.000	22.317	131,3	0	0	x
50	TRANSPORT	2.000	2.170	108,5	0	0	x	2.000	2.170	108,5
	– wpływy z usług /§ 42/	2.000	2.170	108,5	0	0	x	2.000	2.170	108,5
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	4.190.858	4.190.423	100,0	4.190.858	4.190.423	100,0	0	0	x
	– dochody z dzierżawy i leasingu od spółek /§ 33/	2.466.300	2.465.865	100,0	2.466.300	2.465.865	100,0	0	0	x
	– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin/ /§ 88/	1.724.558	1.724.558	100,0	1.724.558	1.724.558	100,0	0	0	x
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	6.558.151	5.515.727	84,1	6.337.151	5.295.250	83,6	221.000	220.477	99,8
	– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 92/	72.000	46.720	64,9	0	0	x	72.000	46.720	64,9

Dział	Nazwa	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 09/	80.000	80.000	100,0	80.000	80.000	100,0	0	0	x
	– dochody z dzierżawy /§ 33/	2.222.100	2.353.648	105,6	2.222.100	2.353.648	105,9	0	0	x
	– wpływy z czynszu za mieszkania /§ 42/	97.000	89.049	91,8	52.000	46.244	88,9	45.000	42.805	95,1
	– wpływy z czynszu za lokale /§ 42/	40.236	43.964	109,3	40.236	43.964	109,3	0	0	x
	– wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego /§ 43/	2.600.000	1.357.550	52,2	2.600.000	1.357.550	52,2	0	0	x
	– użytkowanie wieczyste /§ 64/	1.404.000	1.476.143	105,1	1.300.000	1.345.242	103,5	104.000	130.901	125,9
	– odsetki /§ 81/	26.000	51.838	199,4	26.000	51.787	199,2	0	51	x
	– różne dochody	16.815	16.815	100,0	16.815	16.815	100,0	0	0	x
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.125.171	3.117.434	99,8	985.254	981.451	99,6	2.139.917	2.135.983	99,8
	– dotacje celowe na zadania własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień /§ 07/	1.382.705	1.382.705	100,0	0	0	x	1.382.705	1.382.705	100,0
	– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 09/	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000	100,0	0	0	x
	– odpłatność uczestników obozu UNESCO /§ 42/	53.811	53.811	100,0	0	0	x	53.811	53.811	100,0
	– inne dochody /§ 42/	8.058	8.058	100,0	8.058	8.058	100,0	0	0	x
	– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 43/	1.270	1.260	99,2	0	0	x	1.270	1.260	99,2
	– różne dochody /§ 77/	6.100	5.726	93,9	2.200	2.355	107,0	3.900	3.371	86,4
	– odsetki /§ 81/	44.300	38.250	86,3	28.000	25.345	90,5	16.300	12.905	79,2
	– dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących gmin /§ 89/	916.996	915.693	99,9	916.996	915.693	99,9	0	0	x
	– dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu /§ 94/	681.931	681.931	100,0	0	0	x	681.931	681.931	100,0

Dział	Nazwa	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	KULTURA I SZTUKA	850.000	850.000	100,0	0	0	x	850.000	850.000	100,0
	– dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu /§ 94/	850.000	850.000	100,0	0	0	x	850.000	850.000	100,0
85	OCHRONA ZDROWIA	1.030.755	916.333	88,9	13.600	14.655	107,8	1.017.155	901.678	88,6
	– dotacje celowe na zadania własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień /§ 07/	17.155	17.155	100,0	0	0	x	17.155	17.155	100,0
	– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 92/	613.000	613.000	100,0	0	0	x	613.000	613.000	100,0
	– dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu /§ 94/	387.000	271.523	70,2	0	0	x	387.000	271.523	70,2
	– wpływy z usług /§ 42/	13.000	12.960	99,7	13.000	12.960	99,7	0	0	x
	– różne dochody /§ 77/	0	80	x	0	80	x	0	0	x
	– odsetki /§ 81/	600	1.615	269,2	600	1.615	269,2	0	0	x
86	OPIEKA SPOŁECZNA	15.875.234	15.547.008	97,9	9.139.281	9.114.310	99,7	6.735.953	6.432.698	95,5
	– wpłaty jednostek budżetowych powiatu /§ 42/	804.000	823.254	102,4	0	0	x	804.000	823.254	102,4
	– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. Samorządu terytorialnego /§ 49/	68.833	68.833	100,0	0	0	x	68.833	68.833	100,0
	– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 92/	1.637.468	1.394.441	85,2	0	0	x	1.637.468	1.394.441	85,2
	– dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu /§ 94/	4.128.752	4.072.492	98,6	0	0	x	4.128.752	4.072.492	98,6

Dział	Nazwa	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	– odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym „Tulipan” /§ 42/	44.843	45.981	102,5	44.843	45.981	102,5	0	0	x
	– wpływy z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej /§ 42/	18.000	18.580	103,2	18.000	18.580	103,2	0	0	x
	– dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących /§ 18/	26.040	26.040	100,0	26.040	26.040	100,0	0	0	x
	– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin/ /§ 88/	6.848.954	6.820.047	99,6	6.848.954	6.820.047	99,6	0	0	x
	– dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin (związków gmin) /§ 89/	2.009.158	2.009.158	100,0	2.009.158	2.009.158	100,0	0	0	x
	– odpłatność za usługi świadczone przez Inwalid-Taxi /§42/	26.700	33.303	124,7	26.700	33.303	124,7	0	0	x
	– usługi opiekuńcze /§ 42/	144.000	133.838	92,9	144.000	133.838	92,9	0	0	x
	– środki z PFRON /§ 77/	94.000	69.956	74,4	0	0	x	94.000	69.956	74,4
	– różne dochody /§77/	13.970	16.716	119,7	13.970	16.716	119,7	0	0	x
	– odsetki /§ 81/	10.516	14.295	135,9	7.616	10.647	139,8	2.900	3.648	125,8
	– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 43/	0	74	x	0	0	x	0	74	x
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	371.257	361.257	97,3	371.257	361.257	97,3	0	0	x
	– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego /§ 49/	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0	0	0	x
	– dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego /§ 50/	10.000	0	x	10.000	0	x	0	0	x
	– środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu /§ 70/	351.257	351.257	100,0	351.257	351.257	100,0	0	0	x

Dział	Nazwa	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1.400.365	1.215.780	86,8	1.400.365	1.215.780	86,8	0	0	x
	– wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 64/	26.000	52.105	200,4	26.000	52.105	200,4	0	0	x
	– opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu /§ 42/	224.200	189.057	84,3	224.200	189.057	84,3	0	0	x
	– różne dochody /§ 77/	14.808	14.156	95,6	14.808	14.156	95,6	0	0	x
	– środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta od mieszkańców /czynny społeczne/ /§ 70/	1.120.575	945.422	84,4	1.120.575	945.422	84,4	0	0	x
	– środki na dofinansowanie zadań bieżących miasta ze źródeł pozabudżetowych /§ 71/	11.700	11.700	100,0	11.700	11.700	100,0	0	0	x
	– odsetki /§ 81/	1.200	1.458	121,5	1.200	1.458	121,5	0	0	x
	– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin/ /§ 88/	1.882	1.882	100,0	1.882	1.882	100,0	0	0	
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	74.188.751	72.636.722	97,9	72.983.100	71.568.901	98,1	1.205.651	1.067.821	88,6
	– udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /§ 15/	1.205.651	1.067.821	88,6	0	0	x	1.205.651	1.067.821	88,6
	– udziały (5 %) we wpływach z podatku dochod od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej /§ 16/	2.950.000	4.221.862	143,1	2.950.000	4.221.862	143,1	0	0	x
	– udział (27,6 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§15/	33.232.060	29.513.256	88,8	33.232.060	29.513.256	88,8	0	0	x

	– wpływy z karty podatkowej /§ 52/	1.000.000	1.042.430	104,2	1.000.000	1.042.430	104,2	0	0	x
	– podatek od spadków i darowizn /§ 56/	200.000	601.675	300,8	200.000	601.675	300,8	0	0	x
	– opłata skarbową /§ 58/	5.315.000	6.503.660	122,4	5.315.000	6.503.660	122,4	0	0	x
Dział	Nazwa	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	– podatek rolny /§ 51/	179.300	190.766	106,4	179.300	190.766	106,4	0	0	x
	– podatek od nieruchomości /§ 55/	24.848.940	23.983.868	96,5	24.848.940	23.983.868	96,5	0	0	x
	– podatek leśny /§ 53/	1.700	1.513	89,0	1.700	1.513	89,0	0	0	x
	– pod. Od środków transportowych /§ 61/	2.025.400	1.822.570	90,0	2.025.400	1.822.570	90,0	0	0	x
	– podatek od posiadania psów /§ 59/	36.300	37.052	102,1	36.300	37.052	102,1	0	0	x
	– dywidendy od spółek /§ 73/	238.000	200.629	84,3	238.000	200.629	84,3	0	0	x
	– odsetki od nieterminowo regulowanych należności /§ 81/	955.500	1.159.774	121,4	955.500	1.159.774	121,4	0	0	x
	– wpływy z opłaty targowej /§ 57/	2.000.000	2.288.763	114,4	2.000.000	2.288.763	114,4	0	0	x
	– wpływy z opłaty administracyjnej /§ 57/	900	1.080	120,0	900	1.080	120,0	0	0	x
	– wpływy zaległości z podatków zniesionych /§ 69/	0	3	x	0	3	x	0	0	x
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	4.611.796	4.912.340	106,5	2.056.515	2.110.881	102,6	2.555.281	2.801.459	109,6
	– dotacje celowe na zadania własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień /§ 07/	8.500	8.500	100,0	0	0	x	8.500	8.500	100,0
	– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 92/	1.396.781	1.396.766	100,0	0	0	x	1.396.781	1.396.766	100,0
	– opłaty za tablice rejestracyjne i dowody rejestracyjne /§ 64/	1.150.000	1.396.193	121,4	0	0	x	1.150.000	1.396.193	121,4
	– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin/ /§ 88/	449.200	449.200	100,0	449.200	449.200	100,0	0	0	x
	– opłaty pobierane za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 64/	1.087.488	1.091.765	100,4	1.087.488	1.091.765	100,4	0	0	x
	– opłaty za wydawanie kart wędkarskich /§ 64/	500	560	112,0	500	560	112,0	0	0	x

	– wpływy za udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na dokonywaniu przewozu osób/§ 64/	9.700	12.060	124,3	9.700	12.060	124,3	0	0	x
Dział	Nazwa	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	– opłata za korzystanie ze stołów na targowiskach /§ 77/	27.000	27.063	100,2	27.000	27.063	100,2	0	0	x
	– wpływy z rozliczenia inwestycji /§ 77/	392.477	392.685	100,1	392.477	392.685	100,1	0	0	x
	– wpływy tytułem nadwyżki środków obrotowych /§ 77/	0	17.533	x	0	17.533	x	0	0	x
	– różne dochody /§ 77/	3.100	6.292	203,0	3.100	6.292	203,0	0	0	x
	– wpływy z tyt. wydawania emblematów miasta /§ 77/	600	730	121,7	600	730	121,7			
	– wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych i z opłat za dzienniki budowy /§ 77/	12.000	36.105	300,9	12.000	36.105	300,9	0	0	x
	– wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” /§ 77/	17.000	16.667	98,0	17.000	16.667	98,0	0	0	x
	– wpływy tytułem odszkodowania wypłaconego przez PZU /§ 77/	52.200	52.200	100,0	52.200	52.200	100,0			
	– odsetki /§ 81/	4.000	6.611	165,3	4.000	6.611	165,3	0	0	x
	– wpływy tyt. obsługi kasy zapom.- poź. pracowników szkół i placówek oświatowych /§ 42/	1.250	1.410	112,8	1.250	1.410	112,8	0	0	x
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	22.948.406	22.921.490	99,9	104.000	77.104	74,1	22.844.406	22.844.386	100,0
	– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 92/	22.709.406	22.709.386	100,0	0	0	x	22.709.406	22.709.386	100,0
	– dotacje celowe na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /§ 93/	110.000	110.000	100,0	0			110.000	110.000	100,0
	– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego /§ 49/	25.000	25.000	100,0	0	0	x	25.000	25.000	100,0

Dział	Nazwa	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin/ /§ 88/	4.000	4.000	100,0	4.000	4.000	100,0	0	0	x
	– mandaty karne /§ 76/	100.000	73.104	73,1	100.000	73.104	73,1	0	0	x
94	FINANSE	430.800	338.512	78,6	385.800	288.819	74,9	45.000	49.693	110,4
	– odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych /§ 81/	430.800	338.512	78,6	385.800	288.819	74,9	45.000	49.693	110,4
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	70.549.915	70.549.915	100,0	29.174.592	29.174.592	100,0	41.375.323	41.375.323	100,0
	– część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 90/	33.586.851	33.586.851	100,0	0	0		33.586.851	33.586.851	100,0
	– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu /§ 90/	984.700	984.700	100,0	0	0		984.700	984.700	100,0
	– część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 90/	6.803.772	6.803.772	100,0	0	0		6.803.772	6.803.772	100,0
	– część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin /§ 90/	23.377.179	23.377.179	100,0	23.377.179	23.377.179	100,0	0	0	x
	– część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin /§ 90/	5.638.378	5.638.378	100,0	5.638.378	5.638.378	100,0	0	0	x
	– część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin /§ 90/	159.035	159.035	100,0	159.035	159.035	100,0	0	0	x
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	146.755	125.733	85,7	146.755	125.733	85,7	0	0	x
	– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin/ /§ 88/	146.755	125.733	85,7	146.755	125.733	85,7	0	0	x

Zestawienie sporządzono w oparciu o sprawozdania: Rb-50 i sprawozdanie o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

TABELA NR 2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2000 ROKU

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			Miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM		225.313.833	218.763.784	97,1	145.679.147	140.088.380	96,2	79.634.686	78.675.404	98,8
ZADANIA WŁASNE		187.298.596	181.067.080	96,7	136.347.758	130.806.920	95,9	50.950.838	50.260.160	98,6
31	Budownictwo	50.000	36.734	73,5	50.000	36.734	73,5	0	0	x
3992	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ – wydatki bieżące	50.000	36.734	73,5	50.000	36.734	73,5	0	0	x
40	Rolnictwo	8.000	5.394	67,4	8.000	5.394	67,4	0	0	x
4495	Pozostała działalność – wydatki bieżące	8.000	5.394	67,4	8.000	5.394	67,4	0	0	x
50	Transport	15.342.245	14.105.643	91,9	8.538.473	7.509.815	88,0	6.803.772	6.595.828	96,9
5613	Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	5.219.947 1.158.363 4.061.584	5.206.475 1.145.361 4.061.114	99,7 98,9 100,0	5.219.947 1.158.363 4.061.584	5.206.475 1.145.361 4.061.114	99,7 98,9 100,0	0	0	x
5615	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe	10.122.298 4.493.580 702.429 5.628.718	8.899.168 4.435.616 695.020 4.463.552	87,9 98,7 98,9 79,3	3.318.526 1.536.180 0 1.782.346	2.303.340 1.516.472 0 786.868	69,4 98,7 0 44,1	6.803.772 2.957.400 702.429 3.846.372	6.595.828 2.919.144 695.020 3.676.684	96,9 98,7 98,9 95,6
70	Gospodarka komunalna	26.129.579	23.434.913	89,7	26.129.579	23.434.913	89,7	0	0	x
7221	Oczyszczanie miast i gmin – wydatki bieżące	920.595	804.102	87,3	920.595	804.102	87,3	0	0	x
7231	Zieleń w miastach i gminach	1.286.912	1.154.063	89,7	1.286.912	1.154.063	89,7	0	0	x

	– wydatki bieżące	1.039.130	909.287	87,5	1.039.130	909.287	87,5			
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.300	1.291	56,1	2.300	1.291	56,1			
	– wydatki majątkowe	247.782	244.776	98,8	247.782	244.776	98,8			

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			Miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7262	Oświetlenie ulic	2.553.000	2.272.129	89,0	2.553.000	2.272.129	89,0	0	0	x
	– wydatki bieżące	1.998.000	1.754.784	87,8	1.998.000	1.754.784	87,8			
	– wydatki majątkowe	555.000	517.345	93,2	555.000	517.345	93,2			
7395	Pozostała działalność	21.369.072	19.204.619	89,9	21.369.072	19.204.619	89,9	0	0	x
	– wydatki bieżące	9.291.883	9.002.236	96,9	9.291.883	9.002.236	96,9			
	w tym:									
	• dotacje	200.000	200.000	100,0	200.000	200.000	100,0			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133	132	99,2	133	132	99,2			
	– wydatki majątkowe	12.077.189	10.202.383	84,5	12.077.189	10.202.383	84,5			
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	9.327.569	9.140.201	98,0	9.295.959	9.120.926	98,1	31.610	19.275	61,0
7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.074.400	2.074.400	100,0	2.074.400	2.074.400	100,0	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• dotacje	2.074.400	2.074.400	100,0	2.074.400	2.074.400	100,0			
7523	Ochotnicze straże pożarne	71.800	69.858	97,3	71.800	69.858	97,3	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• dotacje	50.800	50.800	100,0	50.800	50.800	100,0			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74	73	98,6	74	73	98,6			
7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	231.610	217.894	94,1	200.000	198.619	99,3	31.610	19.275	61,0
	– wydatki bieżące									
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.534.000	3.438.474	97,3	3.534.000	3.438.474	97,3	0	0	x
	– wydatki bieżące	14.000	10.082	72,0	14.000	10.082	72,0			
	– wydatki majątkowe	3.520.000	3.428.392	97,4	3.520.000	3.428.392	97,4			

7695	Pozostała działalność – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	3.415.759 560.759 2.855.000	3.339.575 487.840 2.851.735	97,8 87,0 99,9	3.415.759 560.759 2.855.000	3.339.575 487.840 2.851.735	97,8 87,0 99,9	0	0	x
Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			Miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Oświata i wychowanie	81.323.369	80.801.886	99,4	46.899.622	46.581.456	99,3	34.423.747	34.220.430	99,4
7911	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje – wydatki majątkowe	30.199.565 27.103.105 22.914.470 136.320 3.096.460	29.947.695 26.859.947 22.778.041 136.320 3.087.748	99,2 99,1 99,4 100,0 99,7	27.969.233 24.872.773 20.964.138 136.320 3.096.460	27.735.502 24.647.754 20.833.578 136.320 * 3.087.748	99,2 99,1 99,4 100,0 99,7	2.230.332 2.230.332 1.950.332 0 0	2.212.193 2.212.193 1.944.463 0 0	99,2 99,2 99,7 x x
7912	Gimnazja – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	4.593.912 4.105.826 7.840	4.547.217 4.068.798 7.840	99,0 99,1 100,0	4.057.760 3.625.674 7.840	4.018.245 3.595.195 7.840	99,0 99,2 100,0	536.152 480.152 0	528.972 473.603 0	98,7 98,6 x
7921	Licea ogólnokształcące – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje – wydatki majątkowe	8.417.686 8.259.895 7.256.854 142.936 157.791	8.346.537 8.188.747 7.190.043 142.936 157.790	99,2 99,1 99,1 100,0 100,0	985.065 827.274 825.274 0 157.791	985.064 827.274 825.274 0 157.790	100,0 100,0 100,0 x 100,0	7.432.621 7.432.621 6.431.580 142.936 0	7.361.473 7.361.473 6.364.769 142.936 0	99,0 99,0 99,0 100,0 x
7941	Internaty i stypendia dla uczniów – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	865.617 523.931 121.346	863.646 523.930 121.346	99,8 100,0 100,0	51.100 0 0	49.820 0 0	97,5 x x	814.517 523.931 121.346	813.826 523.930 121.346	99,9 100,0 100,0
8011	Szkoły zawodowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.363.827 16.159.530	18.283.381 16.100.208	99,6 99,6	1.165.067 1.165.067	1.165.067 1.165.067	100,0 100,0	17.198.760 14.994.463	17.118.314 14.935.141	99,5 99,6

	• dotacje	250.869	250.869	100,0	0	0	x	250.869	250.869	100,0
--	-----------	---------	---------	-------	---	---	---	---------	---------	-------

* w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 317.260 zł,

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8022	Szkoły artystyczne	135.910	135.891	100,0	27.310	27.310	100,0	108.600	108.581	100,0
	– wydatki bieżące	27.910	27.910	100,0	27.310	27.310	100,0	600	600	100,0
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.310	27.310	100,0	27.310	27.310	100,0	0	0	x
	– wydatki majątkowe	108.000	107.981	100,0	0	0	x	108.000	107.981	100,0
8041	Szkoły zawodowe specjalne	1.304.344	1.293.135	99,1	151.000	139.791	92,6	1.153.344	1.153.344	100,0
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.244.344	1.233.135	99,1	151.000	139.791	92,6	1.093.344	1.093.344	100,0
8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	984.378	978.365	99,4	141.600	141.600	100,0	842.778	836.765	99,3
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	895.078	889.078	99,3	140.600	140.600	100,0	754.478	748.478	99,2
8211	Przedszkola	9.047.220	9.038.490	99,9	9.047.220	9.038.490	99,9	0	0	x
	– wydatki bieżące	9.005.321	8.996.591	99,9	9.005.321	8.996.591	99,9			
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.238.869	8.232.825	99,9	8.238.869	8.232.825	99,9			
	• dotacje	314.000	314.000	100,0	314.000	314.000	100,0			
	– wydatki majątkowe	41.899	41.899	100,0	41.899	41.899	100,0			
8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	720.887	714.581	99,1	720.887	714.581	99,1	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	690.080	683.976	99,1	690.080	683.976	99,1			

	• dotacje	230.000	230.000	100,0	10.000	10.000	100,0	220.000	220.000	100,0
	– wydatki majątkowe	10.720	8.382	78,2	0			10.720	8.382	78,2
8317	Centra sztuki	65.000	65.000	100,0	65.000	65.000	100,0	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• dotacje	65.000	65.000	100,0	65.000	65.000	100,0			

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8322	Biblioteki	1.366.000	1.361.554	99,7	462.000	462.000	100,0	904.000	899.554	99,5
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• dotacje	1.366.000	1.361.554	99,7	462.000	462.000	100,0	904.000	899.554	99,5
8332	Ośrodki kultury	796.000	795.798	100,0	796.000	795.798	100,0	0	0	x
	– wydatki bieżące	726.000	726.000	100,0	726.000	726.000	100,0			
	w tym:									
	• dotacje	726.000	726.000	100,0	726.000	726.000	100,0			
	– wydatki majątkowe	70.000	69.798	99,7	70.000	69.798	99,7			
8341	Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	73.000	73.000	100,0	73.000	73.000	100,0	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• dotacje	73.000	73.000	100,0	73.000	73.000	100,0			
8411	Teatry, opery i operetki	120.000	120.000	100,0	120.000	120.000	100,0	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• dotacje	120.000	120.000	100,0	120.000	120.000	100,0			
8421	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.789.471	1.775.492	99,2	148.000	148.000	100,0	1.641.471	1.627.492	99,1
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• dotacje	1.789.471	1.775.492	99,2	148.000	148.000	100,0	1.641.471	1.627.492	99,1
8495	Pozostała działalność	353.040	339.127	96,1	353.040	339.127	96,1	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.082	2.623	51,6	5.082	2.623	51,6			

85	Ochrona zdrowia	5.060.342	4.872.088	96,3	4.673.342	4.600.565	98,4	387.000	271.523	70,2
8511	Szpitala ogólne	387.000	271.523	70,2	0	0	x	387.000	271.523	70,2
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387.000	271.523	70,2				387.000	271.523	70,2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8521	Żłobki	1.439.836	1.437.233	99,8	1.439.836	1.437.233	99,8	0	0	x
	– wydatki bieżące	1.431.300	1.428.886	99,8	1.431.300	1.428.886	99,8			
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.206.961	1.206.016	99,9	1.206.961	1.206.016	99,9			
	– wydatki majątkowe	8.536	8.347	97,8	8.536	8.347	97,8			
8534	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3.900	3.500	89,7	3.900	3.500	89,7	0	0	x
	– wydatki bieżące									
8535	Zwalczanie narkomanii	16.400	14.288	87,1	16.400	14.288	87,1	0	0	x
	– wydatki bieżące									
8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.400.653	1.336.211	95,4	1.400.653	1.336.211	95,4	0	0	x
	– wydatki bieżące	662.079	597.704	90,3	662.079	597.704	90,3			
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.826	22.958	72,1	31.826	22.958	72,1			
	• dotacje	317.100	285.430	90,0	317.100	285.430	90,0			
	– wydatki majątkowe	738.574	738.507	100,0	738.574	* 738.507	100,0			
8595	Pozostała działalność	1.812.553	1.809.333	99,8	1.812.553	1.809.333	99,8	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.773.553	1.773.552	100,0	1.773.553	1.773.552	100,0			
86	Opieka społeczna	15.997.323	15.850.152	99,1	10.930.685	10.853.572	99,3	5.066.638	4.996.580	98,6
8611	Domy pomocy społecznej	4.587.283	4.548.291	99,1	825.429	824.522	99,9	3.761.854	3.723.769	99,0
	– wydatki bieżące	4.539.721	4.500.729	99,1	825.429	824.522	99,9	3.714.292	3.676.207	99,0
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.092.723	3.092.409	100,0	666.950	666.637	100,0	2.425.773	2.425.772	100,0

	– wydatki majątkowe	47.562	47.562	100,0	0	0	x	47.562	47.562	100,0
8612	Usługi opiekuńcze – wydatki bieżące	1.003.000	1.003.000	100,0	1.003.000	1.003.000	100,0	0	0	x
8613	Zasiłki i pomoc w naturze – wydatki bieżące	1.336.100	1.336.100	100,0	1.336.100	1.336.100	100,0	0	0	x
Dział	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.246.750	1.246.051	99,9	1.246.750	1.246.051	99,9	0	0	x
		994.461	993.788	99,9	994.461	993.788	99,9			
8616	Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące	6.214.956	6.139.693	98,8	6.214.956	6.139.693	98,8	0	0	x

- w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 272.275 zł,

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8618	Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.150	7.147	100,0	7.150	7.147	100,0	0	0	x
		5.487	5.487	100,0	5.487	5.487	100,0			
8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wydatki bieżące	10.000	10.000	100,0	0	0	x	10.000	10.000	100,0
8621	Stowarzyszenia opieki społecznej – wydatki bieżące w tym: • dotacje	23.000	23.000	100,0	0	0	x	23.000	23.000	100,0
		23.000	23.000	100,0				23.000	23.000	100,0
8694	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.000	70.229	74,7	0	0	x	94.000	70.229	74,7
		87.200	63.429	72,7				87.200	63.429	72,7
8695	Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	1.475.084	1.466.641	99,4	297.300	297.059	99,9	1.177.784	1.169.582	99,3
		796.023	796.021	100,0	0	0	x	796.023	796.021	100,0
		241.000	241.000	100,0	121.000	121.000	100,0	120.000	120.000	100,0
87	Kultura fizyczna i sport	4.346.457	4.340.628	99,9	4.071.457	4.065.628	99,9	275.000	275.000	100,0
8711	Instytucje kultury fizycznej – wydatki bieżące	3.038.207	3.036.887	100,0	3.013.207	3.011.887	100,0	25.000	25.000	100,0
		1.366.600	1.366.600	100,0	1.341.600	1.341.600	100,0	25.000	25.000	100,0

	w tym: • dotacje – wydatki majątkowe	1.366.600 1.671.607	1.366.600 1.670.287	100,0 99,9	1.341.600 1.671.607	1.341.600 1.670.287	100,0 99,9	25.000 0	25.000 0	100,0 x
8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej – wydatki bieżące	1.061.500	1.059.794	99,8	811.500	809.794	99,8	250.000	250.000	100,0
	w tym: • dotacje	1.056.000	1.056.000	100,0	806.000	806.000	100,0	250.000	250.000	100,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8795	Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe	246.750 207.900 3.049 38.850	243.947 205.099 1.352 38.848	98,9 98,7 44,3 100,0	246.750 207.900 3.049 38.850	243.947 205.099 1.352 38.848	98,9 98,7 44,3 100,0	0	0	x
88	Turystyka i wypoczynek	93.000	85.751	92,2	49.000	41.751	85,2	44.000	44.000	100,0
8811	Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.000 35.527	44.000 35.527	100,0 100,0	0	0	x	44.000 35.527	44.000 35.527	100,0 100,0
8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki bieżące	18.000	15.165	84,3	18.000	15.165	84,3	0	0	x
8851	Stowarzyszenia turystyczne – wydatki bieżące w tym: • dotacje	10.000 10.000	10.000 10.000	100,0 100,0	10.000 10.000	10.000 10.000	100,0 100,0	0	0	x
8895	Pozostała działalność – wydatki bieżące	21.000	16.586	79,0	21.000	16.586	79,0	0	0	x
89	Różna działalność	939.318	929.467	99,0	939.318	929.467	99,0	0	0	x
8981	Izby wytrzeźwień – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne	860.355 654.000	859.881 653.574	99,9 99,9	860.355 654.000	859.881 653.574	99,9 99,9	0	0	x

	od wynagrodzeń									
9631	Stowarzyszenia	78.963	69.586	88,1	78.963	69.586	88,1	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• dotacje	8.308	8.308	100,0	8.308	8.308	100,0			

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Administracja państwowa i samorządowa	17.037.858	16.515.703	96,9	15.939.978	15.478.607	97,1	1.097.880	1.037.096	94,5
9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego	45.200	43.651	96,6	45.200	43.651	96,6	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.718	42.700	100,0	42.718	42.700	100,0			
9142	Urzędy wojewódzkie	686.559	665.789	97,0	686.559	665.789	97,0	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	677.569	656.799	96,9	677.569	656.799	96,9			
9143	Starostwa powiatowe	1.367.436	1.290.596	94,4	269.556	253.500	94,0	1.097.880	1.037.096	94,5
	– wydatki bieżące	1.349.436	1.273.196	94,4	269.556	253.500	94,0	1.079.800	1.019.696	94,4
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	674.141	658.082	97,6	265.061	249.005	93,9	409.080	409.077	100,0
	– wydatki majątkowe	18.000	17.400	96,7	0	0	x	18.000	17.400	96,7
9144	Rady gmin /miast/	780.000	762.570	97,8	780.000	762.570	97,8	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	833	83,3	1.000	833	83,3			
9146	Urzędy gmin /miast/	13.248.863	12.872.460	97,2	13.248.863	12.872.460	97,2	0	0	x
	– wydatki bieżące	12.622.535	12.250.044	97,0	12.622.535	12.250.044	97,0			
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.870.303	9.541.827	96,7	9.870.303	9.541.827	96,7			

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		36.357.004	36.038.602	99,1	9.175.349	9.125.420	99,5	27.181.655	26.913.182	99,0
31	Budownictwo	170.000	170.000	100,0	0	0	x	170.000	170.000	100,0
3992	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ – wydatki bieżące	170.000	170.000	100,0	0	0	x	170.000	170.000	100,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Rolnictwo	473.000	472.869	100,0	0	0	x	473.000	472.869	100,0
4013	Inspekcja Weterynaryjna – wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	453.000	452.869	100,0	0	0	x	453.000	452.869	100,0
		377.210	377.083	100,0				377.210	377.083	100,0
4407	Usługi geodezyjne – wydatki bieżące	20.000	20.000	100,0	0	0	x	20.000	20.000	100,0
70	Gospodarka komunalna	1.724.558	1.724.558	100,0	1.724.558	1.724.558	100,0	0	0	x
7262	Oświetlenie ulic – wydatki bieżące	1.724.558	1.724.558	100,0	1.724.558	1.724.558	100,0	0	0	x
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	72.000	46.720	64,9	0	0	x	72.000	46.720	64,9
7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki bieżące	32.000	19.935	62,3	0	0	x	32.000	19.935	62,3
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące	40.000	26.785	67,0	0	0	x	40.000	26.785	67,0
85	Ochrona zdrowia	613.000	613.000	100,0	0	0	x	613.000	613.000	100,0
8531	Inspekcja sanitarna – wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	613.000	613.000	100,0	0	0	x	613.000	613.000	100,0
		580.083	580.083	100,0				580.083	580.083	100,0
86	Opieka społeczna	8.486.422	8.214.488	96,8	6.848.954	6.820.047	99,6	1.637.468	1.394.441	85,2
8611	Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące	140.000	136.335	97,4	140.000	136.335	97,4	0	0	x

8612	Usługi opiekuńcze – wydatki bieżące	195.000	193.765	99,4	195.000	193.765	99,4	0	0	x
8613	Zasiłki i pomoc w naturze – wydatki bieżące w tym:	4.696.200	4.696.200	100,0	4.681.200	4.681.200	100,0	15.000	15.000	100,0
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	762.359	762.359	100,0	762.359	762.359	100,0	0	0	
Dział	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące w tym:	1.309.000	1.309.000	100,0	1.309.000	1.309.000	100,0	0	0	x
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.169.000	1.169.000	100,0	1.169.000	1.169.000	100,0			
8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wydatki bieżące	444.825	439.260	98,7	246.360	246.329	100,0	198.465	192.931	97,2
8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wydatki bieżące w tym:	111.800	111.800	100,0	0	0	x	111.800	111.800	100,0
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.547	79.547	100,0				79.547	79.547	100,0
8622	Rodziny zastępcze i własne – wydatki bieżące	1.249.900	1.036.889	83,0	0	0	x	1.249.900	1.036.889	83,0
8695	Pozostała działalność – wydatki bieżące	339.697	291.239	85,7	277.394	253.418	91,4	62.303	37.821	60,7
89	Różna działalność	1.882	1.882	100,0	1.882	1.882	100,0	0	0	x
8934	Spis powszechny i inne – wydatki bieżące w tym:	1.882	1.882	100,0	1.882	1.882	100,0	0	0	x
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318	318	100,0	318	318	100,0			
91	Administracja państwowa i samorządowa	1.845.981	1.845.966	100,0	449.200	449.200	100,0	1.396.781	1.396.766	100,0
9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego – wydatki bieżące	134.000	133.999	100,0	0	0	x	134.000	133.999	100,0

	w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.201	112.201	100,0				112.201	112.201	100,0
--	---	---------	---------	-------	--	--	--	---------	---------	-------

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9136	Urzednicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.281	66.281	100,0	0	0	x	66.281	66.281	100,0
		65.181	65.181	100,0				65.181	65.181	100,0
9139	Urzednicy jednostek terenowych Policji – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	944.000	943.988	100,0	0	0	x	944.000	943.988	100,0
		922.368	922.356	100,0				922.368	922.356	100,0
9142	Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	670.200	670.200	100,0	449.200	449.200	100,0	221.000	221.000	100,0
		610.000	610.000	100,0	395.800	395.800	100,0	214.200	214.200	100,0
9192	Komisje poborowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.500	31.498	100,0	0	0	x	31.500	31.498	100,0
		693	692	99,9				693	692	99,9
93	Bezpieczeństwo publiczne	22.823.406	22.823.386	100,0	4.000	4.000	100,0	22.819.406	22.819.386	100,0
9313	Komendy powiatowe Policji – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.273.074	18.273.054	100,0	0	0	x	18.273.074	18.273.054	100,0
		13.637.074	13.637.061	100,0				13.637.074	13.637.061	100,0

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMIN. RZĄDOWEJ	1.518.360	1.518.229	100,0	110.000	110.000	100,0	1.408.360	1.408.229	100,0
---	------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	--------------	------------------	------------------	--------------

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	80.000	80.000	100,0	80.000	80.000	100,0	0	0	x
7695	Pozostała działalność – wydatki bieżące	80.000	80.000	100,0	80.000	80.000	100,0	0	0	x
79	Oświata i wychowanie	1.412.705	1.412.574	100,0	30.000	30.000	100,0	1.382.705	1.382.574	100,0
8022	Szkoły artystyczne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.301.241	1.301.110	100,0	0	0	x	1.301.241	1.301.110	100,0
		1.173.616	1.173.558	100,0				1.173.616	1.173.558	100,0
8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.464	81.464	100,0	0	0	x	81.464	81.464	100,0
		157	157	100,0				157	157	100,0
8295	Pozostała działalność – wydatki bieżące	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000	100,0	0	0	x
85	Ochrona zdrowia	17.155	17.155	100,0	0	0	x	17.155	17.155	100, 0

8524	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki bieżące	17.155	17.155	100,0	0	0	x	17.155	17.155	100,0
91	Administracja państwowa i samorządowa	8.500	8.500	100,0	0	0	x	8.500	8.500	100,0
9192	Komisje poborowe – wydatki bieżące	8.500	8.500	100,0	0	0	x	8.500	8.500	100,0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOST. SAMORZĄDU TERYT		113.833	113.833	100,0	20.000	20.000	100,0	93.833	93.833	100,0
86	Opieka społeczna	68.833	68.833	100,0	0	0	X	68.833	68.833	100,0
8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.833	68.833	100,0	0	0	x	68.833	68.833	100,0
		30.208	30.208	100,0				30.208	30.208	100,0
87	Kultura fizyczna i sport	20.000	20.000	100,0	20.000	20.000	100,0	0	0	X
8795	Pozostała działalność – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	20.000	20.000	100,0	20.000	20.000	100,0	0	0	X
		10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0			
		10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0			
93	Bezpieczeństwo publiczne	25.000	25.000	100,0	0	0	x	25.000	25.000	100,0
9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki bieżące	25.000	25.000	100,0	0	0	x	25.000	25.000	100,0

Zestawienie sporządzono w oparciu o sprawozdania: Rb-50 i sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

**REALIZACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

W 2000 ROKU

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe		3.441.000	3.441.000	100,0	3.416.000	3.416.000	100,0	25.000	25.000	100,0
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz Niematerialne usługi komunalne									
7411	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2.074.400	2.074.400	100,0	2.074.400	2.074.400	100,0	0	0	x
87	Kultura fizyczna i sport									
8711	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji I Rekreacji	1.366.600	1.366.600	100,0	1.341.600	1.341.600	100,0	25.000	25.000	100,0

**REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA
DLA**

INSTYTUCJI KULTURY

W 2000 ROKU

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet na 2000 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INSTYTUCJE KULTURY		4.111.471	4.093.046	99,6	1.346.000	1.346.000	100,0	2.765.471	2.747.046	99,3
83	Kultura i sztuka									
8314	Biuro Wystaw Artystycznych	230.000	230.000	100,0	10.000	10.000	100,0	220.000	220.000	100,0
8322	Miejska Biblioteka Publiczna	1.366.000	1.361.554	99,7	462.000	462.000	100,0	904.000	899.554	99,5
8332	Miejski Ośrodek Kultury	537.000	537.000	100,0	537.000	537.000	100,0	0	0	X
8332	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	189.000	189.000	100,0	189.000	189.000	100,0	0	0	X
8421	Filharmonia Kaliska	1.789.471	1.775.492	99,2	148.000	148.000	100,0	1.641.471	1.627.492	99,1

TABELA NR 5

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOŁOM, SZKOŁOM I OŚRODKOM
 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM W 2000 ROKU

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Budżet na 2000 rok 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
Razem dz. 79 Oświata i wychowanie:			2.209.737	2.209.737	458.160	458.160	1.751.577	1.751.577
1.	7911	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	136.320	136.320	136.320	136.320	0	0
2.	7912	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	7.840	7.840	7.840	7.840	0	0
3.	7921	Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	31.016	31.016	0	0	31.016	31.016
4.	7921	Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	46.126	46.126	0	0	46.126	46.126
5.	7921	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	65.794	65.794	0	0	65.794	65.794
6.	7941	Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	121.346	121.346	0	0	121.346	121.346
7.	8011	Prywatne Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA”	45.942	45.942	0	0	45.942	45.942
8.	8011	Policealna Szkoła Ekonomiczna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego - Centrum Kształcenia	126.427	126.427	0	0	126.427	126.427
9.	8011	Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów	37.293	37.293	0	0	37.293	37.293
10.	8011	Policealne Studium Zawodowe „Alfa”	41.207	41.207	0	0	41.207	41.207
11.	8211	Przedszkole Sióstr Nazaretanek	293.613	293.613	293.613	293.613	0	0
12.	8211	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	20.387	20.387	20.387	20.387	0	0
13.	8221	Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	628.769	628.769	0	0	628.769	628.769
14.	8221	Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione	607.657	607.657	0	0	607.657	607.657

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH KALISZA
 MIASTA NA PRAWACH POWIATU w 2000 r.

Lp	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	OGÓŁEM			w tym						Wydatki nie wyga- sające na dzień 31.12 2000 r.
		Plan 2000 po zmianach	Wykonanie	%	MIASTO			POWIAT			
					Plan 2000 po zmianach	Wykonanie	%	Plan 2000 po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI OGÓŁEM	39 424 600	36 231 262	92	35 238 946	32 218 253	91	4 185 654	4 013 009	96	596 390
	DZIAŁ 50	9 690 302	8 524 666	88	5 843 930	4 847 982	83	3 846 372	3 676 684	96	
	Rozdział 5613	4 061 584	4 061 114	100	4 061 584	4 061 114	100		0		
1	Ul. Skarszewska - bud. kanału deszcz. na odc. Gen. Sikorskiego - Borkowska, wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej.	727 178	727 178	100	727 178	727 178	100				
2	Budowa ul. Sadowej z włączeniem do skrzyżowania al. Wojska Polskiego- Kościuszki	176 783	176 782	100	176 783	176 782	100				
3	Ul. Ciesielska -przebudowa kładki na obiekt stały, kanalizacja w ul. Dolnej i Ciesielskiej, nawierzchnia jezdni i chodników.	60 679	60 679	100	60 679	60 679	100				
4	Budowa ul. Smolnej wraz z odwodnieniem.	803 356	803 355	100	803 356	803 355	100				
5	Budowa Trasy Bursztynowej	1 963 201	1 963 200	100	1 963 201	1 963 200	100				
6	Budowa ul. Kordeckiego	29 717	29 716	100	29 717	29 716	100				
7	Budowa ul. Torowej	7 970	7 965	100	7 970	7 965	100				

8	Budowa kładki dla pieszych na rzece Prosnie w ul.Szewskiej	42 700	42 700	100	42 700	42 700	100				
9	Budowa ul. Burschego z odwodnieniem i oświetleniem	250 000	249 539	100	250 000	249 539	100				
	Rozdział 5615	5 628 718	4 463 552	79	1 782 346	786 868	44	3 846 372	3 676 684	96	
10	Budowa obwodnicy - przedłużenie ul. Stanczukowskiego (odc.od ul. Poznańskiej do ul.Majkowskiej)	5 216 711	4 271 233	82	1 732 346	786 868	45	3 484 365	3 484 365	100	
11	Modernizacja ul. Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z al.Wojska Polskiego i połączeniem z ul. Stańczukowskiego.	46 627	46 627	100	0			46 627	46 627	100	
12	Modernizacja ul. Wrocławskiej (2000r. I etap od ul. Podmiejskiej do bazy PKS).	27 349	27 348	100	0			27 349	27 348	100	
13	Budowa ulicy obwodowej na osiedlu "Dobrzec" wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	250 000	30 314	12	50 000		0	200 000	30 314	15	
14	Budowa zatoki autobusowej na ul.H. Sawickiej	65 116	65 116	100	0			65 116	65 116	100	
15	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni skrzyżowań: al.W.Polskiego-Serbinowska al.W.Polskiego-Stawiszyńska.	22 915	22 914	100	0			22 915	22 914	100	
	DZIAŁ 70	12 879 971	10 964 504	85	12 879 971	10 964 504	85		0		
	Rozdział 7231	247 782	244 776	99	247 782	244 776	99		0		
16	Budowa mostku drewnianego w Parku Przyjaźni	17 173	14 238	83	17 173	14 238	83				
17	Wykonanie zasilania w energię elektryczną sceny w Parku Przyjaźni	30 000	29 938	100	30 000	29 938	100				

18	Wykonanie oświetlenia na Plantach Miejskich	57 800	57 793	100	57 800	57 793	100				
19	Wykonanie nawierzchni alejek spacerowych na Plantach Miejskich	142 809	142 807	100	142 809	142 807	100				
	Rozdział 7262	555 000	517 345	93	555 000	517 345	93		0		
20	Oświetlenie ul. H Sawickiej (odc. pętla KLA - jedn.Z-1).	102 500	99 199	97	102 500	99 199	97				
21	Modernizacja oświetlenia ulic w Śródmieściu Kalisza	192 500	191 754	100	192 500	191 754	100				
22	Budowa oświetlenia ul. Rzymskiej	116 000	100 593	87	116 000	100 593	87				
23	Budowa oświetlenia ul.Podkowińskiego	100 000	82 260	82	100 000	82 260	82				
24	Wykonanie oświetlenia w Alei Walecznych	44 000	43 539	99	44 000	43 539	99				
	Rozdział 7395	12 077 189	10 202 383	84	12 077 189	10 202 383	84		0		
25	Przygotowanie do zabudowy terenów na osiedlu Dobrzec_	942 700	424 016	45	942 700	424 016	45				
26	Inwestycje realizowane z udziałem ludności (czyny społeczne).	881 150	674 015	76	881 150	674 015	76				
27	Modernizacja węzłów ciepłych w istniejących budynkach (realizacja programu).	3 550 147	3 010 782	85	3 550 147	3 010 782	85				
28	Modernizacja sieci ciepłej w ul.Serbinowskiej	154 410	154 410	100	154 410	154 410	100				
29	Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie (dofinansowanie z GFOŚiGW 105.000 zł)	370 000	301 887	82	370 000	301 887	82				

30	Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Piskorzewie, w związku z rozdziałem kanalizacji (dofinansowanie z GFOŚiGW 280.000 zł),	432 360	432 246	100	432 360	432 246	100				
31	Modernizacja ogrzewania budynku- ul. Wrocławska 191.	154 499	154 498	100	154 499	154 498	100				
32	Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 1/3	169 400	154 901	91	169 400	154 901	91				
33	Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Dobrzeckiej	170 000	154 375	91	170 000	154 375	91				
34	Budowa sieci wodociągowej w starej części osiedla Winiary	190 900	190 849	100	190 900	190 849	100				
35	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej	90 000	84 372	94	90 000	84 372	94				
36	Dotacja na inwestycje - Obwałowanie rzeki Proсны Kalisz - Rajsków I	340 000	340 000	100	340 000	340 000	100				
37	Udziały Miasta dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (budowa ujęcia wody "Lis" z rurociągiem przesyłowym do ul. Południowej)	2 074 423	1 779 003	86	2 074 423	1 779 003	86				
38	Dotacja na inwestycje Spółki Wodno-Ściekowej "Proсна"	2 557 200	2 347 029	92	2 557 200	2 347 029	92				
DZIAŁ 74		6 375 000	6 280 127	99	6 375 000	6 280 127	99			0	
Rozdział 7552		3 520 000	3 428 392	97	3 520 000	3 428 392	97			0	

39	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	1 228 520	1 136 913	93	1 228 520	1 136 913	93				
40	Zakup nieruchomości przy ul. Poznańskiej 201-207.	2 291 480	2 291 479	100	2 291 480	2 291 479	100				
	Rozdział 7695	2 855 000	2 851 735	100	2 855 000	2 851 735	100		0		
41	Mieszkania komunalne (ul. Hoża)	1 800 000	1 799 994	100	1 800 000	1 799 994	100				
42	Zakup mieszkań komunalnych	505 000	501 741	99	505 000	501 741	99				
43	Udziały Miasta dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.	550 000	550 000	100	550 000	550 000	100				
	DZIAŁ 79	3 404 150	3 395 418	100	3 296 150	3 287 437	100	108 000	107 981	100	317 260
	Rozdział 7911	3 096 460	3 087 748	100	3 096 460	3 087 748	100		0		317 260
44	Szkoła Podstawowa nr 2	101 200	101 116	100	101 200	101 116	100				
45	Szkoła Podstawowa nr 11	356 987	356 987	100	356 987	356 987	100				
46	Szkoła Podstawowa nr 10 Zagorzynek	1 719 840	1 719 839	100	1 719 840	1 719 839	100				317 260
47	Zespół Szkół nr 3 przy ul. Teatralnej	513 935	513 732	100	513 935	513 732	100				
48	Szkoła Podstawowa nr 17	220 000	216 353	98	220 000	216 353	98				
49	Szkoła Podstawowa nr 12	12 100	12 100	100	12 100	12 100	100				
50	Szkoła Podstawowa nr 3	172 398	167 621	97	172 398	167 621	97				
	Rozdział 7921	157 791	157 790	100	157 791	157 790	100		0		
51	II Liceum Ogólnokształcące	157 791	157 790	100	157 791	157 790	100				
	Rozdział 8022	108 000	107 981	100	0	0		108 000	107 981	100	
52	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	108 000	107 981	100	0			108 000	107 981	100	
	Rozdział 8211	41 899	41 899	100	41 899	41 899	100	0	0		

53	Adaptacja budynku po Zespole Szkół Budowlanych na Przedszkole.	41 899	41 899	100	41 899	41 899	100				
	DZIAŁ 81	3 680 000	3 680 000	100	3 680 000	3 680 000	100		0		
	Rozdział 8195	3 680 000	3 680 000	100	3 680 000	3 680 000	100		0		
54	Adaptacja pomieszczeń po drukarni na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową - I etap. (dotacja)	3 680 000	3 680 000	100	3 680 000	3 680 000	100				
	DZIAŁ 83	80 720	78 180	97	70 000	69 798	100	10 720	8 382	78	
	Rozdział 8314	10 720	8 382	78	0	0		10 720	8 382	78	
55	Galeria Sztuki Współczesnej BWA	10 720	8 382	78	0			10 720	8 382	78	
	Rozdział 8332	70 000	69 798	100	70 000	69 798	100		0		
56	Miejski Ośrodek Kultury - zakupy inwestycyjne.	70 000	69 798	100	70 000	69 798	100				
	DZIAŁ 85	747 110	746 854	100	747 110	746 854	100		0		272 275
	Rozdział 8521	8 536	8 347	98	8 536	8 347	98		0		
57	Zakup komputerów dla żłobków	8 536	8 347	98	8 536	8 347	98				
	Rozdział 8536	738 574	738 507	100	738 574	738 507	100		0		272 275
58	Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.	501 999	501 972	100	501 999	501 972	100				53 700
59	Zakupy inwestycyjne	18 000	17 960	100	18 000	17 960	100				
60	Monitoring wizyjny Miasta Kalisza	218 575	218 575	100	218 575	218 575	100				218 575
	DZIAŁ 86	47 562	47 562	100	0	0		47 562	47 562	100	
	Rozdział 8611	47 562	47 562	100	0	0		47 562	47 562	100	
61	Dom pomocy społecznej	47 562	47 562	100	0			47 562	47 562	100	
	DZIAŁ 87	1 720 457	1 719 135	100	1 720 457	1 719 135	100		0		
	Rozdział 8711	1 671 607	1 670 287	100	1 671 607	1 670 287	100		0		
62	Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2.	1 620 607	1 620 607	100	1 620 607	1 620 607	100				
63	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie OSRiR	51 000	49 680	97	51 000	49 680	97				

	Rozdział 8795	48 850	48 848	100	48 850	48 848	100		0		
64	Modernizacja stadionu sportowego OSRiR	48 850	48 848	100	48 850	48 848	100				
	DZIAŁ 91	644 328	639 816	99	626 328	622 416	99	18 000	17 400	97	6 855
	Rozdział 9143	18 000	17 400	97	0	0		18 000	17 400	97	
65	Zakup komputerów i oprogramowania	18 000	17 400	97	0			18 000	17 400	97	
	Rozdział 9146	626 328	622 416	99	626 328	622 416	99		0		6 855
66	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	225 000	225 000	100	225 000	225 000	100				
67	Wykonanie sieci strukturalnej w budynku: Ratusza, Kościuszki 1A i USC.	60 000	58 931	98	60 000	58 931	98				6 855
68	Adaptacja budynku przy ul.Kościuszki 1A	90 000	89 862	100	90 000	89 862	100				
69	Atrium Ratusza	63 000	62 599	99	63 000	62 599	99				
70	Modernizacja sali recepcyjnej Ratusza	22 400	21 322	95	22 400	21 322	95				
71	Adaptacja pomieszczeń w bud.przy ul. Piskorzewskiej i w Pałacu Ślubów.	54 150	54 144	100	54 150	54 144	100				
72	Zakup samochodu	98 878	98 558	100	98 878	98 558	100				
73	System Informacji Przestrzennej	12 900	12 000	93	12 900	12 000	93				
	DZIAŁ 93	155 000	155 000	100	0	0		155 000	155 000	100	
	Rozdział 9318	155 000	155 000	100	0	0		155 000	155 000	100	
74	Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	45 000	45 000	100	0			45 000	45 000	100	
75	Komenda Miejska Straży Pożarnej	110 000	110 000	100	0			110 000	110 000	100	

TABELA NR 7

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU w 2000 r.

L.p	Dział, Rozdział,	Plan 2000	Wykonanie	% 4:3	% 6:3	Oszczędność	UWAGI
-----	------------------	-----------	-----------	-------	-------	-------------	-------

	Rozdział 5615	5 628 718	4 463 552	1 145 513	5 609 065	79	100	2	
10	Budowa obwodnicy - przedłużenie ul. Stanczukowskiego (odc.od ul. Poznańskiej do ul.Majkowskiej)	5 216 711	4 271 233	925 827	5 197 060	82	100		odcinek od ul.Poznańskiej do Majkowskiej zakończony
11	Modernizacja ul. Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z al.Wojska Polskiego i połączeniem z ul. Stańczukowskiego.	46 627	46 627		46 627	100	100	0	zakres rzeczowy 2000r. Wykonany
12	Modernizacja ul. Wrocławskiej (2000r. I etap od ul. Podmiejskiej do bazy PKS).	27 349	27 348		27 348	100	100	1	zakres rzeczowy 2000r. wykonany
13	Budowa ulicy obwodowej na osiedlu "Dobrzec" wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	250 000	30 314	219 686	250 000	12	100	0	zakres rzeczowy 2000r. wykonany
14	Budowa zatoki autobusowej na ul.H. Sawickiej	65 116	65 116		65 116	100	100	0	zadanie zakończone
15	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni skrzyżowań: al.W.Polskiego-Serbinowska al.W.Polskiego-Stawiszyńska.	22 915	22 914		22 914	100	100	1	zakres rzeczowy 2000r. Wykonany
	DZIAŁ 70	12 879 971	10 964 504	1 586 254	12 550 758	85	97	122 078	
	Rozdział 7231	247 782	244 776	0	244 776	99	99	3 006	
16	Budowa mostku drewnianego w Parku Przyjaźni	17 173	14 238		14 238	83	83	2 935	zadanie zakończone
L.p	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	Plan 2000 ogółem po zmianach	Wykonanie						
			Wydatki z budżetu w 2000r.	Faktury do uregulowania w 2001r.	RAZEM (4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Wykonanie zasilania w energię elektryczną sceny w Parku Przyjaźni	30 000	29 938		29 938	100	100	62	zadanie zakończone

18	Wykonanie oświetlenia na Plantach Miejskich	57 800	57 793		57 793	100	100	7	zadanie zakończone
19	Wykonanie nawierzchni alejek spacerowych na Plantach Miejskich	142 809	142 807		142 807	100	100	2	zadanie zakończone
	Rozdział 7262	555 000	517 345	0	517 345	93	93	37 655	
20	Oświetlenie ul. H Sawickiej (odc. pętla KLA – jedn.Z-1).	102 500	99 199		99 199	97	97	3 301	zadanie zakończone
21	Modernizacja oświetlenia ulic w Śródmieściu Kalisza	192 500	191 754		191 754	100	100	746	zadanie zakończone
22	Budowa oświetlenia ul. Rzymskiej	116 000	100 593		100 593	87	87	15 407	zadanie zakończone
23	Budowa oświetlenia ul.Podkowińskiego	100 000	82 260		82 260	82	82	17 740	zadanie zakończone
24	Wykonanie oświetlenia w Alei Walecznych	44 000	43 539		43 539	99	99	461	zadanie zakończone
	Rozdział 7395	12 077 189	10 202 383	1 586 254	11 788 637	84	98	81 417	
25	Przygotowanie do zabudowy terenów na osiedlu Dobrzec_	942 700	424 016	500 457	924 473	45	98	18 227	zakres 2000r. wykonany
26	Inwestycje realizowane z udziałem ludności (czyny społeczne).	881 150	674 015		674 015	76	76		zakres zgłoszony na 2000r. wykonany
27	Modernizacja węzłów ciepłych w istniejących budynkach (realizacja programu).	3 550 147	3 010 782	523 821	3 534 603	85	100	15 544	zakres 2000r. Wykonany
28	Modernizacja sieci ciepłej w ul.Serbinowskiej	154 410	154 410		154 410	100	100	0	zadanie zakończone
29	Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie	370 000	301 887	56 385	358 272	82	97	11 728	zakres 2000r. Wykonany
L.p	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	Plan 2000 ogółem po zmianach	Wykonanie						
			Wydatki z budżetu w 2000r.	Faktury do uregulowania w 2001r.	RAZEM (4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Piskorzewie, w związku z rozdziałem kanalizacji	432 360	432 246		432 246	100	100	114	zakres 2000r. Wykonany

31	Modernizacja ogrzewania budynku- ul. Wrocławska 191.	154 499	154 498		154 498	100	100	1	zadanie zakończone
32	Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 1/3	169 400	154 901		154 901	91	91	14 499	zadanie zakończone
33	Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Dobrzeckiej	170 000	154 375		154 375	91	91	15 625	zadanie zakończone
34	Budowa sieci wodociągowej w starej części osiedla Winiary	190 900	190 849		190 849	100	100	51	zadanie zakończone
35	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej	90 000	84 372		84 372	94	94	5 628	zadanie zakończone
36	Dotacja na inwestycje - Obwałowanie rzeki Proсны Kalisz - Rajsków I	340 000	340 000		340 000	100	100	0	środki przekazane w całości
37	Udziały Miasta dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (budowa ujęcia wody "Lis" z rurociągiem przesyłowym do ul. Południowej)	2 074 423	1 779 003	295 420	2 074 423	86	100	0	środki przekazane w całości (część w styczniu 2001r.)
38	Dotacja na inwestycje Spółki Wodno-Ściekowej "Proсна"	2 557 200	2 347 029	210 171	2 557 200	92	100	0	środki przekazane w całości (część w styczniu 2001r.)
	DZIAŁ 74	6 375 000	6 280 127	5 838	6 285 965	99	99	3 266	
	Rozdział 7552	3 520 000	3 428 392	5 838	3 434 230	97	98	1	
39	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkod.itp.	1 228 520	1 136 913	5 838	1 142 751	93	93		zakres 2000r. wykonany
L.p	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	Plan 2000 ogółem po zmianach	Wykonanie						
			Wydatki z budżetu w 2000r.	Faktury do uregulowania w 2001r.	RAZEM (4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Zakup nieruchomości przy ul. Poznańskiej 201-207.	2 291 480	2 291 479		2 291 479	100	100	1	zadanie zakończone
	Rozdział 7695	2 855 000	2 851 735	0	2 851 735	100	100	3 265	
41	Mieszkania komunalne (ul. Hoża)	1 800 000	1 799 994		1 799 994	100	100	6	zakres 2000r. wykonany
42	Zakup mieszkań komunalnych	505 000	501 741		501 741	99	99	3 259	zadanie zakończone

43	Udziały Miasta dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.	550 000	550 000		550 000	100	100	0	środki przekazane w całości
	DZIAŁ 79	3 404 150	3 395 418	0	3 395 418	100	100	8 732	
	Rozdział 7911	3 096 460	3 087 748	0	3 087 748	100	100	8 712	
44	Szkoła Podstawowa nr 2	101 200	101 116		101 116	100	100	84	zadanie zakończone
45	Szkoła Podstawowa nr 11	356 987	356 987		356 987	100	100	0	zadanie zakończone
46	Szkoła Podstawowa nr 10 Zagorzynek	1 719 840	1 719 839		1 719 839	100	100	1	zakres 2000r. wykonany
47	Zespół Szkół nr 3 przy ul. Teatralnej	513 935	513 732		513 732	100	100	203	zakres 2000r. wykonany
48	Szkoła Podstawowa nr 17	220 000	216 353		216 353	98	98	3 647	zadanie zakończone
49	Szkoła Podstawowa nr 12	12 100	12 100		12 100	100	100	0	zakres 2000r. wykonany
50	Szkoła Podstawowa nr 3	172 398	167 621		167 621	97	97	4 777	zadanie zakończone
	Rozdział 7921	157 791	157 790	0	157 790	100	100	1	
51	II Liceum Ogólnokształcące	157 791	157 790		157 790	100	100	1	zadanie zakończone
	Rozdział 8022	108 000	107 981	0	107 981	100	100	19	
52	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	108 000	107 981		107 981	100	100	19	zadanie zakończone
	Rozdział 8211	41 899	41 899	0	41 899	100	100	0	
L.p	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	Plan 2000 ogółem po zmianach	Wykonanie						
			Wydatki z budżetu w 2000r.	Faktury do uregulowania w 2001r.	RAZEM (4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DZIAŁ 81	3 680 000	3 680 000	0	3 680 000	100	100	0	
	Rozdział 8195	3 680 000	3 680 000	0	3 680 000	100	100	0	
54	Adaptacja pomieszczeń po drukarni na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową - I etap. (dotacja)	3 680 000	3 680 000		3 680 000	100	100	0	zakres 2000r. wykonany
	DZIAŁ 83	80 720	78 180	0	78 180	97	97	2 540	
	Rozdział 8314	10 720	8 382	0	8 382	78	78	2 338	
55	Galeria Sztuki Współczesnej BWA	10 720	8 382		8 382	78	78	2 338	zadanie zakończone
	Rozdział 8332	70 000	69 798	0	69 798	100	100	202	

56	Miejski Ośrodek Kultury – zakupy inwestycyjne.	70 000	69 798		69 798	100	100	202	zadanie zakończone
	DZIAŁ 85	747 110	746 854	0	746 854	100	100	256	
	Rozdział 8521	8 536	8 347	0	8 347	98	98	189	
57	Zakup komputerów dla żłobków	8 536	8 347		8 347	98	98	189	zadanie zakończone
	Rozdział 8536	738 574	738 507	0	738 507	100	100	67	
58	Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.	501 999	501 972		501 972	100	100	27	zakres 2000r wykonany
59	Zakupy inwestycyjne	18 000	17 960		17 960	100	100	40	zadanie zakończone
60	Monitoring wizyjny Miasta Kalisza	218 575	218 575		218 575	100	100	0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 86	47 562	47 562	0	47 562	100	100	0	
	Rozdział 8611	47 562	47 562	0	47 562	100	100	0	
61	Dom pomocy społecznej	47 562	47 562		47 562	100	100	0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 87	1 720 457	1 719 135	0	1 719 135	100	100	1 322	
	Rozdział 8711	1 671 607	1 670 287	0	1 670 287	100	100	1 320	
62	Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2.	1 620 607	1 620 607		1 620 607	100	100	0	zakres rzeczowy 2000r. wykonany
63	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie OSRiR	51 000	49 680		49 680	97	97	1 320	zadanie zakończone
	Rozdział 8795	48 850	48 848	0	48 848	100	100	2	
L.p	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	Plan 2000 ogółem	Wykonanie						
			Wydatki z budżetu w 2000r.	Faktury do uregulowania w 2001r.	RAZEM (4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Modernizacja stadionu sportowego OSRiR	48 850	48 848		48 848	100	100	2	zadanie zakończone
	DZIAŁ 91	644 328	639 816	0	639 816	99	99	4 512	
	Rozdział 9143	18 000	17 400	0	17 400	97	97	600	
65	Zakup komputerów i oprogramowania	18 000	17 400		17 400	97	97	600	zadanie zakończone
	Rozdział 9146	626 328	622 416	0	622 416	99	99	3 912	
66	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	225 000	225 000		225 000	100	100	0	zakres rzeczowy 2000r. wykonany

67	Wykonanie sieci strukturalnej w budynku: Ratusza, Kościuszki 1A i USC.	60 000	58 931		58931	98	98	1 069	zakres rzeczowy 2000r. wykonany
68	Adaptacja budynku przy ul.Kościuszki 1A	90 000	89 862		89 862	100	100	138	zakres rzeczowy 2000r. wykonany
69	Atrium Ratusza	63 000	62 599		62 599	99	99	401	zadanie zakończone
70	Modernizacja sali recepcyjnej Ratusza	22 400	21 322		21 322	95	95	1 078	zadanie zakończone
71	Adaptacja pomieszczeń w bud.przy ul. Piskorzewskiej i w Pałacu Ślubów.	54 150	54 144		54 144	100	100	6	zadanie zakończone
72	Zakup samochodu	98 878	98 558		98 558	100	100	320	zadanie zakończone
73	System Informacji Przestrzennej	12 900	12 000		12 000	93	93	900	zakres rzeczowy 2000r. wykonany
	DZIAŁ 93	155 000	155 000	0	155 000	100	100	0	
	Rozdział 9318	155 000	155 000	0	155 000	100	100	0	
74	Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	45 000	45 000		45 000	100	100	0	zakres rzeczowy 2000r. wykonany
75	Komenda Miejska Straży Pożarnej	110 000	110 000		110 000	100	100	0	

Tabela nr 8

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH za 2000 rok
wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2 000 r. zł.	Wykonanie	%
50 50	5613	TRANSPORT Drogi publiczne, gminne	13 000	0	0 -
70 70 70	7231 7395	GOSPODARKA KOMUNALNA Zieleń w miastach i gminach Pozostała działalność	10 700 7 200 3 500	5 105 5 105 0	70,9% 70,9% 0
79 79 79 79	7911 8241 8295	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie Pozostała działalność	10 500 6 000 2 000 2 500	9 970 5 960 1 994 2 016	95,0% 99,3% 99,7% 80,6%
83 83	8495	KULTURA I SZTUKA Pozostała działalność	16 000 16 000	14 160 14 160	88,5% 88,5%
86 86	8695	OPIEKA SPOŁECZNA Pozostała działalność	4 000 4 000	3 759 3 759	94,0% 94,0%
87 87 87	8721 8795	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Stowarzyszenia kultury fizycznej Pozostała działalność	10 000 5 500 4 500	8 064 3 794 4 270	80,6% 69,0% 94,9%
93 93	9312	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Jednostki terenowe Policji	2 000 2 000	1 989 1 989	99,5% 99,5%
OGÓŁEM:			66 200	43 047	65,0%

Tabela nr 9

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH ZA 2 000 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Śródmieście I	3 500	2 389	68,3%
70	7395	przygotowanie placu do gry w koszykówkę	1 000	-	
83	8495	organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1 500	1 466	97,7%
87	8795	współdział w przygotowaniu zajęć sportowo rekreacyjnych	1 000	923	92,3%
		Śródmieście II	3 600	3 010	83,6%
83	8495	organizacja okolicznościowych świąt „Dnia Kobiet”, „Dnia Dziecka”	1 500	1 020	68,0%
86	8695	przygotowanie spotkań z okazji Dnia Seniora, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla osób samotnych	900	891	99,0%
87	8795	dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej	1 200	1 099	91,6%
		Piskorzewie	3 500	3 014	86,1%
87	8795	organizacja osiedlowych turniejów sportowo - rekreacyjnych	1 000	998	99,8%
79	8295	współpraca ze szkołami – wyposażenie świetlic, boisk sportowych	2 500	2 016	80,6%
		Rogatka	1 100	868	78,9%
86	8695	zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia	1 100	868	78,9%

1	2	3	4	5	6
		Ogrody	3 000	2 974	99,1%
70	7231	zagospodarowanie boiska osiedlowego, naprawy sprzętu	1 000	1 000	100%
83	8495	współudział w zorganizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży „Wakacje blisko domu”	2 000	1 974	98,7%
		Korczak	2 900	2 820	97,2
87	8721	dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "7" (zakup sprzętu, dyplomów, piłek)	1 900	1 820	95,8
83	8495	zorganizowanie wycieczki letniego i zimowego dzieci i młodzieży	1 000	1 000	100%
		Chmielnik	3 000	2 955	98,5%
86	8695	dofinansowanie wycieczki letniego i zimowego dzieci z rodzin ubogich	2 000	2 000	100%
83	8495	pomoc w zorganizowaniu zabawy Mikołajkowej i Świąt Wielkanocnych dla dzieci z Domu Dziecka	1 000	955	95,5%
		Dobro	2 000	2 000	100%
79	7911	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej	2 000	2 000	100%
		Szczypiorno	2 000	1 960	98%
79	7911	doposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 21	1 000	960	96%
		organizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka	1 000	1 000	100%
		Rypinek	2	1 978	98,9%

83	8495	współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 13 w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla dzieci	000 2 000	1 978	98,9%
----	------	---	---------------------	-------	-------

1	2	3	4	5	6
		Zagorzynek	2 000	1 915	95,8%
70	7231	konserwacja zieleni osiedlowej	2 000	1 915	95,8%
		Winiary	1 200	1 195	99,6%
70	7231	zagospodarowanie terenów zielonych, naprawa ogrodzenia wokół siedziby Rady Osiedla	1 200	1 195	99,6%
		Piwonice	2 000	1 867	93,4%
83	8495	współdział w przygotowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych przez Zespół Folklorystyczny "Piwonice" i Koło Gospodyń Wiejskich	2 000	1 867	93,4%
		Majków	3 300	1 675	50,8%
87	8721	zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży – współpraca z ogniskiem TKKF - Majków	3 300	1 675	50,7%
		Rajsków	2 000	-	-

70	7231	uporządkowanie terenów zielonych	2 000	-	-
Tyniec			2 000	995	49,8%
83	8495	pomoc w zorganizowaniu zabawy Mikołajkowej i Świąt Wielkanocnych dla dzieci z Domu Dziecka	1 000	-	-
70	7231	uporządkowanie terenów zielonych	1 000	995	99,5%

1	2	3	4	5	6
Czaszki			1 500	900	60%
83	8495	zorganizowanie zabaw dla dzieci i młodzieży z okazji „Dni Wiosny”, „Dnia Dziecka” i podczas wakacji	1 000	900	90%
70	7395	naprawa placu zabaw	500	-	-
Asnyka			2 800	2 739	97,8%
87	8795	współdział w organizacji okolicznościowych imprez sportowych w Szkole Podst. Nr 8	800	750	93,8%
93	9312	kontynuacja akcji „Mój dzielnicowy” w ramach „Bezpieczne Miasto”	2 000	1 989	99,5%
Osiedle XXV-Lecia			1 200	1 200	100%
79	8241	zorganizowanie wycieczki dzieci i młodzieży na terenie osiedla	700	700	100%
87	8795	zajęcia sportowo – rekreacyjne	500	500	100%
Widok			900	899	99,9%
79	8241	doposażenie klubu osiedlowego	600	600	100 %
87	8721	uzupełnienie wyposażenia w sprzęt sportowy	300	299	99,7%
Kaliniec			700	694	99,1%
79	8241	zakup nagród i sprzętu dla Spółdzielczego	700	694	99,1%

		Klubu Osiedlowego			
83	8495	Dobrzec "P" współpraca i dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej placówek osiedlowych	1 500 1 500	1 500 1 500	100% 100 %
83	8495	Dobrzec "W" współpraca i dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej placówek osiedlowych	1 500 1 500	1 500 1 500	100% 100%

1	2	3	4	5	6
50	5613	Sołectwo Dobrzec Drogi publiczne gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic - utwardzenie 4 przystanków KLA lub ułożenie płytek	13 000 13 000*	0 -	0% -
79	7911	Sołectwo Sulisławice Szkoły podstawowe - dofinansowanie zakupu sprzętu dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23	2 000 2 000	2 000 2 000	100% 100%
70	7395	Sołectwo Sulisławice Kolonia Pozostała działalność - bieżąca naprawa urządzeń komunalnych	2 000 2 000	-	-

* Zadanie pod względem rzeczowym zostało wykonane na początku miesiąca grudnia 2000 roku, odbiór dokonany został w połowie grudnia. Należność została uregulowana w styczniu 2001r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2000 ROKU
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

**dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
rozd. 7411 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	150.456 zł	22.556 zł	15,0
II. Inne zwiększenia	0 zł	35.057 zł	0
I. Przychody w tym:	30.609.400 zł	32.497.831 zł	106,2
- Przychody własne	28.535.000 zł	30.423.431 zł	106,6
- Dotacja z budżetu miasta	2.074.400 zł	2.074.400 zł	100,0
I. Wydatki w tym:	30.607.856 zł	30.356.271 zł	99,2
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS	1.467.789 zł	1.468.081 zł	100,0
- wydatki rzeczowe	29.140.067 zł	28.888.190 zł	99,1
V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	152.000 zł	2.199.173 zł	1.446,8

**dz. 87 - Kultura fizyczna i sport
rozd. 8711 - Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji**

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	50.000 zł	-98.977 zł	0
II. Inne zwiększenia	0	2.756 zł	0

III. Przychody	2884.400 zł	2.856.326 zł	99,0
w tym:			
- przychody własne	1.517.800 zł	1.489.726 zł	98,2
- dotacja z budżetu miasta	1.366.600 zł	1.366.600 zł	100,0
IV. Wydatki	2.903.800 zł	2.842.275 zł	97,9
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.809.600 zł	1.511.523 zł	83,5
- wydatki rzeczowe	1.094.200 zł	1.330.752 zł	121,6
V. Inne zmniejszenia	0 zł	19.526 zł	0
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	30.600 zł	-101.696 zł	0

Zestawienie sporządzono w oparciu o sprawozdanie Rb - 30

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2000 ROKU GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

dz.79 - Oświata i wychowanie
rozdz. 8297 – Gospodarstwa pomocnicze

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	224.963 zł	132.160 zł	58,7
II. Przychody	1.108.000 zł	599.995 zł	54,2
III. Wydatki	1.057.668 zł	643.960 zł	60,9
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	358.609 zł	277.625 zł	77,4
- wydatki rzeczowe	699.059 zł	366.335 zł	52,4
IV. Zysk	50.332 zł	20.236 zł	40,2
V. Strata	0 zł	64.200 zł	0
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	224.963 zł	88.195 zł	39,2

dz. 93 – Bezpieczeństwo publiczne

**rozdz. 9397 – Gospodarstwa pomocnicze
„Stacja Kontroli Pojazdów”**

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0 zł	354 zł	0
II. Przychody	108.000 zł	100.701 zł	93,2
III. Wydatki	108.000 zł	102.445 zł	94,8
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	52.049 zł	51.813 zł	99,5
– wydatki rzeczowe	55.951 zł	50.632 zł	90,5
IV. Strata	0 zł	-1.743 zł	0
V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0 zł	-1.390 zł	0

Zestawienie sporządzono w oparciu o sprawozdanie Rb - 31

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2000 ROKU
ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

MIASTO

**dz. 50 - Transport
rozdz. 5613 - Drogi publiczne gminne**

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	522.870 zł	522.870 zł	100,0
II. Inne zwiększenia	0 zł	10.430 zł	0
III. Przychody	1.260.000 zł	1.378.766 zł	109,4
IV. Wydatki	1.645.770 zł	454.937 zł	27,6
V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	137.100 zł	1.457.129 zł	1.062,8

**dz. 70 - Gospodarka komunalna
rozdz. 7231 - Zieleń w miastach i gminach**

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

	na 2000 rok		
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0 zł	0 zł	0
II. Przychody	4.900 zł	4.900 zł	100,0
III. Wydatki	4.900 zł	4.900 zł	100,0
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0 zł	0 zł	0

dz. 79 - Oświata i wychowanie

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	204.932 zł	204.932 zł	100
II. Inne zwiększenia	0 zł	6.825 zł	0
III. Przychody	4.313.163 zł	4.073.069 zł	94,4
IV. Wydatki w tym: – Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	4.318.363 zł 1.370 zł	3.710.937 zł 1.246 zł	86,0 90,9
V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	199.732 zł	1.862.419 zł	932,5

rozd. 7911 - Szkoły podstawowe

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
II. Stan funduszu obrotowego na początek roku	187.732 zł	187.732 zł	100,0
II. Przychody	1.468.868 zł	1.355.570 zł	92,3
III. Wydatki w tym: – Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.468.868 zł 1.370 zł	1.288.530 zł 1.246 zł	87,7 90,9
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	187.732 zł	254.772 zł	135,7

rozd. 8211- Przedszkola

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	17.200 zł	17.200 zł	100,0
II. Inne zwiększenia	0 zł	6.825 zł	0
III. Przychody	2.844.295 zł	2.717.499 zł	95,5
IV. Wydatki	2.849.495 zł	2.422.407 zł	85,0
V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	12.000 zł	319.117 zł	2.659,3

dz.85 - Ochrona zdrowia
rozd. 8521 - Żłobki

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	18.526 zł	18.525 zł	100,0
II. Przychody	240.000 zł	221.360 zł	92,2
III. Wydatki	251.156 zł	206.421 zł	82,2
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	7.370 zł	33.464 zł	454,1

dz.86 - Opieka społeczna
rozd. 8611 - Domy pomocy społecznej

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	142 zł	142 zł	100,0
III. Przychody	99.063 zł	84.259 zł	85,1
III. Wydatki	98.835 zł	80.564 zł	81,5
IV. Inne zmniejszenia	0	3.566 zł	0
V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	370 zł	271 zł	73,2

dz 91 - Administracja państwowa i samorządowa

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	8.652 zł	8.652 zł	100,0
II. Przychody	186.791 zł	154.205 zł	82,6
III. Wydatki w tym: – Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	181.953 zł 15.918 zł	146.706 zł 15.918 zł	80,6 100,0
IV. Inne zmniejszenia	0	29 zł	0
V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	13.490 zł	16.122 zł	119,5

rozdz. 9146 - Urzędy gmin /miast/

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	8.652 zł	8.652 zł	100,0
II. Przychody	56.791 zł	19.618 zł	34,5
III. Wydatki w tym: – Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	61.553 zł 1.478 zł	21.719 zł 1.478 zł	35,3 100,0
IV. Inne zmniejszenia	0 zł	29 zł	0
V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3.890 zł	6.522 zł	167,7

rozdz.9195 - Pozostała działalność

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0 zł	0 zł	0
II. Przychody	130.000 zł	134.587 zł	103,5
III. Wydatki w tym: – Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	120.400 zł 14.440 zł	124.987 zł 14.440 zł	103,8 100,0
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	9.600 zł	9.600 zł	100,0

dz.93 - Bezpieczeństwo publiczne

rozd. 9317 - Obrona cywilna

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0 zł	0 zł	0
II. Przychody	1.040 zł	107 zł	10,3
III. Wydatki	1.010 zł	77 zł	7,6
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	30 zł	30 zł	100,0

Zestawienie sporządzono w oparciu o sprawozdanie Rb - 30

POWIAT

dz. 40 - Rolnictwo

rozdz. 4013 - Inspekcje weterynaryjne

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0 zł	0 zł	0
II. Przychody	19.000 zł	20.016 zł	105,3
III. Wydatki	19.000 zł	18.424 zł	97,0
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0 zł	1.592 zł	0

dz. 79 - Oświata i wychowanie

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	124.008 zł	124.008 zł	100,0
II. Inne zwiększenia	0 zł	693 zł	0
III. Przychody	2.310.788 zł	1.983.636 zł	85,8
IV. Wydatki	2.310.288 zł	1.841.817 zł	79,7
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	39.450 zł	18.258 zł	46,3
– wydatki majątkowe	6.812 zł	6.812 zł	100,0
V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	124.508 zł	266.520 zł	214,1

rozdz. 7911 - Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

	na 2000 rok		
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	893 zł	893 zł	100,0
II. Przychody	10.726 zł	7.215 zł	67,3
III. Wydatki	10.726 zł	6.355 zł	59,2
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	893 zł	1.753 zł	196,3

rozdz. 7921 - Licea ogólnokształcące

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	15.667 zł	15.667 zł	100,0
II. Przychody	295.198 zł	278.888 zł	94,5
III. Wydatki	295.198 zł	276.472 zł	93,7
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	9.500 zł	5.800 zł	61,1
– wydatki majątkowe	3.806 zł	3.806 zł	100,0
IV Stan funduszu obrotowego na koniec roku	15.667 zł	18.083 zł	115,4

rozdz. 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	14.486 zł	14.486 zł	100,0
II. Przychody	382.808 zł	382.008 zł	99,8
III. Wydatki	382.808 zł	354.574 zł	92,6
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	150 zł	150 zł	100,0
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	14.486 zł	41.920 zł	289,4

rozd. 8011 - Szkoły zawodowe

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	78.431 zł	78.431 zł	100,0
II. Przychody	1.129.747 zł	862.011 zł	76,3
III. Wydatki	1.129.747 zł	809.297 zł	71,6
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	27.500 zł	10.220 zł	37,2
– wydatki majątkowe	3.006 zł	3.006 zł	100,0
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	78.431 zł	131.145 zł	167,2

rozd. 8022 - Szkoły artystyczne

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	240 zł	240 zł	100,0
II. Przychody	95.600 zł	89.079 zł	93,2
iii. Wydatki	95.600 zł	82.883 zł	86,7
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	2.300 zł	2.088 zł	90,8
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	240 zł	6.436 zł	2.681,7

rozd. 8041 - Szkoły zawodowe specjalne

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	9.265 zł	9.265 zł	100,0
II. Inne zwiększenia	0 zł	393 zł	0
III. Przychody	126.788 zł	104.858 zł	82,7
IV. Wydatki	126.788 zł	71.497 zł	56,4
V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	9.265 zł	43.019 zł	464,3

rozd. 8221 - Zakłady opiekuńczo - wychowawcze

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	4.921 zł	4.921 zł	100,0
II. Inne zwiększenia	0 zł	300 zł	0
III. Przychody	222.069 zł	213.361 zł	96,1
IV. Wydatki	222.069 zł	195.027 zł	87,8
V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	4.921 zł	23.555 zł	478,7

rozd. 8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	105 zł	105 zł	100,0
II. Przychody	47.852 zł	46.216 zł	96,6
III. Wydatki	47.352 zł	45.712 zł	96,5
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	605 zł	609 zł	100,7

dz.85 - Ochrona zdrowia

rozd. 8531 - Inspekcja sanitarna

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	1.053 zł	1.119 zł	106,3
II. Przychody	90.000 zł	55.975 zł	62,2
III. Wydatki	90.000 zł	57.054 zł	63,4
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8.000 zł	0 zł	0
– wydatki majątkowe	9.000 zł	0 zł	0
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.053 zł	40 zł	3,8

dz. 86 - Opieka społeczna

rozd.8695 - Pozostała działalność

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	43.568 zł	43.568 zł	100,0

II. Przychody	41.236 zł	21.569 zł	52,3
III. Wydatki	83.804 zł	20.365 zł	24,3
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.000 zł	44.772 zł	4.477,2

dz.88 - Turystyka i wypoczynek
rozdz. 8811 – Szkolne schroniska młodzieżowe

	Plan na 2000 rok	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	7.000 zł	6.999 zł	100,0
II. Przychody	32.000 zł	31.015 zł	96,9
III. Wydatki	32.000 zł	13.438 zł	42,0
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	7.000 zł	24.576 zł	351,1

Zestawienie sporządzono w oparciu o sprawozdanie Rb - 30

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2000
ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2000 r.	Wykonanie za 2000 r.	/zł/ Wskaźnik (3:2)
			1
I. Stan funduszu na początku roku	544.098	544.098	1,0
II. Przychody, w tym:	877.000	1.011.759	115,4
a) Przychody własne			
- Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych	42.000	41.152	98,0
- Odsetki bankowe	45.000	45.676	101,5
- Pieniężne zapisy, darowizny na rzecz GFOŚiGW	10.000	8.432	84,3
b) Przelewy redystrybucyjne			

- Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	780.000	916.499	117,5
III. Wydatki, w tym:	1.421.098	1.363.660	96,0
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	75.000	64.415	85,9
2. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	98.500	94.964	96,4
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej	799.500	782.032	97,8
4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	323.098	298.864	92,5
5. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	125.000	123.385	98,7
IV. Stan funduszu na koniec roku	0,0	192.197	-

Zestawienie sporządzono w oparciu o sprawozdanie Rb-30.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu tworzy się głównie z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Ponadto przychody funduszu stanowią w niewielkim stopniu również darowizny w postaci pieniężnej, opłaty za wycinkę drzew na terenie miasta oraz odsetki bankowe.

I. Stan funduszu na początku 2000 r. wynosił 544.098 zł.

II. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2000 r. zaplanowano w wysokości 877.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2000 r. wyniosło 1.011.759 zł, co stanowi 115,4 % w stosunku do założeń planowych. W 2000 r. konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasiliły:

1. wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych (za usuwanie drzew i krzewów) – 41.152 zł, co stanowi 98 % planu,
2. pieniężne darowizny i zapisy na rzecz GFOŚiGW (wpłaty gmin na rzecz programu wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet oraz Społecznego Komitetu Założycielskiego „Krępicą”) – 8.432 zł, co stanowi 84,3 % planu,
3. wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych - 916.499 zł, co stanowi 117,5 % planu.
4. odsetki - 45.676 zł, co stanowi 101,5 % planu.

III. W 2000 r. wydatkowano środki w wysokości 1.363.660 zł, co stanowi 96 % planu na 2000 r. Środki funduszu wydatkowano w pięciu ustawowo określonych kierunkach (art. 88 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31.01.1980 r. - Dz. U. z 1994 r. nr 49, poz. 196 z późn. zm.) na zadania z zakresu:

1. edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – 64.415 zł, co stanowi 85,9 % planu,
2. wspomagania systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła – 94.964 zł, co stanowi 96,4 % planu,
3. realizowania działań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – 782.032 zł, co stanowi 97,8 % planu,
4. urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską – 298.864 zł, co stanowi 92,5 % planu,
5. innych zadań służących ochronie środowiska wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie – 123.385 zł, co stanowi 98,7 % planu.

Środki zaplanowane na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady równoważonego rozwoju przeznaczono na:

- dofinansowanie wyjazdów pracowników Wydziału na szkolenia z zakresu ochrony środowiska - 1.385 zł,
- dofinansowanie konkursu ekologicznego pn. „Dbaj o czystość środowiska” zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Ziemi w Zespole Szkół nr 10 w Kaliszu – 141 zł,
- dofinansowanie edukacji ekologicznej wśród przedszkolaków w Publicznym Przedszkolu nr 27 w Kaliszu (zakup nagród na konkurs pn. „Świat przyrody w oczach dziecka”, zakup wyposażenia do kącika małego badacza, zorganizowanie zajęć w terenie) – 1.935 zł,
- urządzenie szkolnych pracowni ekologicznych w II, III i IV Liceum Ogólnokształcącym – 21.994,
- zakup nagród dla wyróżnionych klas z Zespołu Szkół nr 2 w Kaliszu w konkursie ekologicznym – 2.320 zł,
- zakup elementów wyposażenia ścieżki przyrodniczo-leśnej w lesie komunalnym w Winiarach – 8.000 zł,
- sfinansowanie konferencji pn. „Gospodarka ściekowa na obszarze działania Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” zorganizowanej z okazji „Tygodnia Czystości Wód” oraz II Międzynarodowego Seminarium pn. „Ograniczanie

- hałasu drogowego” zorganizowanego w czasie obchodów Święta Miasta Kalisza – 19.288 zł,
- zakup literatury fachowej – 124 zł,
 - zakup prenumeraty czasopism ekologicznych „Ekoświat” oraz „Aura” dla szkół – 1.355 zł,
 - wyjazdy szkoleniowo-techniczne młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej – 1.200 zł,
 - urządzenie terenu zieleni wokół Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek, Zespołu Szkół nr 2 oraz 4 w Kaliszu – 6.673 zł.

Ze środków zaplanowanych na wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła wykonano następujące zadania:

- zakupiono szkło laboratoryjne i odczynniki do monitoringu stanu środowiska Kalisza prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegaturę w Kaliszu – 9.819zł,
- zakupiono aspirator 2 MAGP –24 dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatury w Kaliszu – 5.112 zł,
- dofinansowano zakup przenośnego ultradźwiękowego miernika przepływu wody dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu – 20.000 zł,
- zakup wodomierzy dla poszczególnych najemców lokali mieszkalnych, pobierających dodatek mieszkaniowy – 43.738 zł,
- wykonanie pomiarów hałasu na terenie miasta Kalisza – 4.495zł,
- wykonanie ekspertyzy powodziowej (opracowanie warstwy wysokościowej w systemie mapy numerycznej) – 11.800 zł.

Ze środków przeznaczonych na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej dofinansowano następujące zadania:

- budowę kanalizacji w dzielnicy Zawodzie – 105.000 zł,
- budowę kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie – 280.000 zł,
- utrzymanie i eksploatację kolektora należącego do WSK „PZL –Kalisz”, którym odprowadzane będą wody deszczowe do rzeki Proсны po realizacji kanalizacji wraz z oczyszczalnią wód opadowych w rejonie ul. Parafialnej – 17.000 zł,
- bieżące utrzymanie rowów odwadniających RM3a i RM4a na osiedlu Winary i RSw2 na osiedlu Rajsaków oraz cieków Krępiczy i Piwonki – 54.830 zł,
- budowę trzech kolektorów przesyłowych na istniejących kanałach ogólnospławnych z ul. Szopena, Ciasnej i Parczewskiego do kolektora „Głównego” – 190.000 zł,
- zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowy w budynku przy ul. Szopena 27 – 20.000 zł,
- akcję zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na elektryczne w lokalach mieszkalnych osób fizycznych – 31.762 zł,

- modernizację pieca piekarniczego polegająca na zainstalowaniu palników gazowych w piekarni „Małgosia” przy ul. Stawiszyńskiej 14 – 18.000 zł,
- likwidację emitora zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zlokalizowanego na terenie nieruchomości Fundacji „ Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” – 25.440 zł,
- modernizację istniejącej kotłowni kościelnej i klasztornej o.o. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7 – 40.000 zł.

Ze środków przeznaczonych na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie zieleni na obiekcie KKS (renowacja murawy stadionu, zakup kosi spalinowej, rozsiewacza i rozrzutnika trawy oraz kosiarki samojezdnej) – 20.000 zł,
- nasadzenie drzew i krzewów na terenie przepompowni ścieków w Kaliszu – 4.991zł,
- wycinkę suchych drzew na terenie miasta – 23.300 zł,
- założenie zieleńców w zabytkowym centrum miasta (wykonano nasadzenia na skwerach przy ul. Franciszkańskiej) – 19.500 zł,
- zakupiono rośliny sezonowe do wysadzeń na rabatach miejskich – 40.000 zł,
- rewaloryzację Plant Miejskich (założenie nawodnienia, wykonanie nawierzchni spacerowych na Plantach Miejskich na odcinku od Placu Jana Pawła II do ul. Kanonickiej, demontaż i montaż ławek, uzupełnienie nasadzeń, wycinka suchych drzew) – 116.382 zł,
- posadzenie drzew i krzewów na terenie strefy ochronnej przy ujęciu wody – 2.598 zł,
- założenie zieleńców na terenie Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Koszutskiej (nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie pn. „Moja szkoła w zieleni”) – 9.967 zł,
- rewaloryzację Parku Miejskiego (wycinka suchych drzew) – 25.000 zł,
- opracowanie projektu odbudowy węzła wodnego w Parku Przyjaźni – 4.269 zł,
- kontynuację akcji uzupełnienia zieleni na terenach placówek oświatowych – 6.500 zł,
- założenie zieleni na dziedzińcu Ratusza – 16.407 zł,
- wykonanie pasów zieleni izolacyjnej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu – 9.950 zł.

W ramach środków w wysokości 123.385 zł, przeznaczonych na realizację innych zadań służących ochronie środowiska wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, sfinansowano:

- program wczesnego wykrywania chorób piersi - 72.903 zł
- zakup urządzenia pomiarowo-diagnostycznego „POSTUROMETR–S” wraz z drukarką, niezbędnego do realizacji programu pn. ”Leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży” – 25.000 zł

- zakup komputera i drukarki dla Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Kaliszu – 8.000 zł,
- zakup literatury fachowej, kserokopiarki oraz dwóch rowerów dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 12.982 zł,
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem wspomagającym wydawanie decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń oraz umożliwiającym prowadzenie rejestru na podstawie wydanych decyzji - 3.931 zł,
- prowizje bankowe związane z obsługą funduszu – 569 zł.

IV. Stan funduszu na koniec roku wyniósł 192.197 zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2000 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2000 r.	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
I. Stan Funduszu na początku roku	165.453	165.453	1,0
II. Przychody, w tym:	398.000	477.659	120,0
a) Przychody własne			
- odsetki bankowe	20.000	21.451	107,3
b) Przelewy redystrybucyjne			
- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	378.000	456.208	120,7
III. Wydatki, w tym:	563.453	209.402	37,2
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	70.000	18.319	26,2
2. Przeprowadzenie zbiórki i sfinansowanie utylizacji odpadów problemowych	50.000	3.697	7,4
3. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	443.453	187.386	42,3
IV. Stan funduszu na koniec roku	0,0	433.710	x

Zestawienie sporządzono w oparciu o sprawozdanie Rb-30.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu tworzy się głównie z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Środki te przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym współfinansowanie inwestycji o charakterze ponadgminnym.

I. Stan funduszu na początku 2000 r. wynosił 165.453 zł.

II. Przewidywane przychody w 2000 r. zaplanowano w wysokości 398.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2000 r. wyniosło 477.659 zł, co stanowi 120 % w stosunku do założeń planowych. W 2000 r. konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasiliły:

1. wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (przelewy redystrybucyjne) – 456.208 zł, co stanowi 120,7 % planu,
2. odsetki bankowe – 21.451 zł, co stanowi 107,3 % planu.

III. W 2000 r. wydatkowano 209.402 zł, co stanowi 37,2 % planu na 2000 r. Środki funduszu wydatkowano w ustawowo określonych kierunkach zgodnie z art. 88 j. ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 31.01.1980 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 49, poz. 196 z późn. zm.). Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z:

- oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań polegających na likwidacji dzikich wysypisk: wzdłuż Krępiczy oraz na terenach przeznaczonych pod ogród dydaktyczny na osiedlu Majków,
- mniejszymi, niż planowano, wydatkami na edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska przed odpadami,
- niewykorzystaniem środków przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na wdrażanie zbiórki i segregacji odpadów na terenie działania Związku,
- niewykorzystaniem środków przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji na rekultywację terenu wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi,

- mniejszym, niż zaplanowano, wykorzystaniem środków przez PUK s. a. oraz EKO s. c. na selektywną zbiórkę odpadów.

Środki w wysokości 18.319 zł zaplanowane na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju zostały zaangażowane w realizację następujących zadań:

- dofinansowanie organizacji konkursu pn. „Jak wykorzystywać odpady w codziennym użytku i twórczości artystycznej ?” (zakup plakatów propagujących konkurs oraz nagród za zajęcie I, II, III miejsca) – 1.776 zł,
- dofinansowanie XIV Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego Brzeziny 2000 pn. „Ziemia – nie śmietnik” (zakup materiałów papierniczych) – 1.012 zł,
- zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata 2000” – 8.904 zł,
- dofinansowanie organizacji konkursu wśród przedszkolaków pn. „Zbierajmy makulaturę – chrońmy środowisko” - 490 zł,
- realizację programu edukacyjnego II LO w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska przed odpadami (zakup wyposażenia pracowni II L. O., opracowanie programu klubu ekologicznego, inwentaryzacja punktów skupu surowców wtórnych, wyjazdy naukowo-techniczne młodzieży dotyczące problemu gospodarowania odpadami) – 6.137 zł.

Środki w wysokości 3.697 zł przeznaczone w planie na przeprowadzenie zbiórki i sfinansowanie utylizacji odpadów problemowych wykorzystane zostały na zakup zamrażarki do przechowywania zwłok, padłych w schronisku i na terenie miasta zwierząt domowych, przed przewiezieniem ich do zakładu zajmującego się przetwarzaniem zwłok zwierzęcych oraz na zorganizowanie zbiórki i wywóz przeterminowanych lekarstw do zakładu utylizacji.

W ramach realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów środki w wysokości 187.386 zł przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie miejskiego programu gospodarki odpadami, w części dotyczącej ich segregacji – 72.689 zł,
- likwidację dzikich wysypisk i rekultywację terenu wzdłuż Krępiczy na odcinku od ul. Stańczukowskiego do ul. Poznańskiej oraz na terenie sołectwa Dobrzec – 38.546 zł,
- likwidację nielegalnego wysypiska i rekultywację terenu przeznaczonego na ogród dydaktyczny na osiedlu Majków – 27.850 zł,
- dofinansowanie, w zakresie uporządkowania terenu, spotkania młodzieży pn. „W nowe tysiąclecie – bez nałogu” – 3.565 zł,

- wykonanie pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla Giełdy Kaliskiej Sp. z o. o. w Kaliszu - 11.100 zł,
- zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych na terenie placówek oświatowych – 11.000 zł,
- likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta – 22.425 zł,
- prowizje bankowe związane z obsługą funduszu – 211 zł.

IV. Stan funduszu na koniec roku 433.710 zł.

**HODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO FUNDUSZU GOSPODAROWANIA ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM W 2000 ROKU**

Treść	Plan na 2000r	Wykonanie za 2000r	% (3:2)
1	2	3	4
I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTKU ROKU	150.688	150.688	100,0
- środki pieniężne	165.150	165.150	100,0
- należności	40.497	40.497	100,0
- zobowiązania	54.959	54.959	100,0
II. PRZYCHODY	248.000	374.645	151,1
- dotacje z innych funduszy	65.000	64.999	100,0
- dochody własne	183.000	309.646	169,2
- sprzedaż materiałów i usług	180.000	286.399	159,1
- inne dochody	3.000	23.247	774,9

III. WYDATKI	362.688	312.985	86,3
- wydatki bieżące (własne)	327.688	278.349	84,9
- zakup materiałów i usług	291.088	216.420	74,3
- przelewy na CFGZGiK oraz FGZGiK	36.600	61.929	169,2
- wydatki inwestycyjne	35.000	34.636	99,0
IV. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	36 000	212.349	590,0`
- środki pieniężne	110.000	184.562	168,0
- należności	16.000	52.142	326,0
- zobowiązania	90.000	24.355	27,1

Zestawienie sporządzono w oparciu o sprawozdanie Rb - 30

I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU - 150.688 zł

II. PRZYCHODY

W 2000 r. wykonanie planu przychodów wyniosło 151 % co stanowi kwotę 374 645 zł. Przychody własne wykonano w kwocie 309.646 zł, tj. 169 % zakładanego planu. Na zwiększenie przychodów ponad zakładane w planie wielkości miał wpływ wzrost zapotrzebowania na informacje oraz dokumenty z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także większe niż założono wpływy z odsetek bankowych i za nieterminowe wpłaty. W analizowanym okresie otrzymano dotację celową z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na:

- adaptację pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup samojezdnych, metalowych regałów na dokumenty
kwotę 50.000 zł
- zakup serwera niezbędnego do uruchomienia programu pilotażowego „MATRA” kwotę
14.999 zł

III. WYDATKI

- *wydatki bieżące*

W 2000r. wykorzystano środki w wysokości 312 985 zł, co stanowi 86% założonej wartości. Środki te wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, szkolenia pracowników oraz prowizje bankowe i przelewy redystrybucyjne, na opłacenie wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków miasta Kalisza dla obrębów: 160, 37, 46, 38, 24 oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ponadto środki otrzymane w ramach dotacji celowej zostały wydatkowane na adaptację pomieszczeń MODGiK oraz zakup regałów samojezdnych.

- *wydatki inwestycyjne*

W 2000r. wykorzystano 34 636 zł, co stanowi 99% założonego planu wartości. Środki te wydatkowano na zakup m.in. oprogramowania specjalistycznego związanego z prowadzeniem mapy numerycznej oraz zestawu komputerowego i serwera niezbędnego do zadań związanych z wdrożeniem programu pilotażowego „MATRA”

IV. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU - 212.349 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA W 2000 ROKU

Na 2000 r. zaplanowano dochody (z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu roku zmian) w wysokości 127.306.128 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody ogółem w kwocie 124.542.294 zł, co stanowi 97,8 % planu.

W powyższej kwocie:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu wynoszą 9.125.420 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawą o kombatanтах wynoszą 26.040 zł,

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 110.000 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 10.000 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 45

LEŚNICTWO

PLAN	17.600 zł
WYKONANIE	23.138 zł
co stanowi	131,5 %

Zaplanowane dochody z dzierżawy opłacone przez koło łowieckie w kwocie 600 zł, zostały wykonane w 2000 r. w wysokości 821 zł, tj. 136,8 % planu.

Dochody ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego uzyskano w kwocie 22.317 zł, tj. 131,3 % planu.

Dział 70

GOSPODARKA KOMUNALNA

PLAN	4.190.858 zł
WYKONANIE	4.190.423 zł
co stanowi	100,0 %

Planowane dochody tytułem dzierżawy i leasingu od spółek wykonano w wysokości 2.465.865 zł, tj. 100,0 % w tym:

- opłaty za mienie ciepłownicze dzierżawione przez PEC S.A. w wysokości 2.446.300 zł, tj. 100,0 % założonego planu,
- wpływy z tytułu dzierżawy Cmentarza Komunalnego przez PUK S.A. w kwocie 19.565 zł, tj. 97,8 % planu.

Ponadto na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu otrzymano z budżetu państwa kwotę 1.724.558 zł z przeznaczeniem na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

Dział 74

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

PLAN	6.337.151 zł
WYKONANIE	5.295.250 zł
co stanowi	83,6 %

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania i ewidencji grobów oraz cmentarzy wojennych miasto otrzymało od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową w kwocie 80.000 zł.

W 2000 roku wykonano dochody z dzierżaw w kwocie ogółem 2.353.648 zł, co stanowi 105,9 założonego planu, w tym:

- dochody z dzierżawy gruntów na cele składowe, handlowe, zieleni przydomowej i upraw polowych oraz z targowisk miejskich zaplanowane w wysokości 2.200.000 zł, wykonano w kwocie 2.330.976 zł,
- wpływy z dzierżaw opłacanych przez COCA-COLA, Bar Ratuszowy i ubezpieczycieli komunikacyjnych wykonano w kwocie 22.672 zł.

Wpływy z czynszu za mieszkania służbowe pracowników placówek oświatowych wykonano w kwocie 46.244 zł, tj. 88,9 % planu.

Wpływy z czynszu za lokale wykonano w kwocie 43.964 zł, tj. 109,3 % założonego planu.

W 2000 r. uzyskano wpływy za sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 1.357.550 zł, tj. 52,2 % planu. Wypracowane dochody to głównie wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Niskie wykonanie spowodowane jest spadającym zainteresowaniem gruntami położonymi na terenie miasta oraz brakiem atrakcyjnych terenów przeznaczonych na cele przemysłowe, handlowe i usługowe. Spada również zainteresowanie nabywaniem działek pod budownictwo jednorodzinne.

Planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 1.345.242 zł, tj. 103,5 % planu.

Dochody z tyt. odsetek uzyskano w tym dziale w kwocie 51.787 zł.

Ponadto pozyskano dochody ze Związku Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi w Kassel w wysokości 16.815 zł na remont grobów niemieckich na Cmentarzu Wojskowym na Majkowie.

Dział 79

OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	985.254 zł
WYKONANIE	981.451 zł
co stanowi	99,6 %

W 2000 roku, zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej otrzymano dotację celową w kwocie 30.000 zł na organizację XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum".

W omawianym okresie uzyskano dochody tytułem odpłatności za naukę uczniów (obywateli Kanady i Ukrainy) w kwocie 8.058 zł.

Dochody zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym uzyskano w kwocie 2.355 zł, tj. 107,0 % planu.

W omawianym okresie planowane dochody tyt. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 28.000 zł wykonano w wysokości 25.345 zł, tj. 90,5 %.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w kwocie ogółem 915.693 zł tj. 99,9 % założonego planu, w tym na:

- wdrożenie systemu wynagradzania nauczycieli w kwocie 517.429 zł,
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół w kwocie 332.444 zł,
- dofinansowanie podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pochodzących ze środowisk najuboższych w kwocie 16.000 zł,
- stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ze środowisk najuboższych w kwocie 49.820 zł.

Dział 85

OCHRONA ZDROWIA

PLAN	13.600 zł
WYKONANIE	14.655 zł
co stanowi	107,8 %

W dziale 85 uzyskano dochody w kwocie 14.655 zł, tj. 107,8 % planu, w tym:

- z różnych dochodów pozyskanych przez żłobki - 13.040 zł,
- tytułem odsetek - 1.615 zł.

Dział 86

OPIEKA SPOŁECZNA

PLAN	9.139.281 zł
WYKONANIE	9.114.310 zł
co stanowi	99,7 %

Planowane dochody tyt. odpłatności za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym „TULIPAN” wykonano w kwocie 45.981 zł, co stanowi 102,5 % planu.

Wpływy z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej wykonano w 103,2 %, tj. w wysokości 18.580 zł.

W omawianym okresie otrzymano środki pieniężne z Państwowego Funduszu Kombatantów w kwocie 26.040 zł na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu otrzymano w kwocie 6.820.047 zł, tj. 99,6 % planu.

W/w. dotacje przeznaczono na realizację zadań w zakresie opieki społecznej:

- dofinansowanie utrzymania Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego „TULIPAN” - 136.335 zł, tj. 97,4 % planu.
Wojewoda Wielkopolski nie przekazał zaplanowanej dotacji w 100 % z wiązku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów limitu wydatków dla woj. wielkopolskiego na miesiąc grudzień ubiegłego roku.
- usługi opiekuńcze - 193.765 zł, tj. 99,4 % planu.
Wojewoda Wielkopolski nie przekazał zaplanowanej dotacji w 100 % z wiązku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów limitu wydatków dla woj. wielkopolskiego na miesiąc grudzień ubiegłego roku.
- zasiłki i pomoc w naturze - 4.681.200 zł, tj. 100,0 % planu,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.309.000 zł, tj. 100,0 % planu
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 246.329 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłacanie przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 253.418 zł, tj. 91,4 % planu.
Otrzymana dotacja celowa pozwoliła na pełną realizację zadania.

W omawianym okresie Wojewoda Wielkopolski nie przekazał dotacji w kwocie 22.870 zł na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem repatriantom lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

W 2000 r. otrzymano dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.009.158 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych - 1.836.858 zł,
- dofinansowanie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 172.300 zł

Odpłatność za korzystanie z usług przewozowych samochodami „Inwalid – Taxi” zrealizowano w kwocie 33.303 zł, tj. 124,7 % założonego planu.

Zaplanowane dochody z tyt. odpłatności podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze w kwocie 144.000 zł wykonano w wysokości 133.838 zł, tj. 92,9 % planu.

W omawianym okresie w ramach różnych dochodów do budżetu miasta wpłynęły z MOPS, DORW „Tulipan” i DDPS dochody w kwocie 16.716 zł (w tym: z tytułu spłaty zasiłków zwrotnych i nienależnie pobranych w wysokości 2.280 zł).

Ponadto w dz. 86 uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie ogółem 10.647 zł.

Dział 87

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	371.257 zł
WYKONANIE	361.257 zł
co stanowi	97,3 %

Zaplanowana na 2000 r. dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na remont Przystani Wioślarskiej w Kaliszu została przekazana w 100,0 %.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie została natomiast przekazana z w/w Urzędu dotacja celowa na modernizację stadionu sportowego w wysokości 10.000 zł.

Kwotę 10.000 zł Urząd Marszałkowski przekazał miastu w 2001 roku.

Ponadto w analizowanym okresie pozyskano środki w kwocie 351.257 zł z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na dofinansowanie inwestycji - „Modernizacja stadionu przy Wale Matejki 2 - 4 w Kaliszu”.

Dział 89

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	1.400.365 zł
WYKONANIE	1.215.780 zł
co stanowi	86,8 %

Dochody z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 52.105 zł, tj. 200,4 % planu.

Opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu zrealizowano w kwocie 189.057 zł, tj. 84,3 % założonego planu.

Realizacja dochodów z tyt. opłat za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wiąże się z windykacją należności, która za 2000 rok kształtowała się na poziomie 23,9 %.

W analizowanym okresie w ramach różnych dochodów pozyskano kwotę 14.156 zł, w tym:

- od Komisji Europejskiej tyt. partycypacji w kosztach delegacji PCK do Heerhugowaard - 8.308 zł,
- ze zwrotu kosztów z tyt. egzekucji należności przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3.348 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Urząd Gminy Malanów - 1.500 zł oraz Urząd Gminy Mycielin – 1.000 zł.

Z planowanej kwoty 1.120.575 zł, stanowiącej środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych, do końca roku 2000 wpłynęła kwota 945.422 zł, co stanowi 84,4 % planu rocznego.

Na kwotę tę składają się:

- wpłata Spółki WEGA w wysokości 300.000 zł z tytułu darowizny na rzecz Miasta z przeznaczeniem na budowę budynku komunalnego,
- wpłata Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Ulicy Cmentarnej" w kwocie 60.000 zł tyt. darowizn na rzecz miasta z przeznaczeniem na inwestycje komunalne, w tym na budowę kotłowni przy ul. Cmentarnej,
- wpłaty sponsorów na monitoring wizyjny - 88.575 zł, w tym kwota 66.575 zł to wpłaty z lat poprzednich,
- dotacje z WFOŚiGW w Poznaniu na modernizację kotłowni: w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Ciasnej (86.000 zł) i w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki (86.000 zł),
- wpłaty Społecznych Komitetów 324.847 zł (czynny społeczne).

O niewykonaniu planu dochodów zadecydowało zmniejszenie zainteresowania realizacją inwestycji w ramach inicjatyw społecznych.

Wszystkim Komitetom, które zgłosiły w 2000 r. chęć realizacji tzw. "czynów społecznych" zarezerwowano środki na dofinansowanie zadań. Nie wszystkie jednak zdołały na czas przygotować dokumentację techniczną, lub uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Były również i takie, które zrezygnowały z

realizacji zadania, w związku z jego zbyt wysokim kosztem. Spowodowało to niewykonanie planu inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw społecznych. Pozostałe dochody wykonano w 100 %.

Ponadto w 2000 r. pozyskano dochody od kaliskich podmiotów gospodarczych na dofinansowanie programu Bezpieczne Miasto w kwocie 6.700 zł, w tym:

- Spółdzielnia „Prosna” m. Kalisz - 2.500 zł,
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie - Inspektorat w Kaliszu – 2.500 zł,
- PUK – 500 zł,
- Zakład Wyrobów Cukierniczych „KARWIT”- 500 zł,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „VIT POL” – 400 zł,
- Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO” – 300 zł,

Ponadto z PZU na Życie otrzymano kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na druk materiałów prewencyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz nadruk linijek szkolnych z hasłem o tematyce antynarkotycznej.

Tytułem odsetek bankowych w dz. 89 uzyskano dochody w kwocie 1.458 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu otrzymano w kwocie 1.882zł, tj. 100,0 % założonego planu. W/w. dotacje przeznaczono na realizację zadań w zakresie weryfikacji działek i gospodarstw rolnych.

Dział 90

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

**I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

PLAN	72.983.100 zł
WYKONANIE	71.568.901 zł
co stanowi	98,1 %

Na realizację dochodów w ramach działu 90 złożyły się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

W omawianym okresie uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 4.221.862 zł, tj. 143,1 % założonego planu.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzyskano dochody z w/w tytułu w wysokości 29.513.256 zł.

Plan w/w dochodów został ustalony w oparciu o prognozy Ministerstwa Finansów.

W związku z tym, że faktyczne wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez budżet państwa, było niższe niż zakładane na etapie planu, wykonanie tych dochodów wyniosło 88,8 %.

Wpływy z karty podatkowej

Uzyskane wpływy w omawianym okresie wyniosły 1.042.430 zł, co stanowi 104,2 % planu.

Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowany w kwocie 200.000 zł został zrealizowany w wysokości 601.675 zł, tj. 300,8 % założonego planu.

Wysokość wpływów tego podatku jest uzależniona od ilości zawieranych umów darowizny i przeprowadzonych spraw spadkowych.

Uzyskany wysoki wskaźnik świadczy o dużej ilości zawartych umów i spraw spadkowych.

Opłata skarbową

W omawianym okresie uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 6.503.660 zł, w stosunku do założonego planu w kwocie 5.315.000 zł, co daje wskaźnik 122,4 %.

Na wysokie wykonanie opłaty skarbowej miała wpływ ilość zawartych w ciągu roku transakcji głównie w zakresie obrotu nieruchomościami.

Podatek rolny

Ustalony na 2000 r. plan w wysokości 179.300 zł został wykonany w kwocie 190.766 zł, tj. w 106,4 %.

Na wyższe wykonanie planu wpłynęło zwiększenie powierzchni gospodarstw rolnych.

W podatku tym zaległości na dzień 31.12.2000 r. stanowiły kwotę 19.039 zł, a umorzenia 544 zł.

W omawianym okresie na łączne zobowiązanie pieniężne w skład którego wchodzi podatek rolny, leśny i od nieruchomości należny od rolników wystawiono:

- 537 upomnień na kwotę 82.172 zł,
- 56 tytułów wykonawczych na kwotę 13.644 zł, z czego zrealizowane zostały tytuły na kwotę 13.442 zł.

Podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie ogółem 23.983.868 zł, przy planowanej wielkości 24.848.940 zł, tj. 96,5 % założonego planu.

Na powyższą kwotę wykonania złożyły się:

- podatek od osób prawnych - 18.489.764 zł
- podatek od osób fizycznych - 5.494.104 zł

Niższe niż zakładano wykonanie planu w zakresie podatku od nieruchomości spowodowane zostało mniejszymi niż zakładano wpływami od osób prawnych. Fakt ten jest odzwierciedleniem pogarszającej się sytuacji finansowej i płatniczej wielu firm działających na terenie miasta Kalisza.

Określona część zaległości podatników będzie spłacana w formie ratalnej, co spowoduje wpływ środków pieniężnych do budżetu miasta w terminie późniejszym.

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2000 r. wyniosły:

- od osób prawnych - 5.619.304 zł
- od osób fizycznych - 998.213 zł

W celu ściągnięcia należności wystawiono:

- 5.283 upomnienia na kwotę 2.956.351 zł,
- 1.517 tytułów wykonawczych na kwotę 3.739.821 zł, z czego zrealizowano tytuły na kwotę 648.286 zł.

W omawianym podatku dokonano:

- umorzenia na kwotę 1.061.170 zł,
- zaniechania poboru na kwotę 778.880 zł.

Dane w zakresie umorzenia są zgodne z danymi ujętymi w sprawozdaniach finansowych. Jednakże z uwagi na księgowania na przełomie roku 1999 i 2000 kwota 619.421 zł znajduje się w sprawozdaniu finansowym w roku 2000 a jest zgodna z podjętymi decyzjami w roku 1999. Kwota ta dotyczy umorzenia wynikającego z bankowego postępowania ugodowego.

W 2000 roku do Sądu Rejonowego w Kaliszu złożono 31 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 3.333.066 zł. Ponadto złożono 11 wykazów zaległości do komornika sądowego na kwotę 100.791 zł.

Na dzień 31 grudnia 2000 r. Miasto posiada zabezpieczenia hipoteczne u podatników na kwotę 3.569.578 zł.

Podatek leśny

Wpływy z tego podatku wyniosły 1.513 zł przy założonym planie 1.700 zł, tj. w 89,0 %. Na kwotę uzyskania wpływów z tytułu powyższego podatku istotny wpływ miał podatek naliczony od lasów i gruntów leśnych, które zostały przejęte w granice administracyjne miasta Kalisza z dniem 01.01.2000 r.

Podatek ten zaplanowano w oparciu o dane wynikające z akt podatkowych przekazanych od właściciwego w poprzednich latach urzędu, które okazały się niezgodne z ewidencją gruntów. W związku z powyższym nastąpiło niższe wykonanie planu niż zakładano.

Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 1.822.570 zł uzyskując wskaźnik 90,0 %.

Na kwotę tę złożyły się wpływy:

- od osób fizycznych - 979.216 zł
- od osób prawnych - 843.354 zł

Na niższe niż zakładano wykonanie planu miały wpływ sukcesywnie zmniejszające się wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych, które dotyczą przede wszystkim tych kategorii pojazdów, które obecnie nie podlegają opodatkowaniu.

W omawianym okresie dokonano:

- umorzenia na kwotę 33.671 zł,
- zaniechania poboru na kwotę 12.008 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono:

- 842 tytuły wykonawcze na kwotę 235.321 zł, z czego ściągnięto 101.919 zł.

Podatek od posiadania psów wykonano w 102,1 % realizując dochody w wysokości 37.052 zł przy założonym planie 36.300 zł.

Dywidendy od spółek.

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 200.629 zł, co stanowi

84,3 % założonego planu.

Dokonana wpłata dotyczy dywidendy wpłaconej przez:

- Piekarnię „SPOMIA” w kwocie 38.774 zł, co stanowi 102,0 % planu,
- PUK S.A. w kwocie 118.665 zł, co stanowi 118,6 % planu,
- KLA Sp. z o.o. w kwocie 40.886 zł, co stanowi 40,9 % planu

oraz przez Spółkę z o.o. - Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 2.304 zł.

Nie wykonanie zaplanowanej dywidendy od KLA Spółka z o. o., wynika z uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, na mocy której część zysku przeznaczono na dywidendę, a część na pokrycie kapitału zapasowego Spółki.

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności

Za 2000 rok wyniosły 1.159.774 zł, co stanowi 121,4 % założonego planu.

Opłata targowa

W omawianym okresie dochody pozyskane z w/w opłaty wynosiły 2.288.763 zł, co stanowi 114,4 % planu.

Wpływy osiągnięte z poszczególnych targowisk przedstawia poniższe zestawienie:

		(w zł)
1. Targowisko detaliczne Nowy Rynek	-	108.000

2. Targowisko detaliczne ul. Legionów	-	48.800
3. Targowisko detaliczne 3 - go Maja	-	218.000
4. Targowisko osiedlowe Dobrzec	-	93.250
5. Targowisko ul. Konopnickiej	-	4.200
6. Giełda owocowo - warzywna	-	1.293.550
7. Giełda samochodowa	-	493.743
8. Handel uliczny	-	29.220

RAZEM 2.288.763

Opłata administracyjna

Opłaty z powyższego tytułu wyniosły 1.080 zł, co stanowi 120,0 % założonego planu.

W/w dochody pozyskano z opłat tytułem udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozu osób pojazdami samochodowymi.

Wpływy z tytułu zaległości z podatków zniesionych wyniosły 3 zł. Dotyczą zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

Dział 91

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

PLAN	2.056.515 zł
WYKONANIE	2.110.881 zł
co stanowi	102,6 %

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości 449.200 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Tytułem opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w wysokości 1.091.765 zł, tj. 100,4 % planu

Z opłat za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego wpływy wyniosły 560 zł, co stanowi 112,0 % planu.

Tytułem opłat za udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na dokonywaniu przewozu osób uzyskano dochody w wysokości 12.060 zł, tj. 124,3 % planu.

Z tytułu opłat za korzystanie ze stołów na targowiskach uzyskano - 27.063 zł, tj. 100,2 % planu.

Wpływy z rozliczenia inwestycji stanowią kwotę 392.685 zł. co stanowi 100,1 % planu.

W 2000 r. tytułem wpłat nadwyżki środków obrotowych od środków specjalnych uzyskano dochody w wysokości - 17.533 zł.

W analizowanym okresie pozyskano różne dochody w wysokości 6.292 zł, w tym:

- dochody uzyskane zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ordynacją podatkową - 3.771 zł,
- opłaty za wejście na wieżę w Ratuszu - 2.153 zł,
- rozliczenie spłaconego kredytu przez bank - 241 zł,
- dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg - 127 zł.

Ponadto w dz. 91 uzyskano dochody z tytułu:

- wydawania emblematów miasta - 730 zł,
- sprzedaży specyfikacji przetargowych - 33.617 zł
- sprzedaży „Dzienników budowy” - 2.488 zł,
- wpływów ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” - 16.667 zł,
- odszkodowania wypłaconego przez PZU - 52.200 zł,
- odsetek bankowych - 6.611 zł,
- obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników szkół i placówek oświatowych - 1.410 zł.

Dział 93

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

PLAN	104.000 zł
WYKONANIE	77.104 zł
co stanowi	74,1 %

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 4.000 zł. W/w kwota stanowi 100 % założonego planu.

W analizowanym okresie pozyskano dochody za nałożone mandaty karne w wysokości 73.104 zł, tj. 73,1 % założonego planu.

Dział 94

FINANSE

		PLAN	385.800 zł
WYKONANIE	288.819 zł		
co stanowi	74,9 %		

Zaplanowane odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zostały wykonane w 2000 r. w wysokości 288.819 zł, co stanowi 74,9 % planu.

Dział 97

RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	29.174.592 zł
WYKONANIE	29.174.592 zł
co stanowi	100,0 %

W 2000 r.. otrzymano z budżetu państwa:

- część oświatową subwencji w kwocie 23.377.179 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin (utracone dochody w podatku od środków transportowych i z tytułu ulg w podatku rolnym i leśnym oraz utracone dochody wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w kwocie 5.638.378 zł, tj. 100,0 % planu,
- część podstawową subwencji w wysokości 159.035 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 99**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

PLAN	146.755 zł
WYKONANIE	125.733 zł
co stanowi	85,7 %

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu z budżetu państwa w analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 125.733 zł, w tym:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 14.846 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 110.887 zł, tj. 84,1 % planu.
W roku ubiegłym przekazano dotację na przeprowadzenie I tury wyborów, natomiast plan dotacji obejmuje I i II turę, stąd niski wskaźnik wykonania dotacji.

Po rozliczeniu I tury wyborów do Krajowego Biura Wyborczego została zwrócona kwota 882 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA W 2000 ROKU

W budżecie miasta na 2000 rok zaplanowano wydatki w wysokości 123.226.092 zł.

Po wprowadzeniu zmian w 2000 r. plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2000 r. wyniósł 145.679.147 zł, z tego:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 9.175.349 zł,
- wydatki na zadania zlecone ustawą o kombatanach - 26.040 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 110.000 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 20.000 zł.

W 2000 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 140.088.380 zł, co stanowi 96,2 % planu, z tego:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 9.125.420 zł,
- wydatki na zadania zlecone ustawą o kombatanach - 26.040 zł,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 110.000 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 20.000 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura planu	Wykonanie	% wykonania
Ogółem wydatki	145.679.147 zł	100,0	140.088.380	96,2
z tego:				
1. Wydatki bieżące	110.440.201	75,8	107.870.127	97,7
2. Wydatki majątkowe	35.238.946	24,2	32.218.253	91,4

Realizacja wydatków w 2000 roku w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 31 BUDOWNICTWO

PLAN	50.000 zł
WYKONANIE	36.734 zł
co stanowi	73,5 %

Rozdział 3992 - Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000 zł wykorzystano 36.734 zł, tj. 73,5 % planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione w związku z realizowanymi pracami modernizacji ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków powiększone o koszty ogłoszeń w prasie lokalnej.

DZIAŁ 40 ROLNICTWO

PLAN	8.000 zł
WYKONANIE	5.394 zł
co stanowi	67,4 %

Rozdział 4495 - Pozostała działalność

W 2000 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.394 zł, co stanowi 67,4 % planu. Ze środków tych sfinansowano:

- wyjazd szkoleniowy rolników oraz dofinansowanie badań zasobności gleb w składniki pokarmowe w gospodarstwach rolników indywidualnych z terenu Kalisza – 4.598 zł,
- zakup prasy fachowej, współfinansowanie uroczystości dożynkowych – 796 zł.

DZIAŁ 50 TRANSPORT

PLAN	8.538.473 zł
WYKONANIE	7.509.815 zł
co stanowi	88,0 %

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 7.509.815 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 2.661.833 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 4.847.982 zł, o czym mowa w dalszej części informacji.

Rozdział 5613 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym poniesiono wydatki ogółem w wysokości 5.206.475 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.061.114 zł, o których mowa w części sprawozdania poświęconej inwestycjom.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.145.361 zł sfinansowano:

- utrzymanie nawierzchni jezdnych i chodników oraz ich regenerację – 502.391 zł,
- remonty cząstkowe dróg – 246.826 zł,
- inne roboty utrzymaniowe dróg – 100.318 zł
- prowadzenie „AKCJI ZIMA” - utrzymanie przejezdności jezdni wg określonych standardów utrzymania – 145.879 zł,
- utrzymanie i wymianę zniszczonych i uszkodzonych znaków pionowych – 108.747 zł,
- koszty postępowania w sprawie odwołania dot. udzielenia zamówienia publicznego oraz wypłata z tytułu ugody i wpis sądowy – 17.640 zł,
- malowanie znaków poziomych na jezdni – 16.533 zł,
- ubezpieczenie dróg – 5.000 zł,
- ubezpieczenie OC samochodu „Żuk” – 1.264 zł,
- remont i naprawę obiektów mostowych, poręczy i malowanie konstrukcji, zakup materiałów do mycia znaków drogowych – 763 zł.

Wysoki koszt utrzymania nawierzchni dróg gruntowych jest wynikiem panujących zimą zmiennych warunków atmosferycznych, które przyczyniły się do zniszczeń nawierzchni dróg.

Rozdział 5615 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W tym rozdziale wydatkowano kwotę ogółem 2.303.340 zł, tj. 69,4 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 786.868 zł, o których mowa w części sprawozdania poświęconej inwestycjom.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 1.516.472 zł dofinansowano z budżetu miasta powiatowe drogi publiczne. Wydatki obejmowały:

- bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (akcja zimowa, oznakowanie poziome, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remonty cząstkowe i inne roboty utrzymaniowe) – 494.586 zł,
- remonty mostów – 1.009.652 zł,
- zakup mebli biurowych do pomieszczeń MZD – 11.180 zł
- koszty MZD poniesione w ramach usług materialnych – 1.054 zł.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

PLAN	26.129.579 zł
WYKONANIE	23.434.913 zł
co stanowi	89,7 %

Na gospodarkę komunalną poniesiono wydatki w kwocie ogółem 23.434.913 zł, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.470.409 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.964.504 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 7221 - Oczyszczanie miast i gmin

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 804.102 zł, tj. 87,3 % planu. Głównie były to wydatki na:

- ręczne oczyszczanie terenów publicznych – 397.053 zł,
- mechaniczne oczyszczanie pasów jezdnych ulic – 389.788 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację w szaletach publicznych - 9.350 zł,
- zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” – 6.000 zł,
/Do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych. W związku z tym, że na terenie miasta nie istnieje obiekt, który pełniłby funkcję łaźni, a świadczenia usług w tym zakresie podjęła się Caritas Diecezji Kaliskiej, uznano za konieczne realizowanie zapisu ustawy poprzez zakup środków czystości/.
- ubezpieczenie szaletów publicznych, opłata za zezwolenie – 1.911 zł,

Rozdział 7231 - Zieleń w miastach i gminach

W 2000 r. wydatkowano kwotę ogółem 1.154.063 zł, tj. 89,7 % planu, z tego kwotę 244.776 zł stanowią wydatki majątkowe, o których mowa w części poświęconej inwestycjom.

Z kwoty ogółem na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 773.042 zł, którą przeznaczono głównie na pielęgnację terenów zieleni: koszenie, odchwaszczanie, sadzenie roślin, utrzymanie porządku, konserwację

elementów małej architektury. Wykonanie planu wydatków dla poszczególnych rejonów miasta przedstawia się następująco:

- Rejon I - Park Miejski – 163.144 zł,
- Rejon II – Park Przyjaźni, Park w Szczypiornie, zieleńce przy al. Wojska Polskiego, Wał Staromiejski – 84.040 zł,
- Rejon III – Planty Miejskie, plac zabaw i boisko sportowe na osiedlu Ogrody – 50.457 zł,
- Rejon IV i Rejon V – Ogródek Jordanowski, tereny przy ul. Dworcowej oraz pozostałe zieleńce i place zabaw na terenie miasta – 120.269 zł,
- Rejon VI – teren wokół Ratusza, zieleniec w al. Wolności, zieleniec na Złotym Rogu, na Rondzie Westerplatte, przy Rogatce Miejskiej oraz wzdłuż ul. Górnośląskiej – 71.134 zł,
- Rejon VII – zieleń wzdłuż ciągów ulicznych – 95.198 zł
- Las komunalny, teren zadrzewiony przy ujęciu wody, Rezerwat „Rosiczka”- 41.332 zł,
- Park w Majkowie – 6.939 zł.

Ponadto z kwoty tej sfinansowano:

- wywóz śmieci z terenów zieleni miejskiej – 16.658 zł,
- konserwację urządzeń elektrycznych i węzłów wodnych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni – 27.074 zł,
- transport i utylizację padłych zwierząt na terenie miasta – 7.001 zł,
- nadzory inwestorskie, pielęgnację roślin w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego, ksero map, wykonanie ekspertyz, projektów, kosztorysów inwestorskich oraz inwentaryzacji zieleni – 89.796 zł.

Pozostałe środki w wysokości 131.140 zł przeznaczono na:

- zakup kwiatów do nasadzeń na terenie zieleni miejskiej oraz roślin do dekoracji pomieszczeń biurowych Urzędu i wiązanek okolicznościowych, chleba dla łabędzi, elementów małej architektury oraz nagród na konkursy, literatury fachowej, pomocy dydaktycznych dla szkół – 55.611 zł,
- materiałów do naprawy zdewastowanych urządzeń zabawowych w Ogródku Jordanowskim, na osiedlu Ogrody, Planty Miejskie, plac zabaw na Zagorzynku i przy ul. Dąbrowskiego – 34.391 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę (oświetlenie Parku Miejskiego, Parku Przyjaźni, eksploatacja fontanny i deszczowni) – 19.264 zł,
- zakup worków, rękawic, benzyny w związku z zatrudnieniem 2 osób w ramach prac interwencyjnych, zakup kurtyny świetlnej na choinkę świąteczną oraz lamp do Parku Przyjaźni, pozostałe zakupy – 15.335 zł,
- ogłoszenia o przetargach, szkolenia pracowników, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.435 zł,
- podatek rolny i leśny za las komunalny na rzecz gminy Godziesze Wielkie – 1.104 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 5.105 zł, o czym mowa w części tabelarycznej.

Rozdział 7262 - Oświetlenie ulic

W analizowanym okresie w tym rozdziale wydatkowano kwotę ogółem 2.272.129 zł, tj. 89,0 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 517.345 zł, o których mowa w części poświęconej inwestycjom.

Wydatki bieżące w kwocie 1.754.784 zł przeznaczono głównie na:

- opłaty za energię elektryczną zużytą przy oświetleniu ulic,
- konserwację i remonty urządzeń oświetleniowych.

Rozdział 7395 - Pozostała działalność

W 2000 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 19.204.619 zł, tj. 89,9 % planu, z tego kwotę 10.202.383 stanowią wydatki majątkowe, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Kwotę wydatków bieżących – 9.002.236 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie kontraktowych usług komunikacyjnych świadczonych przez KLA – 7.200.000 zł:
 - składka członkowska na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto - Czysta Gmina” – 411.635 zł,
 - składkę członkowską na rzecz Spółki Wodno - Ściekowej „Prosna” – 4.761 zł,
 - dotację dla Zarządu Okręgowego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Okręg w Kaliszu na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 200.000 zł,
 - czynsz dzierżawny z tyt. dzierżawy terenu przy ul. Konopnickiej pod targowisko miejskie – 36.000 zł,
 - czynsz dzierżawny z tyt. dzierżawy terenu pod targowisko Dobrzec – 170.127 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty ekologiczne z tyt. eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu – 188.493 zł,
 - remont i bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych, konserwacja kanalizacji deszczowej – 211.331 zł
 - modernizacja szaletów publicznych – 7.231 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń – 132 zł,
 - kary za naruszenie dopuszczalnych warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód – 2.735 zł,
 - dofinansowanie obiektu Sołectwa Sulisławice – 5.000 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych w miejscowości Kamień pod składowisko odpadów komunalnych – 5.635 zł,
- ponadto na pokrycie wydatków związanych z:
- opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 224.126 zł, z tego:
 - „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Cicha-Prosta” /zadanie zakończone/,
 - „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe” /zadanie zakończone/,

- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik” /zadanie w trakcie realizacji/,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zawodzie” /zadanie w trakcie realizacji/,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek” /zadanie w trakcie realizacji/
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i tzw. Trasą Bursztynową” /zadanie w trakcie realizacji/,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Celtycka-Słowiańska” /zadanie w trakcie realizacji/,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „Dobrzec” /zadanie w trakcie realizacji/,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Tuwima i Kruczkowskiego” /zadanie w trakcie realizacji/,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Braci Niemojowskich” /zadanie w trakcie realizacji/,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „Dobrzec – Północ” /zadanie w trakcie realizacji/,
- opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz kopie map i planów – 35.030 zł,
- odszkodowaniem za uciążliwości ponoszone przez społeczności sołectw Kamień i Beznatka z tytułu rozbudowy wysypiska komunalnego w Kamieniu – 300.000 zł.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ **NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE**

PLAN	9.295.959 zł
WYKONANIE	9.120.926 zł
co stanowi	98,1 %

Na gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w kwocie ogółem 9.120.926 zł, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie – 2.840.799 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 6.280.127 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 7411 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przekazano w kwocie 2.074.400 zł, tj. 100,0 % planu.

Realizację planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia część tabelaryczna.

Rozdział 7523 - Ochotnicze straże pożarne

Środki przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykorzystano w kwocie 69.858 zł. W w/w kwocie główne wydatki to:

- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i pucharów – 6.189 zł,
- umowy zlecenia kierowców pojazdów pożarniczych, wpisowe na zawody, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych – 9.961 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 2.410 zł,
- opłacenie energii elektrycznej za ogrzewanie garażu OSP „Lis”, uzyskanie świadectwa przydatności butli powietrznych – 498 zł,
- dotacje w kwocie 50.800 zł dla jednostek OSP w Kaliszu, w tym dla:
 - OSP Kalisz - 10.000 zł,
 - OSP Lis - 7.000 zł,
 - OSP Piwonice - 5.400 zł,
 - OSP Dobrzec – 20.000 zł,
 - .OSP Sulisławice – 8.400 zł.

Rozdział 7551 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano w 2000 r. kwotę 198.619 zł, co stanowi 99,3 % planowanych wydatków.

Kwotę tę stanowią wydatki na:

- regulację stanów prawnych nieruchomości przewidzianych do komunalizacji, rozliczenie ksiąg wieczystych, opłaty i koszty sądowe oraz ogłoszenia sądowe o zasiedzeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – 79.913,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarką nieruchomościami (podziały nieruchomości, wyceny, mapy opisowe, wyciągi z wykazów zmian gruntowych), inwentaryzacje budynków mieszkalnych oraz wszelki opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia prasowe z tym związane, należności biegłych i kuratorów sądowych – 118.706 zł.

Rozdział 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W analizowanym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę ogółem 3.438.474 zł, z tego 10.082 zł to wydatki bieżące. Kwotę tę stanowią podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa, obejmujące opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przez miasto Kalisz.

Pozostałą kwotę 3.428.392 zł stanowią wydatki majątkowe, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 7695 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w 2000 r. wydatkowano kwotę ogółem 3.339.575 zł, tj. 97,8 % założonego planu. Wydatki majątkowe stanowią kwotę ogółem 2.851.735 zł, o których mowa w części poświęconej inwestycjom.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 487.840 zł i obejmują:

- koszty opracowań przedprojektowych związanych z przygotowaniem terenów do zabudowy – sfinansowanie planu regulacyjnego osiedla „Dobrzec” oraz koncepcji kanalizacji na osiedlu Szczypiorno - 73.928 zł,

- wynagrodzenia dla członków Komisji Mieszkaniowej – 29.656 zł,
- odtworzenie grobów żołnierzy polskich z I wojny światowej – 55.230 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy, obsługa świąt państwowych – 54.415 zł,
- remont obiektów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich – 195.420 zł,
- remont mauzoleum z II wojny światowej na Cmentarzu Wojskowym – 35.917 zł,
- przebudowa odwodnienia Cmentarza Żołnierzy Radzieckich – 31.974 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich – 11.300 zł.

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	46.899.622 zł
WYKONANIE	46.581.456 zł
co stanowi	99,3 %

Na utrzymanie placówek oświatowych w analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 46.581.456 zł, z tego na wydatki majątkowe – 3.287.437 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Realizacja wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 7911 - Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 21 publicznych szkół podstawowych i dla podstawowego studium zawodowego wydatkowano kwotę 27.593.222 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 24.505.474 zł.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych szkół podstawowych wynoszą 20.833.578 zł, tj. 84,5 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w 2000 r. – 928 etatów.

Wydatki rzeczowe w kwocie 3.671.896 zł stanowią m.in.:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej – 1.500.451 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 949.484 zł,
- wydatki związane z remontami i konserwacją pomieszczeń i budynków – 526.872 zł,
- zakup środków czystości, druków, materiałów i wyposażenia – 345.610 zł,
- opłaty czynszowe i prowizje bankowe – 162.387 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 82.753 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 64.650 zł,
- koszty podróży służbowych i za używanie pojazdów do celów służbowych – 24.840 zł,
- stypendia dla uczniów – 9.019 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł – 223 zł.

Liczba uczniów uczęszczających – 9.225.

Na inwestycje dla szkół podstawowych wykorzystano środki w wysokości 3.087.748 zł (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 317.260 zł), o których mowa w dalszej części informacji.

Ponadto w tym rozdziale przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Zgromadzenie S.S. Nazaretanek w wysokości 136.320 zł na działalność dydaktyczno-wychowawczą.

Średnioroczna liczba uczniów w szkole niepublicznej – 142.

Poniesiono również wydatki w kwocie 5.960 zł na zadania realizowane przez Radę Osiedli, o czym mowa w części tabelarycznej.

Rozdział 7912 - Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjów publicznych i niepublicznego wydatkowano kwotę 4.018.245 zł, tj. 99,0 % założonego planu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnym wynoszą 3.595.195 zł, co stanowi 89,5 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w 2000 r. – 215 etatów.

Na wydatki rzeczowe w kwocie 423.050 zł składają się m.in.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 151.771 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej – 61.279 zł,
- wydatki związane z remontami i konserwacją pomieszczeń i budynków – 60.578 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i środków czystości, druków, materiałów i wyposażenia – 76.274 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 38.787 zł,
- usługi niematerialne – 14.593 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11.128 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł – 153 zł.

Liczba uczniów uczęszczających – 2.185.

Ponadto w tym rozdziale przekazano dotację dla Gimnazjum prowadzonego przez Zgromadzenie S.S. Nazaretanek w wysokości 7.840 zł na działalność dydaktyczno-wychowawczą.

Średnioroczna liczba uczniów w szkole niepublicznej – 8,25.

Rozdział 7921 - Licea ogólnokształcące

W 2000 r. na działalność liceów ogólnokształcących wydatkowano kwotę ogółem 985.064 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 157.790 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Pozostałą kwotę 827.274 zł stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń – 825.274 zł.

W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania z budżetu miasta niedoborów na wynagrodzenia oraz skutków podwyżek nauczycieli.

Rozdział 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 49.820 zł, tj. 97,5 % planu. Kwotę tą przeznaczono na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ze środowisk najuboższych.

Rozdział 8011 - Szkoły zawodowe

W analizowanym okresie na działalność szkół zawodowych wydatkowano kwotę 1.165.067 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dofinansowania z budżetu miasta niedoborów na wynagrodzenia oraz skutków podwyżek nauczycieli.

Rozdział 8022 - Szkoły artystyczne

W 2000 r. wydatkowano kwotę ogółem 27.310 zł, tj. 100,0 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie niedoborów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia.

Rozdział 8041 - Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki poniesione w tym rozdziale w ciągu 2000 r. dotyczyły dofinansowania niedoborów na wynagrodzenia oraz skutków podwyżek nauczycieli i wyniosły 139.791 zł, tj. 92,6 % planu.

Rozdział 8071 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

W 2000 r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 141.600 zł, tj. 100,0 % planu i dotyczyły dofinansowania niedoborów na wynagrodzenia oraz skutków wypłaty podwyżek dla nauczycieli.

Rozdział 8211 - Przedszkola

Na utrzymanie 25 przedszkoli publicznych wydatkowano kwotę ogółem 9.038.490 zł, co stanowi 99,9 % założonego planu, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 41.899 zł, o których mowa w części sprawozdania poświęconej inwestycjom.

Wydatki bieżące w kwocie 8.996.591 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.232.825 zł, tj. 91,5 % wydatków ogółem.
Średnie zatrudnienie w 2000 r. – 431,1 etatów.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 337.108 zł,
- czynsz i prowizje bankowe – 74.278 zł,
- opłaty za energię – 15.000 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 12.995 zł,

- koszty związane z używaniem przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych – 5.941 zł,
- usługi materialne – 4.444 zł,
- dotację dla 2 przedszkoli niepublicznych na działalność opiekuńczo-wychowawczą – 314.000 zł, w tym dla:
 - Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr S.S. Nazaretanek – 293.613 zł
 - Przedszkola Integracyjnego prowadzonego przez Zgromadzenie S.S. Felicjanek – 20.387 zł.

W 2000 r. z usług placówek skorzystało 2.291 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka – 327 zł.

Rozdział 8213 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie 14 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 714.581 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących oddziały „0” w szkołach podstawowych stanowią kwotę 683.976 zł, tj. 95,7 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 30 etaty.

Pozostałe wydatki w kwocie 30.605 zł to wydatki rzeczowe: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i inne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2000 roku – 605.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka – 98 zł.

Rozdział 8221 - Zakłady opiekuńczo-wychowawcze

W 2000 r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 9.152 zł, tj. 66,9 % planu i dotyczyły dofinansowania niedoborów na wynagrodzenia oraz skutków wypłaty podwyżek dla nauczycieli.

Rozdział 8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego

W analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 43.500 zł, tj. 100,0 % planu i dotyczyły dofinansowania z budżetu miasta niedoborów na wynagrodzenia oraz skutków wypłaty podwyżek dla nauczycieli.

Rozdział 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

Na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych poniesiono kwotę 1.902.763 zł, co stanowi 99,4 % założonego planu.

W/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli opiekujących się dziećmi i obsługi ze szkolnych stołówek stanowią kwotę 1.786.729 zł, tj. 93,9 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 116.034 zł to:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych – 74.309 zł,
- doposażenie stołówek w drobny sprzęt kuchenny i zakup środków czystości – 16.193 zł,
- usługi materialne – 11.769 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.641 zł,
- opłaty za energię – 5.869 zł,
- usługi niematerialne oraz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.253 zł.

Rozdział 8241 - Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie

W analizowanym okresie na wypoczynek zimowy zorganizowany przez szkoły i organizacje społeczne wydatkowano kwotę 48.600 zł. Ze zorganizowanych form wypoczynku zimowego skorzystało 2.041 dzieci i młodzieży.

Ponadto na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży kaliskich szkół wydatkowano kwotę 92.199 zł. Ogółem z wypoczynku letniego organizowanego przez ZHP, TPD i inne organizacje społeczne oraz szkoły skorzystało 3.190 dzieci i młodzieży.

W ramach tego rozdziału zostały pokryte koszty związane z utrzymaniem Stacji Szale podczas półkolonii – opłaty za energię elektryczną oraz wywóz nieczystości w wysokości 5.200 zł

Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 145.999 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 1.994 zł na zadania realizowane przez Radę Osiedli, o czym mowa w części tabelarycznej.

Rozdział 8295 - Pozostała działalność

W tym rozdziale w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 462.578 zł, tj. 99,6 % planu z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Oświaty – 332.444 zł,
- zakup materiałów, nagród dla uczestników zawodów, konkursów i olimpiad w szkołach, przejazdy uczestników, koszty edukacji muzycznej, prozdrowotnej i proekologicznej, opłaty za czynsz, energię i usługi telekomunikacyjne – 128.118 zł,
- na zadania realizowane przez Rady Osiedli – 2.016 zł, o czym mowa w części tabelarycznej.

DZIAŁ 81 SZKOLNICTWO WYŻSZE

PLAN	3.680.000 zł
WYKONANIE	3.680.000 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 8195 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 3.680.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dla Wyższej Szkoły Zawodowej, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA

PLAN	2.174.040 zł
WYKONANIE	2.159.535 zł
co stanowi	99,3 %

Na kulturę i sztukę w 2000 roku wydatkowano kwotę ogółem 2.159.535 zł, w tym na:

- wydatki bieżące – 2.089.737 zł,
- wydatki majątkowe – 69.798 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 8312 - Konserwacja zabytków

Na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków wydatkowano kwotę ogółem 146.610 zł, tj. 99,7 % planu.

W 2000 r. zrealizowano zadania w kwocie 91.610 zł. Wykonano takie zadania jak:

- kontynuacja prac zabezpieczających i konserwatorskich przy murach miejskich – 36.000 zł,
- prace związane z zachowaniem zabytkowego charakteru kaliskiego ratusza – 10.000 zł,
- prace związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem zabytkowego charakteru budynku Domu Muzyka – dawnego Folusza – 10.000 zł,
- interwencyjne prace zabezpieczające i dokumentacyjne przy zabytkach ruchomych i nieruchomych położonych na terenie miasta Kalisza – 14.781 zł,
- prace zabezpieczające i remontowe przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu – 10.949 zł,
- kontynuacja prac zabezpieczających, konserwatorskich i dokumentacyjnych w obrębie zespołu zabytkowych cmentarzy – 9.880 zł.

Ponadto na podstawie umów cywilno-prawnych przekazano dotacje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu konserwacji zabytków w wysokości 55.000 zł dla:

- Parafii Wniebowzięcia NMP w Kaliszu – 12.000 zł (z przeznaczeniem na prace konserwatorskie prowadzone przy późnogotyckim polipptyku Mistrza z Gościszowic),
- Klasztoru OO. Jezuitów w Kaliszu - 13.000 zł (z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy XVIII-wiecznej polichromii iluzjonistycznej o. W.Żebrowskiego),
- Parafii Prawosławnej pw. św. app. Piotra i Pawła w Kaliszu - 12.000 zł (z przeznaczeniem na prace remontowe przy dachu zabytkowej cerkwi),

- Parafii św. Michała Archanioła w Kaliszu - 10.000 zł (z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy polichromii naw w neogotyckim kościele pw. św. Michała Archanioła),
- Parafii św. Rodziny w Kaliszu – 8.000 zł (z przeznaczeniem na prace remontowe zabytkowego parkanu okalającego Kościół św. Rodziny od ul. Śródmiejskiej).

Rozdział 8314 - Biura wystaw artystycznych

Przyznana dotacja w wysokości 10.000 zł została przeznaczona na realizację działalności oświatowej dzieci i młodzieży oraz na prowadzenie pracowni plastycznej.

Rozdział 8317 - Centra Sztuki

W analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 65.000 zł, tj. 100,0 % planu dla Centrum Kultury i Sztuki na dofinansowanie:

- 8 Międzynarodowego Przeglądu Współczesnych Form Tanecznych - 5.000 zł,
- 7 Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych :La Strada” - 50.000 zł,
- 27 Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych Kalisz’2000 – 10.000 zł.

Rozdział 8322 - Biblioteki

Z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 462.000 zł, tj. 100,0 % planu na uzupełnienie potrzeb tej instytucji w zakresie działalności statutowej.

Rozdział 8332 - Ośrodki kultury

W 2000 r. dla placówek upowszechniających kulturę przekazano dotacje w wysokości 726.000 zł, tj. 100,0 % planu, w tym dla :

1) Miejskiego Ośrodka Kultury

Na utrzymanie tej placówki przekazano dotację w kwocie 537.000 zł. W w/w kwocie poniesiono wydatki głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 422.799 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.271 zł,
- organizację imprez masowych: koncert towarzyszący VIII Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, imprezy z okazji Dnia Dziecka – 26.722 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 51.463 zł,
- organizację Sylwester 2000 – 20.190 zł,
- organizację Superprzeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych – 4.020 zł,
- promocję młodych – udział w festiwalach i przeglądach uczestników amatorskich zespołów artystycznych) – 2.535 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na inwestycje w kwocie 69.798 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

2/ Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”

Na utrzymanie OKP „Wieża Ciśnień” przekazano dotację w wysokości 189.000 zł.

Z kwoty tej poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170.522 zł,
- częściowe opłaty za energię elektryczną – 11.907 zł,
- świadczenia urlopowe – 3.231 zł,
- umowy zlecenia – 1.640 zł,
- konkursowe nagrody pieniężne – 1.700 zł.

Rozdział 8341 - Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne

W analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 73.000 zł, tj. 100,0 % planu dla stowarzyszeń zaspokajających potrzeby wspólnoty w zakresie kultury i sztuki, a mianowicie:

- Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego - 10.000 zł - na organizację koncertu z okazji 100 rocznicy urodzin Kazimierza Wiłkomirskiego,
- Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” - 15.000 zł - na organizację Ogólnopolskiego Przeglądu Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”,
- Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – 48.000 zł – z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie pracowni „Bibliografii Miasta Kalisza” – 5.000 zł
 - wznowienie „Kroniki Miasta Kalisza” – 5.000 zł,
 - wydanie kolejnego „Zeszytu KTPN” – 3.000 zł,
 - prace związane z realizacją wydawnictwa „Kalisz-album Fotografii” (ostatni etap) – 30.000 zł,
 - organizację sesji naukowej „Kalisz-miasto otwarte” – 5.000 zł.

Rozdział 8411 - Teatry, opery i operetki

W analizowanym okresie przekazano dla Teatru im. W. Bogusławskiego dotację w kwocie 120.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie 40 Kaliskich Spotkań Teatralnych – 20.000 zł,
- kontynuację remontu budynku głównego Teatru w związku z jubileuszem 200-lecia – 100.000 zł.

Rozdział 8421 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na utrzymanie Filharmonii Kaliskiej w analizowanym okresie przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 148.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu.

Kwota ta stanowi częściowe uzupełnienie potrzeb tej instytucji w zakresie bieżącej działalności statutowej jednostki.

Rozdział 8495 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie na realizację zadań kulturalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury wydatkowano kwotę 324.967 zł, tj. 96,4 % założonego planu. W ramach w/w kwoty zorganizowano:

- koncerty symfoniczne, koncerty z cyklu „Organum et Cantus”, koncerty orkiestr dętych, imprezę towarzyszącą 8 Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, powitanie nowego wieku, kulturalne imprezy masowe,

imprezy towarzyszące obchodom Święta Miasta Kalisza, uroczystościom rocznicowym i jubileuszowym – 144.018 zł,

- imprezy charytatywne „W nowe tysiąclecie bez nałogów” oraz festyn rodzinny „Pożegnanie lata” – 4.050 zł,
- II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski, konkursy literackie, recytatorskie, plastyczne, wiedzy o Kaliszu i regionie – 6.180 zł,
- Festiwal Piosenki Religijnej „Sacrosong”, Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych oraz Festiwal Piosenki Harcerskiej – 9.543 zł,
- pobyt pisarza amerykańskiego Williama Whartona (w tym spotkania z czytelnikami) oraz spotkanie autorskie z Aleksandrem Rozenfeldem – 5.809 zł,

Ponadto:

- dofinansowano wydawnictwa o Kaliszu, informatory, katalogi do wystaw, wystawy twórczości, sztuki, archeologicznej, dodruk wydawnictwa „Kalisz wczesnośredniowieczny”, druk wydawnictwa „Co wiesz o Kaliszu i regionie kaliskim”, aforyzmów J.Werbińskiego, zakup druków z okazji imprez kulturalnych (w tym Święta Miasta) wydawnictw indywidualnych autorów kaliskich – 58.274 zł,
- koszty związane z wymianą zagraniczną z miastami partnerskimi – 8.750 zł,
- dofinansowano szkolenia twórców i zespołów, indywidualnych artystów oraz pracowników kultury w związku ze zmianą form finansowania instytucji – 7.271 zł,
- naprawa i zakup podstawowych instrumentów dla zespołów: Fletów Prostych CONSONUS, ZPT „Piwonice”, Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego, ZTT „Botafogos” – 8.283 zł,
- udostępniono dzieciom i młodzieży szkolnej ekspozycję „Kalisz wczoraj i dziś” na wieży ratuszowej – 4.160 zł,
- edukacja artystyczna dla studentów wyższych uczelni kaliskich oraz edukacja muzyczna dla dzieci z Domu Dziecka w Kaliszu – 3.500 zł,
- dofinansowano kapelmistrzów prowadzących orkiestry strażackie (OSP Piwonice i Dobrzec), działania na rzecz zachowania folkloru miejskiego – 4.916 zł,
- dofinansowano Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum” – 3.000 zł,
- popularyzacja kaliskiego środowiska kulturalnego w mediach – 6.192 zł,
- zakup drobnych materiałów i usług związanych z działalnością kulturalną skierowaną do określonych środowisk (harcerze, spółdzielczość mieszkaniowa i osiedlowa, pracownicy kultury, nauczyciele, muzycy, plastycy, itp.) – 19.941 zł,
- wypłaty nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego – 30.000 zł,
- koszty reklamy, plakatowanie afiszy – 1.080 zł.

Ponadto w budżecie miasta Kalisza w 2000 r. wydatkowano kwotę 14.160 zł na realizację zadań przez Rady Osiedli, o czym mowa w części tabelarycznej.

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

PLAN	4.673.342 zł
WYKONANIE	4.600.565 zł
co stanowi	98,4 %

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia poniesiono w 2000 r. wydatki w wysokości 4.600.565 zł, tj. 98,4 % założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące – 3.853.711 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 746.854 zł, o których mowa w dalszej części analizy.
- Wydatki obejmują :

Rozdział 8521 - Żłobki

Na działalność czterech żłobków przeznaczono w 2000 r. kwotę 1.437.233 zł, tj.

99,8 % założonego planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.347 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Z kwoty wydatków bieżących 1.428.886 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.206.016 zł, co stanowi 84,4 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w 2000 r. w żłobkach wyniosło 61,6 etatów.

Na wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 34.736 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 188.134 zł wykorzystano głównie na:

- opłaty za energię – 102.384 zł,
- usługi materialne i niematerialne – 48.607 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków i materiałów medycznych, wyposażenia – 32.477 zł.

W 2000 r. z usług placówek skorzystało 181 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka – 658 zł.

Rozdział 8534 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 3.500 zł, tj. 89,7 % planu.

Kwotę tę przeznaczono na realizację programu profilaktycznego „Bez ryzyka” z zakresu profilaktyki HIV i choroby AIDS oraz etycznych sposobów postępowania z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS (program ten przeprowadzono w kaliskich szkołach).

Rozdział 8535 - Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 14.288 zł, tj. 87,1 % planu zostały wydatkowane w 2000 r. na:

- zakup testów służących wykrywaniu narkotyków dla Komendy Policji w Kaliszu,
- zakup książek z zakresu narkomanii,
- realizację programu profilaktycznego z zakresu zapobiegania narkomanii,
- szkolenie pedagogów z zakresu uzależnienia od narkotyków,

- organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

Rozdział 8536 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2000 r. wydatkowano kwotę ogółem 1.336.211 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 738.507 zł (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 272.275 zł), o których mowa w części poświęconej inwestycjom.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 597.704 zł opłacono:

- zatrudnienie specjalisty do spraw uzależnień,
- realizację programu profilaktycznego „Odłot” w szkołach ponadpodstawowych i NOE,
- szkolenia osób realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, pielęgniarek, pedagogów szkolnych, kuratorów społecznych (sądowych), kadry OHP, pracowników Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia dla członków zespołu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup broszur, literatury specjalistycznej i ulotek z zakresu profilaktyki uzależnień, materiałów biurowych, sprzętu medycznego dla Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych i Klubów Abstynenckich oraz materiałów niezbędnych przy wykonywaniu remontu pomieszczeń noclegowni i łazienek w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- podróże służbowe osób realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizację imprez o charakterze trzeźwościowym, w tym zabawy choinkowe i inne dla dzieci z rodzin alkoholowych,
- opłacenie należności za wodę, odprowadzone ścieki, ciepło i energię elektryczną dostarczaną do budynku przy ul. Granicznej przeznaczonego na Centrum Interwencji Kryzysowej,
- zakup nagród i wyróżnień w konkursach organizowanych przez Samorząd Mieszkańców, ZHP, Straż Miejską,
- zakup biletów na basen, do Filharmonii, Figlolandu dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych,
- prowadzenie grupy terapeutycznej dla uzależnionych więźniów w Zakładzie Karnym w Kaliszu,
- szkolenie pielęgniarek z PCK w zakresie pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi oraz różnych grup zawodowych m.in. z OHP, Policji, Poradni Leczenia Uzależnień, Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie terapii rodzin w Klubie „Zdrowie i Trzeźwość”,
- obozy terapeutyczne (Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr, ZHP, PCK),
- koncert Zespołu „Mafia”,
- prowadzenie półkolonii przez Kaliskie Stowarzyszenie Charytatywne,
- wyjazd kaliskiej grupy na warsztaty do Holandii p.n. „Cyrk kreatywności”,

- prowadzenie punktu wydawania odzieży dla rodzin patologicznych przez PKPS,
- utrzymanie świetlicy „Na dole” prowadzonej przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie”,
- wynagrodzenia lekarzy z tytułu umów zleceń, kontraktów na świadczenie usług medycznych w celu zapewnienia opieki lekarskiej pacjentom przebywającym w Ośrodku Rozwiązywania Problemów alkoholowych,
- dotację w kwocie 285.430 zł dla stowarzyszeń i organizacji, w tym dla:
 - Polskiego Czerwonego Krzyża - Zarząd Okręgowy w Kaliszu – 65.499 zł (na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym oraz na remont – przystosowanie nowego obiektu noclegowni),
 - Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar” – 86.643 zł (na utrzymanie Klubu, prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie Alkoholowej, oboz terapeutyczny dla rodzin z problemem alkoholowym, malowanie pomieszczeń, wycieczka do zoo dla dzieci z rodzin tzw. alkoholowych, prowadzenie grup terapeutycznych, wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, zabawa choinkowa),
 - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu oraz ich Rodzinom „Życie” - 34.000 zł (na realizację programu profilaktycznego „NOE”, organizację „Dnia Dziecka”, „Dni trzeźwości”, zabawy choinkowej, obozu terapeutycznego),
 - Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego „KARAN” - 20.200 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych i organizację obozu terapeutycznego),
 - Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” - 14.600 zł (koszty adaptacyjne klubu i jego utrzymanie),
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu - 16.000 zł (na dofinansowanie obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin alkoholowych),
 - Komendy Hufca ZHP – 36.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 90 dzieci z rodzin alkoholowych)
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej „Św. Rodziny” - 7.000 zł (na dofinansowanie obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin alkoholowych),
 - SP ZOZ – Poradni Leczenia Uzależnień – 5.488 zł (na realizację programu „After Care”, szkolenia i kursy osób pracujących w Poradni, doposażenie w materiały biurowe, prenumeratę czasopism i zakup literatury).

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z harmonogramem działań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2000 rok.

Rozdział 8595 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie zostały wykorzystane środki finansowe w wysokości 1.809.333 zł, tj. 99,8 % założonego planu.

Kwotę 1.773.552 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w tym na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- koszty odpraw i odszkodowań,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Ponadto kwotę 35.781 zł przeznaczono m.in. na:

- zakup nagród na olimpiady i konkursy organizowane przez PCK, Bibliotekę Publiczną i Rehabilitacyjny Klub Sportu i Turystyki,
- współorganizowanie imprez z:
 - a) Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – na zabawę choinkową, festyn z okazji Dnia Dziecka i spotkanie opłatkowe,
 - b) Towarzystwem Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej – na zabawę mikołajkową i noworoczną, spotkanie wielkanocne i festyn z okazji Dnia Dziecka,
 - c) Polskim Związkiem Głuchych – na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka i wieczery wigilijnej, obchody Międzynarodowego Dnia Głuchego,
 - d) Rehabilitacyjnym Klubem Sportu i Turystyki – na wycieczkę „Marzanna 2000”,
 - e) Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na spotkanie z okazji Dnia Inwalidy, Dnia Seniora,
 - f) Kaliskim Klubem „Amazonki” – na szkolenie psychologa w Centrum Onkologii w Warszawie, rehabilitację fizyczną i psychologiczną,
 - g) Polskim Związkiem Niewidomych – na zabawę choinkową,
 - h) Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc na Wolicy – na prześwietlenia mieszkańców sołectw Sulisławice, Dobrzec,
 - i) Polskim Czerwonym Krzyżem – na spotkanie z honorowymi Dawcami Krwi,
 - j) Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Autystycznym – na zabawę mikołajkową.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

PLAN	10.930.685 zł
WYKONANIE	10.853.572 zł
co stanowi	99,3 %

Rozdział 8611 - Domy Pomocy Społecznej

1/ Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 325.686 zł. W ciągu 2000 r. zrealizowano je w kwocie 324.779 zł, tj. 99,7 % założonego planu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz pochodnymi stanowią kwotę 217.637 zł, tj. 67,0 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w 2000 r. – 9,5 etatu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 107.142 zł głównie na:

- usługi niematerialne – 62.317 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia – 12.228 zł,
- usługi materialne – 8.994 zł,
- zakup środków żywności – 7.976 zł,
- opłaty za energię – 7.843 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.080 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania osób korzystających – 285 zł.

Średnia liczba osób korzystających z Dziennego Domu Opieki – 95 osób.

2/ Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy „Tulipan”

Na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego „Tulipan” w 2000 r. przeznaczono kwotę 499.743 zł, tj. 100,0 % planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, stanowią kwotę 449.000 zł, tj. 89,8 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w 2000 r. – 22,5 etaty.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 10.811 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 39.932 zł, głównie na:

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzenie placu zabaw dla dzieci – 12.578 zł,
- usługi materialne – 5.727 zł,
- usługi niematerialne – 5.074 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.369 zł,
- różne opłaty i składki – 3.920 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.431 zł,
- podróże służbowe – 1.081 zł,
- zakup środków żywności – 1.400 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 2.843 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Ośrodku – 817 zł.

Średnia liczba uczęszczających do Ośrodka – 51 osób.

Rozdział 8612 - Usługi opiekuńcze

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 1.003.000 zł, tj. 100,0 % zaplanowanej kwoty na opłacenie usług w zakresie podstawowych czynności domowych i pielęgnacyjnych dla 402 osób, wymagających opieki z uwagi na wiek lub niepełnosprawność, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Oddziału Okręgowego PCK w Kaliszu.

Rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze

Na zasiłki i pomoc w naturze w ramach realizacji zadań własnych wydatkowano w 2000 r. kwotę 1.336.100 zł, co stanowi 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- opłacenie obiadów w świetlicach szkolnych dla 1.173 dzieci – 232.690 zł,
- pokrycie kosztów gorącego posiłku w barach i Schronisku Brata Alberta dla 92 osób – 11.649 zł,
- zasiłki celowe (jednorazowe) dla 2.454 osób na zakup odzieży, żywności, opału, przyborów szkolnych oraz na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne i zdarzenia losowe oraz na zasiłki celowe specjalne – 988.674 zł,
- schronienie dla 8 osób (bezdolnych kobiet z dziećmi) w schronisku prowadzonym przez PCK w Ostrowie Wlkp. – 14.926 zł,
- zakup wyprawek niemowlęcych dla 115 kobiet (jednorazowy zasiłek w formie talonu towarowego) – 42.187 zł,
- sprawienie pogrzebu 24 zmarłym, po których nie przysługują zasiłki pogrzebowe i inne świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego – 45.974 zł.

Rozdział 8615 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1.246.051 zł, co stanowi 99,9 % planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 993.788 zł, tj. 79,8 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w 2000 r. – 72,8 etatów.

Na bieżące utrzymanie Ośrodka przeznaczono kwotę 252.263 zł, w tym na:

- zakup mebli, sprzętu AGD i RTV i artykułów na rzecz Centrum Interwencji Kryzysowej – 71.044 zł,
- koszty eksploatacji 2 samochodów Inwvalid-Taxi (zakup oleju napędowego i silnikowego, części zamiennych, środków czystości, naprawy i przeglądy rejestracyjne, mycie samochodów, legalizacja taksometrów, ubezpieczenie samochodów) – 43.857 zł,
- zakup znaczków pocztowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wykonanie druków merytorycznych, ogłoszeń o przetargach, naprawy i konserwacje sprzętu – 43.379 zł,
- zakup artykułów i materiałów biurowych, wyposażenia, prasy i wydawnictw fachowych, środków czystości – 30.227 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.975 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych dojeżdżających do podopiecznych na terenie miasta, zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia i kursy krajowe i zagraniczne – 14.499 zł,
- wypłaty odszkodowań z tytułu wypadku w drodze do pracy, ekwiwalentu za odzież terenowym pracownikom socjalnym oraz zakup odzieży ochronnej dla sprzątaczek i kierowców – 9.000 zł,
- szkolenia i kursy merytoryczne pracowników oraz opłaty bankowe – 8.141 zł,
- opłaty za energię elektryczną, c.o. oraz zużycie wody – 8.899 zł,
- składki ubezpieczeniowe pomieszczeń biurowych, sprzętu – 1.242 zł.

Rozdział 8616 - Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych od początku roku poniesiono kwotę 6.139.693 zł, tj. 98,8 % planu.

W 2000 r. dodatki mieszkaniowe wypłacono użytkownikom mieszkań:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 2.669.817 zł,
- b) spółdzielczych – 2.778.143 zł
- c) innych – 691.733 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w analizowanym okresie stanowi 37.761 dodatków, z tego użytkownikom mieszkań:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 17.471,
- b) spółdzielczych – 15.819,
- c) innych – 4.471.

II. Rozdział 8618 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa socialnego i interwencji kryzysowej

W analizowanym okresie Centrum Interwencji Kryzysowej, powołane z dniem 1 grudnia 2000 r. (uchwała Nr XXVI/394/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2000 r.) poniosło wydatki w wysokości ogółem 7.147 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 5.487 zł. Pozostałą kwotę 1.660 zł przeznaczono na opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup pieczęci, usługi bankowe i badania lekarskie pracowników.

Rozdział 8695 - Pozostała działalność

W 2000 r. w tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 297.059 zł, tj. 99,9 % planu. Środki w wysokości 121.000 zł przekazane zostały w formie dotacji dla:

- Kaliskiego Domu Opieki CARITAS Diecezji Kaliskiej – 110.000 zł na dofinansowanie prowadzonej stołówki dla najuboższych mieszkańców miasta /na zakup żywności w celu przygotowania gorącego posiłku, opłata za energię i czynsz/,
- Stowarzyszenia KARAN – Katolicki Ruch Antynarkotyczny – 11.000 zł na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych w prowadzonej świetlicy socjoterapeutycznej.

Pozostałe wydatki w wysokości 176.059 zł przeznaczono na:

- dożywianie 1.173 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Wielkopolskim) – 172.300 zł,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli – 3.759 zł, o czym mowa w części tabelarycznej.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	4.071.457 zł
WYKONANIE	4.065.628 zł

co stanowi	99,9 %
-------------------	---------------

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 4.065.628 zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 2.356.493 zł,
- wydatki majątkowe – 1.709.135 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 8711 - Instytucje kultury fizycznej

Na działalność bieżącą Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji przekazano dotację w wysokości 1.341.600 zł, tj. 100,0 % planu.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego znajduje się w części tabelarycznej.

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 1.670.287 zł, o czym mowa w części poświęconej inwestycjom.

Rozdział 8721 - Stowarzyszenia kultury fizycznej

W analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 806.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu dla stowarzyszeń kultury fizycznej - klubów i organizacji sportowych. Środki te otrzymali:

- Miejski Klub Sportowy „CALISIA” - 130.000 zł (na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce, piłce siatkowej dziewcząt oraz piłce nożnej),
- Kaliskie Towarzystwo Kolarskie „WINIARY” - 105.000 zł (na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie – 73.000 zł, organizację wyścigów kolarskich – 11.000 zł oraz utrzymanie obiektów sportowych – 21.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI” - 9.000 (na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt),
- Klub Sportowy „PROSNA” - 85.000 zł (na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w boksie i w piłce nożnej – 44.500 zł, remont zaplecza socjalnego sali treningowej „PILAWA” – 20.000, organizację Turnieju Bokserskiego im. T.Grzelaka – 1.500 zł, utrzymanie obiektów sportowych – 19.000 zł),
- Ognisko TKKF „MAJKÓW” - 25.000 zł (na wymianę okien w obiekcie przy ul. Tuwima 2 – 11.000 zł oraz utrzymanie w/w obiektu sportowego – 14.000 zł),
- Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy „HARCERZ” - 12.000 zł (na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w żeglarskim),
- Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie - 86.000 zł (na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarskim i kajakarstwie – 39.000 zł, utrzymanie obiektów sportowych – 32.000 zł, kontynuację remontu Przystani Letniej przy Wale Piastowskim 1 – 15.000 zł),
- Basket Club OSRiR Kalisz - 42.000 zł (na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce koszykowej w kategorii junior i junior starszy),

- Kaliski Klub Sportowy „KALISZ” - 80.000 zł (na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 55.000 zł oraz utrzymanie obiektów sportowych – 25.000 zł),
 - Kaliski Klub Sportowy „SHOTOKAN” - 5.000 zł (na organizację II Młodzieżowego Pucharu Wielkopolski w karate – 2.500 zł, I Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego w Karate – 2.500 zł),
 - Uczniowski Klub Sportowy „SHOTOKAN” – 5.000 zł (na organizację VI Mistrzostw Wielkopolski Karate Dzieci),
 - Wielkopolski Regionalny Związek Kolarski – 30.000 zł (na organizację kaliskiego etapu 57’TOUR DE POLOGNE),
 - Ognisko TKKF „Relaks” - 49.000 zł (na organizację SUPERMARATONU CALISIA’2000 – 28.000 zł, organizację Ogólnopolskiego Biegu PTOLEMEUSZA – 10.000 zł, organizację imprez wynikających z Kalendarza Imprez Sportowych na rok 2000 – 11.000 zł),
 - Klub Sportowy Niepełnosprawnych „WEGA” - 20.000 zł (na prowadzenie procesu szkolenia sportowców niepełnosprawnych w pływaniu),
 - Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 15.000 zł (na ratownictwo wodne),
 - Kaliski Szkolny Związek Sportowy - 61.000 zł (na realizację podstawowego procesu szkoleniowego wynikającego z systemu rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych),
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” - 7.000 zł (na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w kajakarstwie),
 - Kick Boxing Club - OSRiR - 30.000 zł (na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w kick boxingu i boksie),
 - Okręgowy Związek Kajakowy - 10.000 zł (na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w kajakarstwie, w tym spływy kajakowe).
- Dotacje przekazane zostały po zawarciu umowy określającej cel i zakres, kwotę i formę rozliczenia.

W/w stowarzyszenia zaspokajają potrzeby wspólnoty w zakresie kultury fizycznej.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.794 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, o czym mowa w części tabelarycznej.

Rozdział 8795 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie ogółem 243.947 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 38.848 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 205.099 zł, które przeznaczono na:

- organizację Halowych Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Lekkiej Atletyce, Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. J.Goli, VIII Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Boksie, Zawodów i Regat Wioślarskich, Rajdu i Ekspozycji Pojazdów Zabytkowych oraz festynów rekreacyjnych

zorganizowanych z okazji Święta Miasta Kalisza, 57 etapu Tour de Pologne, wyścigu w kolarstwie górskim Family Cup, XX Biegu Ptolemeusza oraz Supermaratonu Calisia'2000, Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim, Regionalnych Zawodów w Skokach Przez Przeszkody, Mistrzostw Polski w Snookera, VII Ogólnopolskiego Turnieju Snookera i Bilarda Sportowego – 50.224 zł,

- dofinansowanie Sportowych Akcji Zima i Lato'2000, w których wzięło udział 2.500 dzieci – 15.686 zł,
- zakup pucharów, drobnego sprzętu sportowego, piłek, strojów sportowych, tabliczek na puchary – 53.220 zł,
- dofinansowanie udziału kaliskich zawodników, ich trenerów i opiekunów w zawodach, mistrzostwach, zgrupowaniach i konsultacjach (szachy, kolarstwo górskie, siatkówka, wioślarstwo, triathlon, pływanie, kajak polo, tenis, biegi, lekka atletyka) – 36.403 zł,
- dofinansowanie kosztów wymiany zagranicznej kaliskich sportowców w biegach i piłce nożnej oraz startu kaliskiej sztafety biegowej do Łęczycy, udział kaliskich zawodników w Mistrzostwach Świata Modeli Szybowników Zdalnie Sterowanych w Grecji, – 10.901 zł,
- usługi drukarskie (afisze), reklamowe, fotograficzne (reportaże zdjęciowe z imprez sportowych), usługi grawerskie, transportowe, żywieniowe – 28.242 zł,
- ubezpieczenie zawodników i uczestników zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych – 6.153 zł.

Ponadto w w/w kwocie ujęto wydatki związane z realizacją zadań przez Rady Osiedli - 4.270 zł, o czym mowa w części tabelarycznej.

DZIAŁ 88 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

PLAN	49.000 zł
WYKONANIE	41.751 zł
co stanowi	85,2 %

Rozdział 8825 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 15.165 zł, tj. 84,3 % planu. W ramach tej kwoty zapłacono:

- za udział Miasta na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB'2000 w Berlinie, na Międzynarodowych Targach Turystyki i Sprzętu Turystycznego „GLOB'2000” w Katowicach oraz w Międzynarodowym Salonie Turystycznym TOUR SALON w Poznaniu – 9.656 zł,
- na organizację imprez o charakterze turystycznym (rajdy, biegi), narad związanych tematycznie z turystyką oraz przedsięwzięć promujących aktywne formy wypoczynku mieszkańców Kalisza – 5.509 zł.

Rozdział 8851 - Stowarzyszenia turystyczne

W ramach tego rozdziału przekazano w 2000 r. dotację w wysokości 10.000 zł dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Kaliszu. Z

kwoty tej zorganizowano 10 rajdów dla dzieci i młodzieży ujętych w Kalendarzu Imprez na 2000 r. oraz XXIII Spotkania Społecznych Opiekunów Zabytków.

Rozdział 8895 - Pozostała działalność

W 2000 r. poniesiono wydatki związane z promocją miasta w kwocie 16.586 zł, tj. na:

- wykonanie foldera „Poznaj Kalisz” w wersji angielskiej – 6.000 zł,
- pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem młodzieży na Milenijny Festiwal Młodzieży Miast Partnerskich w Preston – 3.000 zł,
- pokrycie kosztu przejazdu delegacji z Kalisza na Salon Turystyki w La Louviere w Belgii – 2.000 zł,
- zorganizowanie i przygotowanie szkolenia kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych nt. promocji Kalisza i regionu – 2.000 zł,
- opracowanie programu dla młodzieży – nauczanie historii Kalisza – pn. Kalisz wczoraj i dziś (ekspozycja na wieży ratuszowej) – 1.320 zł,
- zakup kalendarzy ściennych na 2001 r. ze zdjęciami Kalisza – 1.659 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją miasta – 607 zł.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	939.318 zł
WYKONANIE	929.467 zł
co stanowi	99,0 %

Rozdział 8981 - Izby wytrzeźwień

Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 859.881 zł, tj. 99,9 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 653.574 zł, co stanowi 76,0 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w Ośrodku – 22,5 etatu.

Pozostałą kwotę – 206.307 zł stanowią wydatki rzeczowe dotyczące:

- usług telefonicznych i transportowych (przewóz pacjentów pogotowiem ratunkowym do szpitala), opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, zakup opału, umowy zlecenia (kontrakty za świadczenie usług medycznych), prowizje bankowe – 114.492 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do naprawy wyposażenia izby oraz usług wynikających z bieżącej eksploatacji – 31.450 zł,
- opłat za energię – 17.873 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.642 zł,
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne z tytułu windykacji należności za pobyt w izbie – 10.761 zł,
- szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników – 8.129 zł,

- wypłacone odsetki dla lekarzy zasądzone wyrokiem sądu – 7.304 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.664 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 992 zł.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych posiada ogółem 38 miejsc, w tym:

- 23 miejsca dla osób do trzeźwienia,
- 15 miejsc w Hostelach dla ludzi bezdomnych.

W 2000 r. w ORPA przebywało ogółem 3.554 osoby, w tym 186 kobiet.

Średnio miesięcznie zamieszkiwało w Hostelach 7 osób.

Koszt utrzymania-pobytu 1 pacjenta w izbie w 2000 r. wyniósł 238 zł.

Rozdział 9631 - Stowarzyszenia

Środki w wysokości 69.586 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów obchodów rocznic i świąt państwowych dla Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa (druk zaproszeń, afiszy, obsługa uroczystości, wykonanie cyfr z brązu do wmontowania przy tablicy pamiątkowej na ul. Kolegialnej, udział orkiestry dętej i chóru szkolnego w uroczystościach miejskich) – 15.035 zł,
- wspieranie inicjatyw i działań organizacji i stowarzyszeń pozarządowych realizujących zadania przez mieszkańców i dla mieszkańców Kalisza – 54.551 zł,

w tym współuczestniczenie w realizacji takich zadań jak:

- a) Polski Czerwony Krzyż – obsługa transportowa Banku Chleba,
- b) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” – obsługa punktu wydawania artykułów żywnościowych,
- c) Związek Inwalidów Wojennych – spotkanie kombatanatów, obchody Święta Niepodległości,
- d) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – udzielanie porad prawnych bezrobotnym i niepełnosprawnym,
- e) Rehabilitacyjny Klub Sportu i Turystyki – festyn z okazji Dnia Dziecka, święto inwalidy – sportowca,
- f) Forum Demokratów – współfinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka w Parku Przyjaźni,
- g) Komenda Hufca ZHP – organizacja zlotu Hufca,
- h) Miejski Ośrodek Kultury – prowadzenie Klubu Plastycznego dla niepełnosprawnych „Tęcza”,
- i) Rodzina Katyńska – remont pomnika,
- j) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko Ogrody – organizacja pleneru malarskiego w Brzezinach,
- k) Radio „Centrum” – organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci.

Ponadto w/w kwocie przekazano dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża na wyjazd przedstawicieli PCK do Heerhugowaard w wysokości 8.308 zł.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

PLAN	15.939.978 zł
WYKONANIE	15.478.607 zł
co stanowi	97,1 %

W zakresie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano kwotę ogółem 15.478.607 zł, tj. 97,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 14.856.191 zł,
- wydatki majątkowe – 622.416 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 9120 - Inspektoraty nadzoru budowlanego

W analizowanym okresie na dofinansowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono kwotę 43.651 zł, co stanowi 96,6 % założonego planu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 42.700 zł, tj. 97,8 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 9142 - Urzędy wojewódzkie

Na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczono 665.789 zł, co stanowi 97,0 % ustalonego planu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 656.799 zł, tj. 98,6 % wydatków ogółem. Pozostałą kwotę 8.990 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 9143 - Starostwa powiatowe

W analizowanym okresie na dofinansowanie zadań z własnych powiatu wydatkowano kwotę 253.500 zł, tj. 94,0 % założonego planu.

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosła 249.005 zł, co stanowi 98,2 % wydatków ogółem. Kwotę 4.495 zł stanowią wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 9144 - Rady gmin (miast)

Wydatki przewidziane w 2000 r. na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 762.570 zł, tj. 97,8 % planu, w tym na:

- zryczałtowane diety dla Radnych Rady Miejskiej Kalisza – 714.440 zł,
- szkolenia Radnych, zakup materiałów biurowych, partycypacja w kosztach związanych z obchodami Święta Miasta wykonanie wizytówek, listowników, dyplomów, usługi poligraficzne, introligatorskie, grawerskie, odnowienie odznak Honorowy Obywatel Miasta Kalisza, zakup kwiatów okolicznościowych, itp. – 35.291 zł,
- delegacje zagraniczne i krajowe radnych reprezentujących miasto Kalisz, w tym m.in. w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, Hamm w Niemczech, Preston w Anglii, Hautmonont we Francji – 12.006 zł,
- pochodne od wynagrodzeń naliczane od umów zleceń – 833 zł.

Rozdział 9146 - Urzędy gmin (miast)

Na wydatki bieżące w 2000 r. przeznaczono 12.250.044 zł, co stanowi 97,0 % założonego planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 9.541.827 zł, co stanowi 77,9 % wydatków ogółem.

Na wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono – 143.555 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na:

- remonty i konserwacje, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 1.126.735 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, mebli i drobnego wyposażenia biurowego – 759.937 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody dla Urzędu Miejskiego – 253.118 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 105.358 zł,
- szkolenia, narady oraz umowy zlecenia – 168.904 zł,
- wynagrodzenia Członka Zarządu Miasta nie będącego Radnym, członków Komisji spoza Rady Miejskiej oraz gratyfikacje dla Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów – 66.777 zł,
- składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których należy miasto oraz koszty ubezpieczenia majątku – 52.933 zł,
- wypłatę ekwiwalentów, nagród i innych wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 30.900 zł.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 622.416 zł (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 6.855 zł), o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 9195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w analizowanym okresie dokonano wydatki na kwotę 880.637 zł, tj. 96,8 % planu z przeznaczeniem na:

- promocję miasta (m.in. zakup koszulek reklamowych z herbem Kalisza, wykonanie foldera promocyjnego o Teatrze im. W. Bogusławskiego, współudział w organizacji imprezy Sylwester'2000, wykonanie promocyjnych znaczków metalowych, dodrukowanie wydawnictwa promocyjnego, zamieszczenie artykułu promocyjnego o Kaliszu w Panoramie Miast przygotowanym na wystawę EXPO'2000 w Hanowerze oraz artykułu na targi INVESTCITY w Poznaniu i Targi Finansowanie Projektów Inwestycyjnych i Przedsięwzięć w Monachium, zamieszczenie artykułu promocyjnego o Kaliszu w Przeglądzie Samorządowym, wpisu do Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin przygotowanym na INVESTCITY'2000) – 87.337 zł,
- współpracę miasta z zagranicą (m.in. koszty przejazdu młodzieży na Milenijny Festiwal Młodzieży Miast Partnerskich do Preston w Wielkiej Brytanii, młodzieży ze szkoły gastronomicznej do Erfurtu, chóru do Heerhugowaard, koszty pobytu delegacji oficjalnych z miast partnerskich podczas Święta Miasta, zakwaterowanie gości zagranicznych zaproszonych na Festiwal Schola Cantorum, zakwaterowanie i wyżywienie delegacji młodzieży z Erfurtu i

- Heerhugowaard biorących udział w debacie „Unia Europejska TAK/NIE”, koszty przejazdu delegacji oficjalnej do Preston) – 79.760 zł
- opłatę usług świadczonych na rzecz miasta przez Ośrodek Euro Info Centrum przy Fundacji pn. „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” - 60.000 zł,
 - ubezpieczenie członków delegacji wyjeżdżających za granicę – 450 zł,
 - wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej, podatku od psów, podatku rolnego i leśnego, podatku od nieruchomości oraz wydatki na zakup materiałów biurowych, druków wezwań, bloczków opłaty targowej – 589.014 zł,
 - redagowanie miesięcznika Kalisia (druk, skład, łamanie czasopisma, wydatki związane ze zleceniem napisania tekstów do gazety, nadzór graficzny, wykonanie zdjęć, adiustacja i korekta tekstów, obsługa administracyjno-ekonomiczna Redakcji oraz pochodne od wynagrodzeń naliczane od umów o dzieło) - 64.076 zł

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

PLAN	1.791.155 zł
WYKONANIE	1.560.915 zł
co stanowi	87,1 %

Rozdział 9312 - Jednostki terenowe Policji

Na realizację programu „Bezpieczne Miasto” w okresie 2000 r. wydatkowano kwotę 24.250 zł, tj. 46,5 % planu.

Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją zadań przez Rady Osiedli w kwotę 1.989 zł, o czym mowa w części tabelarycznej.

Rozdział 9313 - Komendy powiatowe Policji

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 40.000 zł, tj. 50,0 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na adaptację pomieszczeń na rzecz rewiru dzielnicowych na osiedlu Dobrzec.

Nie zostały wydane środki w wysokości 40.000 zł przeznaczone na zakup pojazdu typu BUS dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, ponieważ Komenda Główna Policji wycofała się ze sponsoringu.

Rozdział 9317 - Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w 2000 r. zrealizowano w wysokości 54.136 zł, tj. 99,3 % planu z przeznaczeniem na:

- wykonanie podestów i barierek ochronnych przy syrenach alarmowych – 11.110 zł,
- zakup części do montażu syreny alarmowej – 7.423 zł,
- koszty szkolenia i wyposażenia formacji OC – 6.583 zł,
- koszty podłączenia nowego punktu alarmowego na Osiedlu Dobrzec – 6.055 zł,

- koszty związane z VI Międzynarodowym Seminarium Prewencji Kryminalnej – 4.819 zł,
- koszty związane z utylizacją i zebraniem z rzeki Swędrni substancji ropopochodnej – 4.706 zł,
- nagrody na konkursy o obronie cywilnej, ratowników medycznych, wiedzy pożarniczej – 3.598 zł,
- koszty magazynowania sprzętu OC – 2.500 zł,
- zakup przyrządów dozymetrycznych i środków łączności (legalizacja, naprawa) – 2.467 zł,
- umowa zlecenie na rozkompletowanie masek przeciw gazowych i konserwację sprzętu – 2.100 zł,
- wykonanie prac dekarско-montażowych przy syrenach alarmowych – 1.000 zł,
- wdrożenie programu komputerowego, aktualizacja poradnika „Niebezpieczne Środki Chemiczne” – 1.350 zł,
- opłaty za zużycie energii w miejskim magazynie sprzętu OC – 425 zł.

Rozdział 9395 - Pozostała działalność

Na utrzymanie Straży Miejskiej poniesiono wydatki w wysokości 1.440.540 zł, tj. 88,5 % założonego planu.

W/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.294.265 zł, tj. 89,8 % wydatków ogółem.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 146.275 zł, w tym na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.909 zł,
- usługi materialne i niematerialne – 20.052 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 17.938 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości i inne – 67.463 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 9.500 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe – 6.413 zł.

DZIAŁ 94 FINANSE

PLAN	913.150 zł
WYKONANIE	733.094 zł
co stanowi	80,3 %

Rozdział 9495 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 686.382 zł. tj. 79,2 % planu. Nie wykonanie planu spowodowane jest uruchomieniem kredytu dopiero w grudniu 2000 r.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 46.712 zł związane z opłatami z tytułu prowizji od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	264.000 zł
-------------	-------------------

WYKONANIE	14.548 zł
co stanowi	5,5 %

Rozdział 9716 - Prywatyzacja

W analizowanym okresie wykorzystano środki finansowe w wysokości 14.548 zł, tj. 60,6 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na utrzymanie nieruchomości przy ul. Poznańskiej 201-207, w tym na:

- zapłatę za energię elektryczną zużytą przy oświetleniu nieruchomości – 6.680 zł,
 - ubezpieczenie nieruchomości – 3.210 zł
 - zakup wody źródlanej i gazu do ogrzewania – 2.350 zł,
 - czynsz za dystrybutory wody – 308 zł,
- oraz na rozliczenie leasingu PUK S.A. w Kaliszu – 2.000 zł.

Rozdział 9718 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowana rezerwa celowa na poręczenia dla Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” w kwocie ogółem 240.000 zł nie została rozdysponowana.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

PLAN	1.724.558 zł
WYKONANIE	1.724.558 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 7262 - Oświetlenie ulic

W 2000 r. Wojewoda Wielkopolski zrefundował wydatki poniesione przez miasto na pokrycie kosztów oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miasta na prawach powiatu w wysokości 1.724.558 zł, tj. 100,0 % planu.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

PLAN	6.848.954 zł
WYKONANIE	6.820.047 zł
co stanowi	99,6 %

Rozdział 8611 - Domy pomocy społecznej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2000 r. poniesiono wydatki w kwocie 136.335 zł, tj. 97,4 % założonego planu.

Powyższa kwota to wydatki na wyżywienie dzieci, transport podopiecznych i dofinansowanie bieżącego utrzymania Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan”.

Rozdział 8612 - Usługi opiekuńcze

W okresie 2000 r. kwotę 193.765 zł, tj. 99,4 % planu przeznaczono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, które wykonuje zgodnie z umową Polski Czerwony Krzyż w Kaliszu.

Z tej formy pomocy skorzystały w omawianym okresie 43 osoby.

Rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze wydatkowano kwotę 4.681.200 zł, tj. 100,0 % założonego planu. Realizacja wydatków w poszczególnych formach pomocy kształtowała się następująco:

- zasiłki stałe wypłacane osobom nie podejmującym pracy w celu wychowania dzieci wymagających stałej i bezpośredniej opieki i pielęgnacji, lub dzieci, które ukończyły 18 rok życia i nie są zdolne do samodzielnej egzystencji; z tej formy pomocy skorzystały 193 osoby – 579.405 zł,
- dodatki do zasiłków stałych dla 4 osób – 1.303 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono dla 304 osobom niezdolnym do pracy ze względu na wiek lub niepełnosprawność – 745.232 zł,
- renty socjalne dla 305 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności powstałej przed ukończeniem 18 roku życia – 1.194.764 zł,
- zasiłki okresowe dla 1.078 osób pozostających bez zatrudnienia, dla 182 osób z powodu długotrwałej choroby oraz z powodu niepełnosprawności dla 31 osób – 591.436 zł,
- gwarantowane zasiłki okresowe dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania i samotnie wychowujących dzieci do ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum (nie dłużej niż do 15 roku życia) a które spełniają wymogi kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej; z tej formy pomocy skorzystało 235 osób – 618.809 zł,
- zasiłki jednorazowe dla 250 kobiet z tytułu ochrony macierzyństwa – 187.892 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe dla osób nie pozostających w stosunku zatrudnienia, tj. pobierających zasiłki stałe i okresowe gwarantowane (181 od zasiłków stałych i 185 od zasiłków okresowych gwarantowanych) – 762.359 zł.

Rozdział 8615 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 1.309.000 zł, tj. 100,0 %, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.169.000 zł, co stanowi 89,3 % wydatków ogółem.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie Ośrodka stanowią kwotę 140.000 zł przeznaczoną na:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, naprawy i konserwacje sprzętu, zakup znaczków pocztowych, wykonanie druków – 38.000 zł,
- szkolenia i kursy merytoryczne pracowników, opłaty bankowe, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych dojeżdżających do podopiecznych na terenie miasta – 31.500 zł,
- zakup materiałów i artykułów biurowych, wyposażenia, prenumerata prasy, wydawnictw fachowych, środków czystości oraz składka na ubezpieczenie sprzętu od zdarzeń losowych – 24.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody – 20.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.500 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za odzież terenowym pracownikom socjalnym – 9.000 zł.

Rozdział 8617 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla osób, które nie mają uprawnień z innego tytułu wydatkowano kwotę 246.329 zł, tj. 100,0 % planu.

Zasiłki rodzinne wypłacono dla 240 osób w kwocie 63.388 zł.

Na zasiłki pielęgnacyjne przeznaczono kwotę 178.591 zł dla 152 podopiecznych. Ponadto w analizowanym okresie wypłacono 30 jednorazowych dodatków na trzecie i dalsze dziecko w rodzinie na łączną kwotę 4.350 zł.

Rozdział 8695 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału opłacana jest składka na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały, stały wyrównawczy, gwarantowany, zasiłek okresowy i renty socjalne. Pomocą tą zostało objętych 1.037 osób.

Wykonanie ogółem w tym rozdziale wynosi 253.418 zł, co stanowi 91,4 % planu.

Dział 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	1.882 zł
WYKONANIE	1.882 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 8934 - Spis powszechny i inne

W analizowanym okresie w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1.882 zł, tj. 100,0 % planu, w tym kwotę 318 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownika prowadzącego aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych.

Dział 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

PLAN	449.200 zł
-------------	-------------------

WYKONANIE	449.200 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 9142 - Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 449.200 zł, co stanowi 100,0 % planowanej kwoty na 2000 rok.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 395.800 zł, co stanowi 88,1 % wydatków ogółem oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.742 zł.

Pozostałą kwotę 46.658 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem USC, w tym zakup druków i materiałów biurowych oraz opłacenie mediów technicznych.

Dział 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

PLAN	4.000 zł
WYKONANIE	4.000 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 9317 - Obrona cywilna

W budżecie roku 2000 wydatkowano kwotę 4.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na naprawę uziumień syren alarmowych, wchodzących w skład centralnego systemu alarmowego miasta Kalisza.

Dział 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

PLAN	146.755 zł
WYKONANIE	125.733 zł
co stanowi	85,7 %

Rozdział 9911 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców wydatkowano kwotę 14.846 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 9990 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W 2000 r. wykorzystano środki w wysokości 110.887 zł, tj. 84,1 % założonego planu z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta RP. Niepełne wykorzystanie środków wynika z faktu niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ewentualną II turę wyborów.

ZADANIA ZLECONE USTAWĄ O KOMBATANTACH

DZIAŁ 86 - OPIEKA SPOŁECZNA

PLAN	26.040 zł
WYKONANIE	26.040 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 8695 - Pozostała działalność

W 2000 r. poniesiono wydatki w wysokości 26.040 zł, tj. 100,0 % planu, w tym na:

- pomoc pieniężną dla kombatantów – 24.550 zł,
 - na zasiłki celowe na zaspokojenie potrzeb bytowych dla 66 osób – 15.412 zł,
 - na zasiłki okresowe na opłacenie usług opiekuńczych dla 31 osób – 9.128 zł,
- koszty administracyjne związane z przyznawaniem i udzielaniem pomocy (zakup znaczków pocztowych, materiały biurowe oraz opłaty pocztowe od przekazywanych za pośrednictwem poczty zasiłków) – 1.500 zł.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

PLAN	80.000 zł
WYKONANIE	80.000 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 7695 - Pozostała działalność

Na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 80.000 zł w analizowanym okresie wykorzystano 100,0 % środków przeznaczając na sfinansowanie przebudowy odwodnienia na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.

Dział 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	30.000 zł
WYKONANIE	30.000 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 8295 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 30.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu. Powyższe wydatki dotyczyły dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej organizacji XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, w tym:

- przygotowanie wydawnictw i druków informacyjnych Przeglądu,
- dokonania przedpłat na wyżywienie 338 uczestników,
- opłata za przedstawienie teatralne dla uczestników konkursu,
- zorganizowanie koncertu inauguracyjnego.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	20.000 zł
WYKONANIE	20.000 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 8795 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie na zadania realizowane w ramach porozumienia między Miastem Kalisz a Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu zaplanowano kwotę ogółem 20.000 zł, z tego wydatkowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont Przystani Wioślarskiej w Kaliszu.

Ponadto na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 10.000 zł, o których mowa w części sprawozdania poświęconej inwestycjom.

REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU ZA 2000 ROK

Na 2000 r. zaplanowano dochody (z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu roku zmian) w wysokości 79.634.686 zł.

Zaplanowane dochody ogółem wykonano w kwocie 79.324.557 zł, co stanowi 99,6 % planu z tego:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - 26.913.182 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 1.408.360 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 93.833 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 31

BUDOWNICTWO

PLAN	170.000 zł
WYKONANIE	170.000 zł
co stanowi	100,0%

Kwotę 170.000 zł stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji państwowej - kontynuowanie opracowania numerycznej obiektowej mapy dla miasta Kalisza w systemie GEO - INFO. W analizowanym okresie otrzymano dotację

w kwocie 170.000 zł co stanowi 100,0 % planu.

Dział 40

ROLNICTWO

PLAN	473.000 zł
WYKONANIE	472.869 zł
co stanowi	100,0 %

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 473.000 zł.

W ciągu 2000 r. przekazano na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla Miasta Kalisza i Powiatu kwotę 472.869 zł, co stanowi 100,0 % planowanej dotacji.

Dział 50

TRANSPORT

PLAN	2.000 zł
WYKONANIE	2.170 zł
co stanowi	108,5 %

Wpływy z usług świadczonych przez laboratorium drogowe Miejskiego Zarządu Dróg zaplanowane na rok 2000 w kwocie 2.000 zł zrealizowano w wysokości 2.170 zł tj. 108,5 % założonego planu.

Dział 74

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

PLAN	221.000 zł
WYKONANIE	220.477 zł
co stanowi	99,8 %

Na zadania z zakresu administracji rządowej na 2000 rok zaplanowano dotacje w kwocie 72.000 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych wywłaszczeń i zwrotem nieruchomości oraz ustalenie wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym. W analizowanym okresie otrzymano dotację w kwocie 46.720 zł, co stanowi 64,9 % planu.

Wojewoda Wielkopolski nie przekazał zaplanowanej dotacji w 100 % w związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów dla woj. wielkopolskiego limitu wydatków na miesiąc grudzień 2000 roku.

Brak wpływu kolejnych kwot dotacji spowodował, że nie zakończono merytorycznie rozstrzygniętych spraw dot. zwrotów nieruchomości, wniosków stron o nabycie działek, w których niezbędne było zlecenie podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych.

Wpływy z czynszu za mieszkania służbowe pracowników oświaty uzyskano w kwocie 42.805 zł, tj. 95,1 % planu.

W 2000 roku do budżetu powiatu wpłynęła kwota 130.901 zł, stanowiąca 125,9 % założonego planu.

W/w kwota to dochody uzyskane na podstawie ustawy z dnia 7.01.2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw /Dz. U. Nr 6, poz. 70/. Dochód powiatu stanowi 5 % wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tyt. trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

Ponadto w 2000 r. z tyt. odsetek uzyskano 51 zł.

Dział 79

OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	2.139.917 zł
WYKONANIE	2.135.983 zł
co stanowi	99,8 %

W ramach dotacji celowych na zadania własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień zawartych z Ministerstwem Edukacji Narodowej zaplanowano na rok 2000 kwotę 1.382.705 zł. Obejmuje ona utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej (1.301.241 zł) oraz organizację obozu „UNESCO” (81.464 zł).

W ciągu ubiegłego roku na w/w cele otrzymano 100,0% planu.

Odpłatność uczestników obozu „UNESCO” w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 53.811 zł.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych uzyskano w wysokości 1.260 zł, tj. 99,2 % planu.

Ponadto w dz. 79 wykonano dochody zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w kwocie 3.371 zł.

Dochody tytułem odsetek bankowych wyniosły 79,2 % planu tj. 12.905 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu otrzymano w wysokości 681.931 zł (100,0 % planu) z przeznaczeniem na:

- wdrożenie systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 roku – 528.930 zł,
- sfinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich w zakresie pomocy materialnej (realne i skuteczne pokonywanie barier edukacyjnych – zgodne z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”) – 2.880 zł,
- sfinansowanie pomocy stypendialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień- grudzień 2000 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 4.08.1993 roku w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów – 1.160 zł,
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych - 148.961 zł.

Dział 83

KULTURA I SZTUKA

PLAN	850.000 zł
WYKONANIE	850.000 zł
co stanowi	100,0 %

W 2000 roku otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu w kwocie ogółem 850.000 zł, w tym dla:

- Filharmonii Kaliskiej kwotę 600.000 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 190.000 zł,
- Biura Wystaw Artystycznych kwotę 60.000 zł.

Dział 85

OCHRONA ZDROWIA

PLAN	1.017.155 zł
WYKONANIE	901.678 zł
co stanowi	88,6 %

W 2000 r. zaplanowano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków Domu Dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla uczniów szkół w kwocie 17.155 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym w/w dotację otrzymano w pełnej wysokości.

W tym dziale w 2000 r. otrzymano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 613.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dla Miasta i Powiatu Kaliskiego.

Ponadto otrzymano dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu z przeznaczeniem na restrukturyzację zatrudnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kaliszu.

Plan dotacji celowej na w/w zadania wyniósł 387.000 zł. W 2000 roku otrzymano kwotę 271.523 zł, natomiast Urząd zgłosił kwotę 109.000 zł do wydatków, które nie wygasają z upływem 2000 roku, Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej o tę kwotę na 2001 rok z przeznaczeniem na restrukturyzację zatrudnienia dla SP ZOZ w Kaliszu.

Dział 86

OPIEKA SPOŁECZNA

PLAN	6.735.953 zł
WYKONANIE	6.432.698 zł
co stanowi	95,5%

W 2000 r. do budżetu powiatu wpłynęła kwota 823.254 zł tytułem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, co stanowi 102,4 % planu.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotację celową w kwocie 68.833 zł (tj. 100,0 % planu) z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Na w/w kwotę składają się wpływy dotacji z:

- Powiatu Kaliskiego w kwocie 36.400 zł,
- Powiatu Kępińskiego w kwocie 20.700 zł,
- Powiatu Jarocińskiego w kwocie 11.733 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dz. 86 otrzymano dotację w wysokości 1.394.441 zł, (tj. 85,2 % planu) z przeznaczeniem na :

- utrzymanie zespołów d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności - kwotę 111.800 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych - kwotę 1.036.889 zł, tj. 83,0 % planu.

Przyznana dotacja zabezpieczyła w pełni realizację tego zadania. W II połowie 2000 r. tut. Urząd wystąpił o korektę planu dotacji w tym zakresie. Jednak Wojewoda Wielkopolski nie dokonał zmiany planu na tym zadaniu.

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla pracowników Policji i Straży Pożarnej - kwotę 192.931 zł, tj. 97,2 % planu.

Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 4.856 zł tytułu:

- wypłaty świadczenia jednorazowego na trzecie i kolejne dziecko – 1.885 zł,
- zmniejszenia się liczby świadczeniobiorców - 2.971 zł
- pomoc dla repatriantów – 18.403 zł, tj. 100,0 % planu,
- wyprawki dla usamodzielniających się wychowanków Domu Dziecka - 19.418 zł, tj. 44,2 % planu.

W związku z usamodzielnieniem się w minionym roku tylko dwóch wychowanków otrzymana dotacja w pełni zabezpieczyła realizację tego zadania.

- pomoc dla osób bezdomnych - 15.000 zł, tj. 100,0 % planu.

Na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu otrzymano dotację w wysokości 4.072.492 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej w kwocie 2.916.869 zł, co stanowi 98,7 % założonego planu,
- utrzymanie Domu Dziecka i prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w wysokości 1.152.408 zł, co stanowi 98,5 % planu.

Wojewoda Wielkopolski nie przekazał zaplanowanej dotacji w 100 % w związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów dla woj. wielkopolskiego limitu wydatków na miesiąc grudzień ubiegłego roku.

- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Domu Dziecka w kwocie 3.215 zł, tj. 100,0 % planu.

W okresie sprawozdawczym pozyskano środki z PFRON na obsługę tego funduszu w kwocie 69.956 zł tj. 74,4 % założonego planu.

W/w kwota stanowi 2 % przekazanych środków przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na Program Drogowskaz.

Ponadto w dziale 86 uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 3.648 zł oraz dochody pozyskane przez Dom Dziecka w kwocie 74 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

Dział 90

FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

PLAN	1.205.651 zł
WYKONANIE	1.067.821 zł
co stanowi	88,6 %

Dochody tytułem udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2000 r. stanowią kwotę 1.067.821 zł, tj. 88,6 % planu.

Na niskie wykonanie w/w dochodów miało wpływ faktyczne wykonanie przez budżet państwa na poziomie niższym niż założono na etapie planu.

Dział 91

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

PLAN	2.555.281 zł
WYKONANIE	2.801.459 zł
co stanowi	109,6 %

W 2000 roku na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim otrzymano dotację celową w kwocie 8.500 zł z przeznaczeniem na komisje poborowe.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 1.396.766 zł, co stanowi 100,0 % planu,

z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 133.999 zł,
- pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej kwotę 66.281 zł,
- pracowników cywilnych Policji kwotę 943.988 zł,
- pracowników administracji kwotę 221.000 zł,
- komisji poborowych kwotę 31.498 zł.

Dochody z tytułu opłat za tablice, dowody rejestracyjne i prawa jazdy wykonano w kwocie 1.396.193 zł, tj. 121,4 % planu.

W w/w kwocie pozyskano dochody głównie z opłat za:

- tablice rejestracyjne - 597.947 zł,
- dowody rejestracyjne - 209.663 zł,
- karty pojazdu - 25.100 zł,
- prawa jazdy - 203.547 zł,
- dokumenty (opłaty wnoszone od 2.05.2000 r. za dowody rejestracyjne, karty pojazdu, nalepki na samochody) - 340.117 zł,
- świadectwa kwalifikacyjne - 16.489 zł,
- legitymacje instruktora - 1.800 zł,
- międzynarodowe prawo jazdy - 1.155 zł.

Na wysokie wykonanie w/w dochodów miała wpływ zmiana odpłatności za wydanie nowych tablic rejestracyjnych, która weszła w życie z dniem 2.05.2000 roku.

Dział 93

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

PLAN	22.844.406 zł
WYKONANIE	22.844.386 zł
co stanowi	100,0 %

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w kwocie 22.819.386 zł, tj. 100,0 % planu, w tym na:

- utrzymanie Policji przekazano 18.273.054 zł,
- utrzymanie Państwowej Straży Pożarnej przekazano 4.436.332 zł,
- sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej przekazano 110.000 zł.

W 2000 roku na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Kaliskim otrzymano dotację celową w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie Miejskiego i Powiatowego centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu

Dział 94

FINANSE

PLAN	45.000 zł
WYKONANIE	49.693 zł
co stanowi	110,4 %

W okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 49.693 zł, tj. 110,4 % założonego planu.

Dział 97

RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	41.375.323 zł
WYKONANIE	41.375.323 zł
co stanowi	100,0 %

W 2000 r. wykonanie subwencji ogółem stanowi kwotę 41.375.323 zł,

tj. 100,0 % planu.

Wykaz subwencji w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- oświatowa - wykonanie wynosi 33.586.851 zł, tj. 100,0 % planu
- wyrównawcza - wykonanie wynosi 984.700 zł, tj. 100,0 % planu
- drogowa - wykonanie wynosi 6.803.772 zł. tj. 100,0 % planu.

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU W 2000 ROKU

W budżecie powiatu na 2000 rok zaplanowano wydatki w wysokości 72.801.503zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem wyniósł 79.634.686 zł, z tego:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 27.181.655 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.408.360 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 93.833 zł.

W 2000 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 78.675.404 zł, co stanowi 98,8 % planu, z tego:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 26.913.182 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.408.229 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 93.833 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura planu	Wykonanie	% wykonania
Ogółem wydatki	79.634.686 zł	100,0	78.675.404 zł	98,8
z tego:				
3. Wydatki bieżące	75.449.032 zł	94,7	74.662.395 zł	99,0
4. Wydatki majątkowe	4.185.654 zł	5,3	4.013.009 zł	95,9

Realizacja wydatków w 2000 roku w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Dział 50 Transport

PLAN	6.803.772 zł
WYKONANIE	6.595.828 zł
Co stanowi	96,9

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 6.595.828 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 2.919.144 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości – 3.676.684 zł, o czym mowa w dalszej części informacji.

Rozdział 5615 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 6.803.772 zł,

w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 2.957.400 zł.

W analizowanym okresie poniesiono w w/w rozdziale wydatki w łącznej kwocie 6.595.828 zł tj 96,9 % planu, w tym wydatki bieżące 2.919.144 zł, tj. 98,7 % z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych 1.820.254 zł w tym:
 - akcja zimowa 582.317 zł
 - remont cząstkowy 628.813 zł
 - utrzymanie nawierzchni gruntowych 104.559 zł
 - oznakowanie pionowe 117.488 zł
 - oznakowanie poziome 106.364 zł
 - utrzymanie mostów 27.183 zł
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej 117.657 zł
 - inne roboty utrzymaniowe 135.873 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 695.020 zł,
- remonty mostów - 190.828 zł,
- energię elektryczną zużyłą do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej - 78.647 zł,
- odszkodowania za uszkodzenia pojazdów i koszty postępowania w sprawie odwołania dot. postępowania o udzielenie zamówienia - 5.501 zł,
- ubezpieczenie OC dróg - 8.309 zł,
- koszty utrzymania Miejskiego Zarządu Dróg (w tym wydatki na ZFŚS) - 120.585 zł.

W 2000 roku Miejski Zarząd Dróg zatrudniał pracowników na 15 etatach.

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3.676.684 zł, o czym mowa w dalszej części informacji.

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

PLAN	31.610 zł
WYKONANIE	19.275 zł
co stanowi	61,0 %

Rozdział 7551 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W budżecie 2000 r. w ramach ytego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 31.610 zł.

W 2000 r. na w/w zadania wydatkowano kwotę w wysokości 19.275 zł, (co stanowi 61,0 % planu) na rozliczenie ksiąg wieczystych, opłaty i koszty sądowe oraz ogłoszenia prasowe.

Dział 79 Oświata i wychowanie

PLAN	34.423.747 zł
WYKONANIE	34.220.430 zł
co stanowi	99,4

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 34.220.430 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 34.112.449 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 107.981 zł, o czym mowa w dalszej części informacji.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

Rozdział 7911 - Szkoły podstawowe

Na sfinansowanie działalności Szkół Podstawowych: Specjalnej, Specjalnej przy Szpitalu, Specjalnej dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących w 2000 roku przeznaczono 2.212.193 zł, co stanowi 99,2 % założonego planu w kwocie 2.230.332 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1.944.463 zł, tj. 87,9 % wydatków ogółem.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 95.384 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 172.346 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny 3.911 zł,

- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych - 3.021 zł,
- zakup materiałów (np. kredy i artykułów papierniczych, zakup artykułów gospodarczych i chemicznych, zakup części zamiennych do napraw i bieżącej konserwacji) - 14.966 zł,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej - 113.337 zł,
- usługi materialne i niematerialne związane z opłatami telefonicznymi i RTV oraz pozostałymi usługami - 32.938 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.173 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkole w 2000 roku wyniósł 505 zł.
Liczba uczniów uczęszczających w 2000 roku do szkół wynosiła 365.

Średnie zatrudnienie w 2000 roku w szkołach podstawowych specjalnych wyniosło 65,7 etatów.

Rozdział 7912 - Gimnazja

Dla 3 gimnazjów specjalnych ujęto w budżecie 2000 r. kwotę 536.152 zł, którą w ciągu roku zrealizowano w wysokości 528.972 zł. co stanowi 98,7% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 473.603 zł, tj. 89,5 % wydatków ogółem.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 21.667 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 33.702 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów (np. kredy i artykułów papierniczych, zakup artykułów gospodarczych i chemicznych, zakup części zamiennych do napraw i bieżącej konserwacji) -3.401 zł,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej - 22.140 zł,
- usługi materialne i niematerialne - 7.065 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -1.096 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkole w 2000 roku wyniósł 416 zł.
Liczba uczniów uczęszczających w 2000 roku do szkół wynosiła 106.

Średnie zatrudnienie w 2000 roku w gimnazjach specjalnych wyniosło 14 etatów.

Rozdział 7921 - Licea ogólnokształcące

Na działalność liceów ogólnokształcących wydatkowano kwotę ogółem 7.361.473 zł, tj. 99,0 % planu.

W ramach w/w wydatków ogółem na utrzymanie 5 liceów ogólnokształcących publicznych w 2000 r. przeznaczono kwotę 7.218.537 zł, co stanowi 99,0 % założonego planu w kwocie 7.289.685 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 6.364.769 zł, tj. 88,2 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 853.768 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 334.096 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 12.970 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych - 11.662 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody - 272.840 zł,
- usługi materialne i niematerialne (w tym: wydatki związane z remontami i konserwacją pomieszczeń szkolnych) - 119.218 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 86.306 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 16.676 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceum w 2000 roku wyniósł 139 zł. Liczba uczniów uczęszczających w 2000 roku do liceów ogólnokształcących wynosiła 4.330.

Średnie zatrudnienie w 2000 roku w liceach ogólnokształcących wyniosło 314 etatów.

Ponadto zaplanowaną w tym rozdziale dotację w kwocie 142.936 zł na działalność dydaktyczno - wychowawczą 3 liceów niepublicznych przekazano w 100,0 %, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu - 46.126 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko - 31.016 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego - 65.794 zł.

Liczba uczniów w liceach niepublicznych - 284.

Rozdział 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów

W 2000 roku na internaty i stypendia dla uczniów wydatkowano ogółem 813.826 zł, tj. 99,9 % planu.

W w/w kwocie na działalność 2 burs i internatu przeznaczono 692.480 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 523.930 zł, tj. 75,7 % wydatków ogółem.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 24.428 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 144.122 zł, na które złożyły się:

- stypendia dla uczniów - 4.040 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych - 539 zł,
- zakup niezbędnych materiałów tj. środków czystości, druki - 13.158 zł,
- opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną i ciepłą - 97.912 zł,
- usługi materialne związane z drobnymi naprawami oraz usługi niematerialne (opłaty telefoniczne, RTV i inne) - 18.473 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 10.000 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w internatach i bursach wyniósł - 275 zł

Liczba uczniów korzystających z internatów i burs w placówkach publicznych wynosiła 210.

Średnie zatrudnienie w 2000 roku w internatach i bursach wyniosło 29,1 etatów.

W analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 121.346 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty na dofinansowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Liczba korzystających z tej placówki w 2000 roku wyniosła 36 uczniów.

Rozdział 8011 - Szkoły zawodowe

Dla szkół zawodowych przeznaczono kwotę ogółem 17.118.314 zł, tj. 99,5 % planu.

W 2000 roku na działalność 11 szkół średnich o profilu zawodowym poniesiono wydatki w kwocie ogółem 16.867.445 zł, co stanowi 99,5 % założonego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono kwotę 14.935.141 zł, tj. 88,5 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.932.304 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 745.446 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny) - 56.551 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych - 17.587 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (np. kredy i artykułów papierniczych, zakup artykułów gospodarczych i chemicznych, zakup części zamiennych do napraw i bieżącej konserwacji) - 236.021 zł,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej - 551.810 zł,
- usługi materialne i niematerialne związane z remontami i konserwacją pomieszczeń szkolnych, opłatami telefonicznymi i RTV oraz pozostałymi usługami - 267.779 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 51.236 zł,
- odszkodowania dla pracowników w związku z likwidacją warsztatów szkolnych - 5.874 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych wyniósł - 170 zł

Liczba uczniów uczęszczających do szkół zawodowych dla młodzieży i dorosłych wyniosła 8.272 zł.

Średnie zatrudnienie w 2000 roku w szkołach zawodowych - 735 etatów.

Ponadto w analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 250.869 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu na rok 2000.

Z w/w dotacji sfinansowano działalność:

- Policealnej Szkoły Ekonomicznej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego – Centrum Kształcenia - 126.427 zł,
- Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego „Wiedza” - 45.942 zł,
- Policealnej Szkoły Zarządzania i Finansów - 37.293 zł,
- Policealnego Studium Zawodowego „Alfa” - 41.207 zł.

Liczba słuchaczy w 2000 roku w szkołach niepublicznych - 453.

Rozdział 8022 - Szkoły artystyczne

Dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w 2000 r. przeznaczono kwotę w wysokości 108.581 zł, z tego zrealizowano 107.981 zł w ramach wydatków majątkowych, o czym mowa w dalszej części informacji.

Rozdział 8041 - Szkoły zawodowe specjalne

Na sfinansowanie działalności Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 2000 roku przeznaczono 1.153.344 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Z ogólnej kwoty wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1.093.344 zł, tj. 94,8 % wydatków ogółem.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 50.355 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 9.645 zł, składają się na nie:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny) - 508 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych - 916 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (np. kredy i artykułów papierniczych, zakup artykułów gospodarczych i chemicznych, części zamiennych do napraw i bieżących konserwacji) - 3.450 zł,
- usługi materialne i niematerialne - 4.476 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 295 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkole wyniósł - 318 zł

Liczba uczniów uczęszczających w 2000 roku do szkoły wyniosła 302.

Średnie zatrudnienie w 2000 roku w szkole zawodowej specjalnej wyniosło 39,0 etatów.

Rozdział 8071 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Dla dwóch Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2 ujęto w budżecie 2000 roku kwotę 842.778 zł, którą w ciągu minionego roku zrealizowano w wysokości 836.765 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 748.478 zł, tj. 89,4 % wydatków ogółem.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 35.956 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 52.331 zł z przeznaczeniem na: środki czystości, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, usługi materialne i niematerialne oraz pomoce naukowe.

Pod opieką poradni w 2000 roku było 52.753 dzieci młodzieży.

Średnie zatrudnienie w 2000 roku wyniosło ogółem 31 etatów.

Rozdział 8221 - Zakłady opiekuńczo – wychowawcze

Na działalność zakładów opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 3.358.446 zł, tj. 99,4 % planu.

Z kwoty ogółem na sfinansowanie działalności:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

w 2000 roku przeznaczono 2.122.020 zł, co stanowi 99,1 % założonego planu w kwocie 2.141.696 zł.

Z wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.669.409 zł, tj. 78,7 %.

Wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonano w wysokości 75.639 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 376.972 zł złożyły się:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dopłaty do wyżywienia personelu, zasiłki na poratowanie zdrowia dla nauczycieli) - 3.948 zł,
- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków, zasiłki na zagospodarowanie dla wychowanków) - 9.257 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych - 808 zł,
- zakup materiałów (np. zakup artykułów chemicznych, zakup artykułów gospodarczych, zakup leków dla wychowanków, zakup odzieży dla wychowanków, zakup paliwa do samochodu służbowego) - 26.277 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 163.909 zł,
- opłaty za dostawę wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej 119.983 zł,
- usługi materialne i niematerialne (remonty, naprawy bieżące i konserwacje, opłaty telefoniczne i RTV, prowizje bankowe) - 47.976 zł,
- różne opłaty i składki - 4.710 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 104 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2000 roku wyniósł 966 zł

Liczba wychowanków w 2000 roku - 183.

Średnie zatrudnienie w 2000 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosło 56 etatów.

Ponadto zaplanowaną dotację w wysokości 1.236.426 zł przekazano w 100,0 % dla:

- Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - 628.769 zł,
 - Ośrodka Wychowawczego im. Błogosławionego A. Orione - 607.657 zł
- W placówkach niepublicznych przebywało w 2000 roku 127 wychowanków.

Rozdział 8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury w 2000 r. poniesiono wydatki w kwocie 447.668 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Z w/w kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 382.688 zł, tj. 85,5% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono 17.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 47.980 zł wydatkowano na zakup środków czystości, opału, opłaty za energię i czynsz oraz usługi materialne i niematerialne.

W 2000 roku z usług placówki skorzystało 690 dzieci i młodzieży.

Średnie zatrudnienie wyniosło ogółem 21,25 etatu.

Rozdział 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

Na działalność świetlicy przy Zespole Szkół Nr 11 w 2000 r. poniesiono wydatki w kwocie 78.076 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Z w/w kwoty 95,5 % tj. 74.576 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.269 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w świetlicy w 2000 roku wyniósł 108 zł.

W 2000 roku do świetlicy uczęszczało 60 uczniów.

Średnie zatrudnienie wyniosło ogółem 3 etaty.

Rozdział 8241 - Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 53.811 zł przeznaczono na organizację Młodzieżowego Obozu Językowego „UNESCO”.

Rozdział 8295 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 148.961 zł. Kwota ta została przekazana na rachunek funduszu świadczeń socjalnych do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli byłych pracowników oświaty na cele socjalne.

Dział 83 Kultura i sztuka

PLAN	2.776.191 zł
WYKONANIE	2.755.428 zł
co stanowi	99,3 %

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 2.755.428 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 2.747.046 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 8.382 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 8314 - Biura wystaw artystycznych

Na bieżącą działalność Biura Wystaw Artystycznych w 2000 r. przekazano dotację w wysokości 220.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu.

Powyższą dotację przeznaczono na działalność Biura Wystaw Artystycznych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –149.508 zł,
- wydatki rzeczowe (m.in. zapłata za najem pomieszczeń, zużycie energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, koszty związane z edukacją plastyczną dzieci i młodzieży) – 70.492 zł

W minionym roku Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało 12 wystaw.

III. W ramach działalności pozawystawienniczej zorganizowano:

- konkurs plastyczny „Świat Dziecka i Kwiaty”,
- zajęcia w „Pracowni pod Galerią”,
- spektakle w ramach współpracy z amatorskim „Teatrem 24”,
- Międzynarodowy Plener Malarski Kalisz’2000,
- spotkania autorskie i promocyjne.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano wydatki majątkowe w kwocie 8.382 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 8322 - Biblioteki

Na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w analizowanym okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 899.554, tj. 99,5 % założonego planu

Rozdział 8421 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W ciągu minionego roku Filharmonii Kaliskiej przekazano z budżetu powiatu dotację w kwocie 1.627.492 zł, tj. 99,1 % planu.

W analizowanym okresie powyższą dotację przeznaczono na utrzymanie placówki, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników – 1.301.923 zł
- honoraria i umowy zlecenia – 263.724 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.794 zł
- wydatki rzeczowe - 29.051 zł (m.in. zakup materiałów gospodarczych i piśmiennych, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, remonty: bieżące naprawy samochodów, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, hotele, przygotowanie afiszy i programów):

W minionym roku Filharmonia Kaliska zorganizowała 390 koncertów.

Dział 85 Ochrona zdrowia

PLAN	387.000 zł
WYKONANIE	271.523 zł
co stanowi	70,2 %

Rozdział 8511 - Szpitala ogólne

W analizowanym okresie wydatki w kwocie 271.523 zł przeznaczono na restrukturyzację zatrudnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kaliszu.

Dział 86 Opieka społeczna

PLAN	5.066.638 zł
WYKONANIE	4.996.580 zł
co stanowi	98,6 %

W dziale tym poniesiono wydatki ogółem w wysokości 4.996.580 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 4.949.018 zł,
- wydatki majątkowe – 47.562 zł, o których mowa w części sprawozdania poświęconej inwestycjom.

Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej kształtuje się następująco:

Rozdział 8611 - Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem usług socjalno – bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej zaplanowano na rok 2000 kwotę 3.714 292 zł.

W 2000 r. zrealizowane wydatki wyniosły 3.676.207 zł, tj. 99,0 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.425.772 zł,
Średnie zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 110 etatów.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.735 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.184.700 zł.

W kwocie dotyczącej wydatków rzeczowych uwzględniono między innymi:

- zakup żywności,
- materiały i wyposażenie,
- zakup energii, gazu i wody,
- wydatki z zakresu prac remontowych.

Liczba osób przebywających w DPS w 2000 r. – 174.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2000 r. wyniósł 1.761 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 47.562 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 8619 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W 2000 r. dotację w wysokości 10.000 zł przeznaczono na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia członkom składu orzekającego o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 8621 - Stowarzyszenia opieki społecznej

Na 2000 rok zaplanowano dotację w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem dla schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na częściowe pokrycie całodziennego pobytu przebywających tam mężczyzn. Wykonanie 2000 r. w/w dotacji stanowi 100,0 % założonego planu.

Rozdział 8694 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki w wysokości 94.000 zł na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w analizowanym okresie wykonano w

74,7 %, tj. w kwocie 70.229 zł.

W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 63.429 zł, co stanowi 90,3 % wydatków ogółem.

Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłat telekomunikacyjnych i bankowych, drobnych napraw sprzętu oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 8695 - Pozostała działalność

IV. W ramach tego rozdziału wydatkowano ogółem 1.169.582 zł, tj. 99,3 % założonego planu w kwocie 1.177.784 zł.

Na zadania realizowane przez Dom Dziecka przeznaczono w budżecie 2000 roku kwotę w wysokości 1.053.798 zł, którą zrealizowano w ciągu roku w wysokości 1.045.596 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 796.021 zł, tj. 76,1 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w 2000 r. – 38 etatów.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 249.575 zł, w tym głównie na:

- zakup żywności,
- zakup energii, gazu, wody,
- materiały i wyposażenie.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka – 1.743 zł.

Średnia liczba wychowanków przebywających w Domu Dziecka w 2000 r. – 50.

W analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 120.000 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy.

Ponadto w ramach tego rozdziału w 2000 r. wypłacono zasiłek na zagospodarowanie i koszty transportu 1 repatrianta przybyłego z Kazachstanu w wysokości 3.986 zł.

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

PLAN	275.000 zł
WYKONANIE	275.000 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 8711 - Instytucje kultury fizycznej

Na 2000 rok zaplanowano dotację w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Informacji Turystycznej. Po rozwiązaniu porozumienia z Wojewodą Kaliskim i Oddziałem Wielkopolskim Polskiej Agencji Promocji Turystyki realizację tego zadania przejął Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Kaliszu.

Niniejsza dotacja została zrealizowana w 100 %

Rozdział 8721 - Stowarzyszenia kultury fizycznej

Z zaplanowanych na 2000 rok dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych w kwocie 250.000 zł w ubiegłym roku uruchomiono środki 100,0 % planu, z tego dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP nr 12 - 10.000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „DZIEWIĄTKA” OSRiR - 26.000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu i triathlonie),
- Uczniowskiego Jacht Klubu Sportowego „SZTURWAŁ” - 17.000 zł (na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w żeglarstwie),
- Klubu Sportowego „PROSNA” - 4.000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w boksie),
- Miejskiego Klubu Sportowego „CALISIA” - 25.000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce oraz piłce siatkowej dziewcząt),
- Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego „WINIARY” - 55.000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie torowym i szosowym),
- Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego - 25.000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie i wioślarstwie),

- Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „BURSZTYN” - 8.000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w strzelectwie sportowym),
- Kaliskiego Okręgowego Związku Szachowego - 5.000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w szachach),
- Wielkopolskiego Regionalnego Związku Kolarskiego - 25.000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie szosowym i torowym),
- Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego - 29.000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w biegach przełajowych i lekkiej atletyce - 15.000 zł, organizację eliminacji i finałów Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej wynikających z Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego na 2000 rok- 14.000 zł),
- Ogniska TKKF „Relaks” – 12.000 zł (na organizację Międzynarodowego Biegu na 100 km – Supermaratonu CALISIA'2000),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka – Koszykarz” – 9.000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w piłce koszykowej).

Przyznane dotacje zostały przekazane po zawarciu z Miastem Kalisz stosownych umów, określających cel i zakres zadania zleconego oraz wielkość dofinansowania z budżetu. Realizowane przez w/w stowarzyszenia zaspokajają potrzeby wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dział 88 Turystyka i wypoczynek

PLAN	44.000 zł
WYKONANIE	44.000 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 8811 - Szkolne schroniska młodzieżowe

W 2000 roku na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego poniesiono wydatki w kwocie ogółem 44.000 zł, co stanowi 100,0 % przyjętego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono kwotę 35.527 zł, tj. 80,7 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w 2000 r. wyniosło 2 etaty.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 7.473 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów (artykułów gospodarczych i chemicznych),
- usługi materialne (opłaty telefoniczne, bieżące konserwacje).

Liczba osób korzystających ze schroniska w 2000 r. – 2.500 zł.

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

PLAN	1.097.880 zł
WYKONANIE	1.037.096 zł
co stanowi	94,5 %

Rozdział 9143 - Starostwa powiatowe

W omawianym okresie w ramach tego rozdziału wykonanie wydatków wyniosło 1.037.096 zł, tj. 94,5 % przyjętego planu w wysokości 1.097.880 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 17.400 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Kwotę 409.077 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, co stanowi 40,1 % wydatków bieżących.

Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

PLAN	45.000 zł
WYKONANIE	45.000 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 9318 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W analizowanym okresie Komenda PSP w Kaliszu zrealizowała wydatki majątkowe w kwocie 45.000 zł, tj. 100,0 % planu, o których mowa w części sprawozdania poświęconej inwestycjom.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 31 Budownictwo

PLAN	170.000 zł
WYKONANIE	170.000 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 3992 - Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/

Zaplanowane wydatki w wysokości 170.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację mapy numerycznej, modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków, w analizowanym okresie zostały wykorzystane w 100,0 %.

Dział 40 Rolnictwo

PLAN	473.000 zł
WYKONANIE	472.869 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 4013 - Inspekcja Weterynaryjna

Na 2000 rok Powiatowy Inspektorat Weterynarii dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego zrealizował wydatki w kwocie 452.869 zł., co stanowi 100,0 % planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 377.083 zł, tj. 83,3 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w 2000 r. – 10 etatów.

Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 8.100 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 67.686 zł.

Rozdział 4407 - Usługi geodezyjne

Kwotę 20.000 zł przeznaczono na pierwszy etap modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków – opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej (katastralnej).

Dział 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ **NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE**

PLAN	72.000 zł
WYKONANIE	46.720 zł
co stanowi	64,9 %

Rozdział 7551 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 19.935 zł, tj. 62,3 % założonego planu. Wydatki te przeznaczono na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości w postępowaniach sądowych o zasiedzenie oraz w postępowaniach o zwrot nieruchomości.

Rozdział 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na 2000 rok w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w wysokości 26.785 zł, tj. 67,0 % założonego planu. Wydatki te przeznaczono na ustalenie wartości działek przeznaczonych do zwrotu i zamiany oraz na II etap aktualizacji wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 85 Ochrona zdrowia

PLAN	613.000 zł
WYKONANIE	613.000 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 8531 - Inspekcje sanitarne

Na działalność Miejskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w analizowanym okresie przeznaczono środki w wysokości 613.000 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 580.083 zł, co stanowi 94,6 % wydatków ogółem.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 15.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 17.917 zł i związane były z utrzymaniem jednostki

Dział 86 Opieka społeczna

PLAN	1.637.468 zł
WYKONANIE	1.394.441 zł
co stanowi	85,2 %

Rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze

W ramach tego rozdziału realizowana była pomoc dla osób bezdomnych, przebywających na terenie powiatu. W analizowanym okresie tą formą pomocy objęto 77 osób na kwotę 15.000 zł, realizując założony plan w 100,0 %.

Wydatki na realizację pomocy dla bezdomnych kształtowały się następująco:

- gorący posiłek przyznano 56 osobom na kwotę – 6.429 zł,
- w schronisku dla bezdomnych kobiet w Ostrowie Wlkp. zapewniono schronienie
4 samotnym kobietom z dziećmi na kwotę – 2.569 zł,
- kosztami leczenia objęto 3 osoby na kwotę – 2.700 zł,
- zasiłek celowy przyznano 13 osobom (pokrycie kosztów wydania dowodów osobistych i koszty przejazdów) na kwotę – 1.332 zł,
- sprawiono pogrzeb 1 bezdomnej osobie na kwotę - 1.970 zł.

Rozdział 8617 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych przeznaczono w analizowanym okresie kwotę 192.931 zł, tj. 97,2 % założonego planu w tym wydatki realizowane przez:

- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej stanowią kwotę – 46.272 zł,
- Komendę Miejską Policji - 146.659 zł.

Rozdział 8619 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Na wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2000 r. przeznaczono kwotę w wysokości 111.800 zł, tj. 100,0 % założonego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 79.547 zł, co stanowi 71,2 % wydatków ogółem.

W omawianym okresie Zespół wydał:

- 911 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
- 85 opinii stwierdzających konieczność opieki nad dzieckiem,
- 60 opinii o umieszczeniu w domach pomocy społecznej.

Rozdział 8622 - Rodziny zastępcze i własne

W 2000 roku w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.036.889 zł, tj. 83,0 % planu ustalonego w wysokości 1.249.900 zł.

W ramach tych środków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu udzielił pomocy pieniężnej 131 rodzinom zastępczym, w których przebywało 179 dzieci na kwotę 980.726 zł.

Kwota 24.966 zł to wypłacone specjalne świadczenia pieniężne dla 6 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych oraz na kontynuowanie nauki w kwocie 22.227 zł.

Ponadto na szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 8.970 zł.

Rozdział 8695 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału udzielona była pomoc dla 5 repatriantów z Kazachstanu w kwocie 18.403 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 19.418 zł z przeznaczeniem na wyprawki dla usamodzielniających się 2 wychowanków Domu Dziecka.

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

PLAN	1.396.781 zł
WYKONANIE	1.396.766 zł
Co stanowi	100,0 %

Rozdział 9120 - Inspektoraty nadzoru budowlanego

W omawianym okresie na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 133.999 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono kwotę 112.201 zł, tj. 83,7 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w 2000 r. – 4 etaty.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.685 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to: zakup drukarki, mebli, umowa zlecenie, opłaty za prowadzenie rachunku i inne koszty.

Rozdział 9136 - Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej

Na wynagrodzenia, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem dla dwóch pracowników cywilnych Komendy

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono w 2000 r. kwotę w wysokości 66.281 zł, tj. 100,0 % planu.

W w/w kwocie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 65.181 zł, co stanowi 98,3 % wydatków ogółem.

Rozdział 9139 - Urzędnicy jednostek terenowych Policji

Na wynagrodzenia, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Komendy Miejskiej Policji wydatkowano w analizowanym okresie kwotę ogółem 943.988 zł, tj. 100,0 % planu

W w/w kwocie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to 97,7 % wydatków ogółem, co stanowi kwotę 922.356 zł.

Rozdział 9142 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału w 2000 r. zrealizowano wydatki w kwocie 221.000 zł, tj. 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji poniesiono wydatki w kwocie 214.200 zł, tj. 96,9 % wydatków ogółem, natomiast na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.933 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 2.867 zł stanowią wydatki rzeczowe.

Rozdział 9192 - Komisje poborowe

Na działalność Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej w 2000 r. poniesiono wydatki w kwocie 31.498 zł, tj. 100,0 % planu.

Główne wydatki to:

- wypłaty dla członków Komisji – 9.138 zł,
- umowy – zlecenia, opłaty za wynajem lokalu – 12.645 zł,
- pochodne od wynagrodzeń naliczone od umów zleceń – 692 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i usług – 9.023 zł.

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

PLAN	22.819.406 zł
WYKONANIE	22.819.386 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 9313 - Komendy powiatowe Policji

W analizowanym okresie na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji przeznaczono kwotę 18.273.054 zł, tj. 100,0 % założonego planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 13.637.061 zł, stanowiły 74,6 % wydatków ogółem.

Na wydatki rzeczowe poniesiono kwotę 4.635.993 zł, głównie na wypłaty świadczeń należnościowych dla policjantów i pracowników cywilnych oraz zapewniono ciągłość funkcjonowania jednostki:

Rozdział 9318 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono w 2000 r. kwotę 4.436.332 zł, tj. 100,0 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.169.337 zł stanowiły 71,4 % wydatków ogółem.

Na wydatki rzeczowe poniesiono kwotę 1.266.995 zł głównie na:

- świadczenia i równoważniki,
- opłaty stałe (woda, gaz, energia, CO, opał),
- transport,
- zakup uzbrojenia i odzieży specjalnej,
- opłaty telekomunikacyjne,
- utrzymanie obiektów,
- delegacje.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 110.000 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	1.382.705 zł
WYKONANIE	1.382.574 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 8022 - Szkoły artystyczne

Dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia zaplanowano wydatki w wysokości 1.301.241 zł.

W minionym roku wydatki zrealizowano w 100,0 % ,co stanowi 1.301.110 zł.

W/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.173.558 zł, tj. 90,2 % wydatków.

Średnie zatrudnienie w 2000 r. – 57 etatów.

W ramach wydatków pozapłacowych główne pozycje stanowią:

- wydatki na ZFŚS – 54.008 zł,
- opłaty za energię, gaz, wodę – 38.053 zł,
- usługi materialne i niematerialne, związane również z drobnymi remontami pomieszczeń szkolnych – 22.729 zł
- zakup opału, niezbędnych materiałów gospodarczo – administracyjnych zwrot kosztów podróży służbowych – 12.032 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych – 730 zł.

Liczba uczniów – 300.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia – 361 zł.

Rozdział 8241 - Kolonie, obozy i dziecińce szkolne

Zaplanowana kwota w tym rozdziale została wydatkowana w wysokości 81.464 zł. Wydatki powyższe dotyczą Młodzieżowego Obozu Językowego „UNESCO”, który odbył się w miesiącu lipcu ubiegłego roku.

Dział 85 OCHRONA ZDROWIA

PLAN	17.155 zł
WYKONANIE	17.155 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 8524 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i wychowanków nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu z innego tytułu, ponoszonych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, Dom Dziecka i szkoły wydatkowano kwotę 17.155 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

PLAN	8.500 zł
WYKONANIE	8.500 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 9192 – Komisje poborowe

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 8.500 zł na opłaty za specjalistyczne badania poborowych przeprowadzone przez zakłady opieki zdrowotnej.

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział 86 Opieka społeczna

PLAN	68.833 zł
WYKONANIE	68.833 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 8619 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale 8619 otrzymano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

68.833 zł, tj. 100,0 % założonego planu zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Kaliszu.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 30.208 zł, tj. 43,9 % wydatków ogółem.

Ponadto na opłacenie członków składu orzekającego, biorących udział orzekaniu o stopniu niepełnosprawności wydatkowano 26.732 zł.

Pozostałe wydatki to zakup usług telekomunikacyjnych, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, koszty podróży służbowych.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydał:

- 588 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- 108 opinii stwierdzających konieczność opieki nad dzieckiem,
- 46 opinii kwalifikujących osoby do domu pomocy społecznej.

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

PLAN	25.000 zł
WYKONANIE	25.000 zł
co stanowi	100,0 %

Rozdział 9318 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie porozumienia zawartego między Kaliszem – Miastem na prawach powiatu, Powiatem Kaliskim i Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 25.000 zł na utworzenie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia Centrum w kwocie 12.270 zł oraz na zakup stolarki okiennej i witryny szklanej w kwocie 12.730 zł.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2000R.

Wydatki inwestycyjne planowane i poniesione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Lp	Dział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2000r. po zmianach	Wykonanie wydatków za 2000r.	% kol. 4:3	Faktury wystawione w 2000r. a zapłacone w 2001r.	Faktyczne wykonanie za 2000r. (kol. 4+6)	% (kol. 7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dział 50 Transport	9.690.302	8.524.666	88	1.172.431	9.697.097 ^{1/}	100
2	Dział 70 Gospodarka komunalna	12.879.971	10.964.504	85	1.586.254	12.550.758	97
3	Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	6.375.000	6.280.127	99	5.838	6.285.965	99
4	Dział 79 Oświata i wychowanie	3.404.150	3.395.418	100		3.395.418	100
5	Dział 81 Szkolnictwo wyższe	3.680.000	3.680.000	100		3.680.000	100
6	Dział 83 Kultura i sztuka	80.720	78.180	97		78.180	97
7	Dział 85 Ochrona zdrowia	747.110	746.854	100		746.854	100
8	Dział 86 Opieka społeczna	47.562	47.562	100		47.562	100
9	Dział 87 Kultura fizyczna i sport	1.720.457	1.719.135	100		1.719.135	100
10	Dział 91 Administracja rządowa i samorządowa	644.328	639.816	99	-	639.816	99
11	Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne	155.000	155.000	100	-	155.000	100
	RAZEM	39.424.600	36.231.262	92	2.764.523	38.995.785	99

^{1/} w kwocie 9.697.097 zł zobowiązania niewymagalne wynoszą 26.918 zł

Zgodnie z uchwałą nr XVI/284/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2000r., plan inwestycyjny zamykał się kwotą 33.680.816 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych na przestrzeni roku, planowane wydatki inwestycyjne wzrosły o 18% tj do kwoty do 39.424.600 zł, z czego 2.520.357 zł przeznaczone było na pokrycie zobowiązań 1999r.

Zatem faktyczne zwiększenie wydatków na zakresy rzeczowe wykonywane

w 2000r. wyniosło 3.223.427 zł.

Jednocześnie liczba realizowanych w ciągu roku zadań zwiększyła się z 54 do 75, co było możliwe przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu dodatkowych dochodów, a także przeznaczaniu wygospodarowanych, wolnych środków - zaoszczędzonych na zadaniach kończonych - na inwestycje nowe, zazwyczaj o krótkim okresie realizacji.

Wymienić tu można przykładowo roboty prowadzone w Parku Przyjaźni i na Plantach Miejskich, oświetlenie ulicy Rzymskiej, Podkowińskiego i Alei Walecznych, budowę kotłowni w budynkach przy ul. Cmentarnej 1/3 i Dobrzeckiej 16 czy sieci wodociągowej w starej części osiedla „Winiary”. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie zadania, wprowadzone dodatkowo w 2000r., zostały wykonane w takim zakresie, w jakim przewidywał plan.

Dodatkowe źródła środków, które pozwoliły na zwiększenie w 2000r. nakładów inwestycyjne ponad poziom przyjęty w pierwotnej uchwale budżetowej to:

- zwiększenie części drogowej subwencji ogólnej dla powiatu,
- dotacje celowe otrzymywane na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat,
- dotacje celowe z Wojewódzkiego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholowych,
- dobrowolne wpłaty np. z firmy WEGA, Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej czy wpłaty pochodzące od sponsorów monitoringu,
- przesunięcie środków z wydatków bieżących,
- wpływy z rozliczenia inwestycji,

Jak wynika z przedstawionej wyżej tabeli, wskaźnik wykonania planu wydatków jest stosunkowo wysoki, znacznie wyższy niż w 1999r. i wynosi 92%.

Dla ustalenia faktycznego wykonania, a zarazem dokonania oceny realizacji zadań inwestycyjnych, konieczne jest doliczenie nakładów niesfinansowanych w 2000r. czyli wartości faktur za wykonane roboty, wystawionych przed 31.12.2000r., a uregulowanych po 1.01.2001r. Uwzględnienie kwoty 2.764.523 zł ustala ostateczny wskaźnik wykonania inwestycji na poziomie 99%. Na brakujący do pełnego wykonania 1 % wpływ miały przede wszystkim:

- **Zmniejszenie zainteresowania realizacją inwestycji w ramach inicjatyw społecznych.** Mniejsza liczba chętnych, często niewielkie zakresy rzeczowe czy rezygnacja z realizacji inwestycji w tym trybie, spowodowana np. wyższymi od spodziewanych obciążeniami finansowymi członków społecznych komitetów, zaważyła na niewykonaniu inwestycji o wartości 200 tys. zł. Ze względu na to, że zadania te finansowane były częściowo z budżetu a częściowo z wpłat środków własnych uczestników tzw. „czynów społecznych” mniejsze od zakładanego było też wykonanie dochodów. Jednocześnie podkreślić należy, że zrealizowane zostały wszystkie inwestycje, na które w 2000r. Komitety złożyły pełne wnioski i na które zawarte zostały umowy.

- **Oszczędności.** Mimo wielokrotnie dokonywanych przesunięć środków między zadaniami i tak pozostała jeszcze kwota 143.177 zł (0,4% planu), stanowiąca faktyczną oszczędność w wydatkach budżetowych ubiegłego roku, której nie można było już wykorzystać ze względu na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności przetargowych, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zestawienie wykonania planu wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2000r. (środki wydatkowane z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu) przedstawia tabela nr.6,.a faktyczne wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych (dokonane wydatki z budżetu i nakłady niesfinansowane) zawarto w tabeli nr 7.

Realizacja zadań ujętych w planie inwestycyjnym 2000r. przebiegała następująco:
(**uwaga:** numery zadań odpowiadają numerom w tabeli zbiorczej)

DZIAŁ 50 - TRANSPORT

Rozdział 5613

1 Ul. Skarszewska - bud. kanału deszcz. na odc. Gen. Sikorskiego - Borkowska, wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej.

W 2000r w realizacji znajdował się odcinek ulicy od al. Gen. Sikorskiego do ul. Borkowskiej o długości 715 m. W ramach robót dokończono budowę kanalizacji deszczowej (studzienki), wykonano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni nad wybudowanym w latach

ubiegłych kanałem sanitarnym. Ułożono krawężniki i wykonano część wjazdów do posesji. Na jezdni o szerokości 7,0 m ułożono nawierzchnię bitumiczną, warstwę wyrównawczą i warstwę wiążącą bez warstwy ścieralnej. Wykonawcą robót było PPHU BUDKOM Kalisz.

Na powyższy zakres wydatkowano 727.178 zł tj. 100% planowanych środków.

Dalsze prace, kończące całe zadanie, realizowane będą zgodnie z planem w 2001r.

2 Budowa ul. Sadowej z włączeniem do skrzyżowania al. Wojska Polskiego – Kościuszki.

W roku 2000 kontynuowano prace, na które umowa zawarta została z PPHU BUDKOM Kalisz w 1999r. Całe zadanie zostało zakończone w I półroczu, a jego zakres obejmował wybudowanie 217 m kanalizacji deszczowej i ulicy o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0 m, oraz jednostronnego chodnika z płytek drogowych betonowych 35x35x5.

Na powyższy cel wydatkowano w 2000r. 176.782 zł, czyli 100% planu rocznego.

Całkowity koszt budowy ulicy (nakłady od początku realizacji) wyniósł 606.808 zł

3 Ul. Ciesielska - przebudowa kładki na obiekt stały, kanalizacja w ul. Dolnej i Ciesielskiej, nawierzchnia jezdni i chodników.

Zakres 2000r. obejmował opracowanie dokumentacji technicznej. Zgodnie z założeniem wykonany został projekt budowlano-wykonawczy na budowę mostu oraz projekty na usunięcie kolizji wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Koszt prac przygotowawczych wyniósł 60.679 zł. a realizację robót przewiduje się rozpocząć w 2001r.

4 Budowa ul. Smolnej wraz z odwodnieniem.

W 2000r kontynuowano zakres robót, na który umowa z PPHU BUDKOM Kalisz zawarta została w 1999r. Do końca roku wykonano kanalizację deszczową na odcinku od ul. Obozowej, z włączeniem do istniejącego kanału w ul. Grunwaldzkiej o łącznej długości 687,5 m., wybudowano nawierzchnię bitumiczną (szerokości 6 m), obustronny chodnik z kostki betonowej prasowanej, a także wybudowano miejsca parkingowe na odcinku o długości 56 m. Na powyższy cel wydatkowano w 2000r. 803.355 zł tj. 100% planu rocznego.

Całkowity koszt wybudowania 575 m ulicy Smolnej na odcinku od ul. Obozowej do ul. Zagorzynek wyniósł 1.050.209 zł. (nakłady od początku realizacji).

5. Budowa Trasy Bursztynowej

W 2000r kontynuowano zakres robót, na który umowa zawarta została w 1999r.; zakończono budowę mostu na Swędrni oraz nasypów stanowiących dojazd do mostu. Wybudowany obiekt stanowi nitkę południową – jedną z dwóch planowanych nitek tworzących przeprawę przez Swędrnię w ciągu Trasy Bursztynowej.

Jednoprzęsłowy most ma długość 34,36 m, jezdnię szerokości 7 m, lewy chodni szerokości 1,5m oraz opaskę bezpieczeństwa z prawej strony szerokości 0,5 m

Na powyższy cel wydatkowano wszystkie środki planowane na 2000r. czyli 1.963.200 zł. Ponadto w grudniu wykonawca zafakturował roboty na kwotę 26.918 zł, (zobowiązania niewymagalne), do uregulowania po 1.01.2001r.

6. Budowa ul. Kordeckiego

W 2000r. - po dokonaniu wywłaszczenia - zakończono wreszcie budowę realizowanej w latach ubiegłych ulicy, przez uzupełnienie nawierzchni bitumicznej na połowie szerokości jezdni (3m) i wykonanie brakującego chodnika z płytek betonowych 35x35x5 na odcinku o dł.55,0m.

Wydatki z budżetu miasta w 2000r wyniosły 29.716 zł a całkowity koszt budowy ulicy od początku realizacji wyniósł 416.199 zł.

Budowa ul. Torowej wraz z kanalizacją deszczową

W planie na 2000r. przewidziano kwotę 7.970 zł na pokrycie części kosztów projektu budowlano-wykonawczego na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową. Projekt drogowy opracowany został w 1999r., a wydatki 2000r. obciążała kwota stanowiąca 20% wynagrodzenia umownego.

Budowa kładki dla pieszych na rzece Prośnie w ul.Szewskiej
(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.09.2000r.)

Zgodnie z planem, w roku 2000 opracowany został projekt budowlano-wykonawczy na budowę kładki wraz z oświetleniem. Na ten cel wydatkowano 42.700 zł. Realizacja obiektu przewidziana jest w 2001r.

Budowa ul. Burschego z odwodnieniem i oświetleniem

Nowa ulica o długości 218 m powstała w cyklu rocznym. W I półroczu opracowano projekt techniczny, na jego podstawie, wystąpiono o pozwolenie na budowę a następnie przygotowano przetarg na wykonawstwo.

W ramach zadania wykonano odwodnienie terenu, wybudowano nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,0 m, obustronny – o szerokości 2 m - chodnik z kostki betonowej „Polbruk”.

Na powyższy zakres wydatkowano całość planowanych środków tj. 249.539 zł. Do zrealizowania pozostało jeszcze oświetlenie ulicy, obejmujące montaż 8 pkt. świetlnych.

Rozdział 5615

Budowa obwodnicy - przedłużenie ul. Stanczukowskiego (**odc.od ul. Poznańskiej do ul. Majkowskiej**)

W 2000 roku kontynuowany był zakres prac, na który umowa zawarta została w 1999r.(budowa odcinka ulicy o dł. 1200 mb). Roboty wykonywało Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

W ramach zadania wybudowano jezdnię szerokości 7 m o nawierzchni bitumicznej i jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni.

Ponadto dla uzyskania wymaganych nośności, w obrębie skrzyżowania z ul. Złotą, dodatkowo wzmocniono istniejącą nawierzchnię bitumiczną.

Konieczna była również przebudowa skrzyżowania Stanczukowskiego – Poznańska, (wraz z budową sygnalizacji świetlnej i wzmocnieniem odcinka nawierzchni ul. Stanczukowskiego od ul. Poznańskiej w kierunku ul. Podmiejskiej), w związku z planowanym włączeniem go do przyszłego przebiegu trasy nr 25 Ostrów Wlkp.-Bydgoszcz, która będzie mieć charakter drogi głównej z ruchem przyspieszonym (GP).

Wartość robót wykonanych i zafakturowanych na tym zadaniu w 2000r. wyniosła 5.640.282 zł, z czego 4.271.233 zł sfinansowano ze środków budżetowych 2000r., 443.222 zł zapłacono z rachunku inwestycyjnego a kwota 925.827 zł obciążała wydatki 2001r.

Łączne nakłady poniesione na budowę ulicy od początku realizacji i rozliczone przed 31.12.2000r. wyniosły 10.709.386 zł.

11. Modernizacja ul. Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z al. Wojska Polskiego i połączeniem z ul. Stańczukowskiego.

W 2000r., zgodnie z planem, opracowano dokumentację techniczną, na którą wydatkowano wszystkie planowane środki tj. 46.627 zł. Realizacja robót rozpocznie się w 2001r.

12 Modernizacja ul. Wrocławskiej (I etap od ul. Podmiejskiej do bazy PKS).

W I półroczu 2000r. przeprowadzone zostały badania stanu nawierzchni ulicy, sprężystości podłoża oraz określono techniczne warunki jakie powinna spełnić nowa nawierzchnia jezdni ulicy Wrocławskiej na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. 29 Pułku Piechoty, oraz opracowano koncepcję remontu. Zlecono także opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację ulicy.

Na powyższe wydatkowano 27.348 zł tj. 100% planu. Roboty rozpoczną się w 2001r.

V.

VI. 13 Budowa ulicy obwodowej na osiedlu "Dobrzec" wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

W I półroczu opracowano projekt budowlany i wykonawczy na budowę ulicy, którego wykonawcą była firma TRAKT z Kalisza.

Do końca roku wykonano i zafakturowano roboty na kwotę 250.000 zł,

z czego uregulowano 30.314 zł. Kwota 219.686 zł obciążyla natomiast wydatki 2001r. Zadanie to będzie realizowane w cyklu wieloletnim z terminem zakończenia w 2005r.

14 Budowa zatoki autobusowej na ul. H. Sawickiej

Zadanie przygotowano i zrealizowano w I półroczu 2000r. Kosztem 65.116 zł wybudowano dwie zatoki autobusowe o łącznej długości 215 m. Zatoki wykonane zostały z kostki betonowej „Polbruk” a roboty realizowało Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów w Kaliszu.

**15 Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni skrzyżowań:
al. W.Polskiego-Serbinowska i al. W.Polskiego-Stawiszyńska.**

Na zadanie to wydatkowano w 2000r. 100% środków tj. 22.914 zł, pokrywając koszty projektu wykonawczego remontu nawierzchni skrzyżowania ulic Stawiszyńska – al. Wojska Polskiego oraz opracowania opinii laboratoryjnej dotyczącej rozpoznania konstrukcji nawierzchni al. Wojska Polskiego.

DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 7231

16 Budowa mostku drewnianego w Parku Przyjaźni

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.03.2000r.)

W II kwartale 2000r.. opracowano dokumentację techniczną, której wykonawcą była D Walisiak z Kalisza a następnie rozstrzygnięto przetarg na realizację, który wygrało PPWBI „COMPLEX PROJEKT 2” s.c. z Katowic.

24.10.2000r. dokonano odbioru mostku drewnianego o długości 7,20m i szerokości 2,0 m o konstrukcji nośnej metalowej, Na powyższy cel wydatkowano środki budżetowe w wysokości 14.238 zł, to jest mniej, niż przewidywano w planie.

17. Wykonanie zasilania w energię elektryczną sceny w Parku Przyjaźni

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18.05.2000r.)

W I półroczu zawarto umowę z Energetyką Kaliską o przyłączenie do sieci, w ramach której wykonany został zarówno projekt jak i zasilanie.

Zadanie zrealizowane zostało w 100%. Z planowanej na 2000r. kwoty 30.000 zł wykorzystano 29.938 zł.

Z powyższych środków sfinansowano zasilanie ze stacji transformatorowej

A-214 kablem ziemnym 4x150mm² o długości 338 mb, instalację zalicznikową, a także zamontowanie 7 słupów oświetleniowych. Wykonawcą była Energetyka Kaliska S.A. a odbioru dokonano 3 października 2000r.

18 Wykonanie oświetlenia na Plantach Miejskich

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18.05.2000r.)

Do końca czerwca zlecono aktualizację uzgodnień technicznych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę. Następnie rozstrzygnięto przetarg na realizację - wykonawcą został Zakład Instalatorstwa Elektrycznego T.Domin z Cielczyna/Jarocina.

27 września 2000r. dokonano odbioru zadania, które obejmowało wykonanie oświetlenia Plant na odcinku od ul. Kanonickiej do ul. Wodnej. W jego ramach zainstalowano 33 słupy oświetleniowe, na których umocowano 35 opraw oraz położono 931 mb kabla.

Całkowity koszt zadania wyniósł 57.793 zł, co oznacza, że wykorzystano 100% planowanych środków.

19 Wykonanie nawierzchni alejek spacerowych na Plantach Miejskich

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18.05.2000r.)

Na przełomie maja i czerwca br. opracowano kosztorysy, a także przygotowano i rozstrzygnięto przetarg na realizację.

4 października dokonano odbioru nawierzchni alejek z kostki betonowej grubości 6 cm na odcinku o powierzchni 1.165m². Wykonawcą była firma „Brukarstwo, Nawierzchnie i Kanalizacje Z. Pawlicki” z Witaszyc.

Drugi etap zadania realizowała firma PPU „KAL-BRUK” J. Pelc z Kalisza.

4 grudnia zakończono układanie nawierzchni alejek również z kostki betonowej grubości 6 cm na odcinku o powierzchni 2.207 m².

Łączny koszt położenia 3.372m² nawierzchni na odcinku od Pl. Jana Pawła II do ul. Kanonickiej wyniósł 202.707 zł, z czego 142.807 zł sfinansowano

bezpośrednio z budżetu a 59.900 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do wykonania pozostała jeszcze nawierzchnia Plant na odcinku, na którym w 2000r. wybudowano nowe oświetlenie tj. od ul. Kanonickiej do ul. Wodnej. Zakres ten będzie możliwy do zrealizowania już w 2001r., pod warunkiem przeznaczenia na ten cel środków z GFOŚiGW. W ten sposób zakończyłyby się wszystkie roboty budowlano montażowe, związane z rewaloryzacją Plant Miejskich.

Rozdział 7262

20 Oświetlenie ul. H Sawickiej (odc. pętla KLA - jedn.Z-1).

27.04.2000r., w wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie oświetlenia z firmą ELEKTROMEX A. Lipiński z Kalisza, z terminem zakończenia robót 30.06.2000r. W tym też czasie zgłoszono zadanie do odbioru końcowego, który odbył się 10.07 br. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w lipcu.

Wydatki 2000r. wyniosły 99.199 zł a więc nieco mniej niż zakładał plan. W ramach wykonanych robót ułożono 1171m kabla zasilającego, zainstalowano 24 słupy oświetleniowe na których zawieszono 25 opraw. Łączny koszt zadania (po doliczeniu wydatków poniesionych w 1999r.) wyniósł 102.462 zł.

21 Modernizacja oświetlenia ulic w Śródmieściu Kalisza

Zadanie realizowane było na podstawie dokumentacji technicznych opracowanych w latach poprzednich. Po zakończeniu uzgodnień z przyszłym użytkownikiem tj. Spółką Oświetlenia Uliczne i Drogowe, rozpisano przetargi na realizację zadania, wyłaniając następujących wykonawców:

- oświetlenie ul. Kazimierzowskiej - Firma „Elektromex” z Kalisza,
- oświetlenie ul. Zamkowej - Zakład Usługowo - Handlowy A.Smolicki z Kalisza,
- oświetlenie ul. Grodzkiej - Firma „Elektromex” z Kalisza).

31 sierpnia 2000r. dokonano odbioru oświetlenia ulicy Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Piekarskiej, na którym zamontowano 19 stylizowanych słupów oświetleniowych i 38 opraw oraz wykonano zasilanie kablem o dł.761 m.

W tym samym terminie zakończyły się prace przy oświetleniu ulicy Grodzkiej na odcinku od ul. Szklarskiej do ul. Zamkowej, obejmujące zasilanie kablami o dł.175 m oraz montaż 6 stylizowanych słupów

oświetleniowych i 12 opraw.

Prace związane z oświetleniem ul. Zamkowej trwały do 16 października 2000r. Wykonano obwód zasilający dł.296 m, zamontowano 16 stylizowanych słupów oświetleniowych, 32 oprawy i szafkę oświetleniową. Na powyższy zakres rzeczowy wydatkowano z budżetu 191.754 zł czyli prawie wszystkie planowane środki.

22 Budowa oświetlenia ul. Rzymskiej

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.10.2000r.)

Zadanie to realizowało Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „ELEKTROMEX” z Kalisza. 18 grudnia 2000r. dokonano odbioru inwestycji, w ramach której wykonano linie kablowe o długości 1148 m, zamontowano 28 słupów oświetleniowych oraz 42 oprawy z lampami. Z budżetu 2000r. wydatkowano 100.593 zł, a więc mniej niż zakładał plan wydatków. Po uwzględnieniu wydatków na wcześniej opracowaną dokumentację, łączny koszt zadania zamknął się kwotą 104.956 zł.

23 Budowa oświetlenia ul. Podkowińskiego

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.10.2000r.)

Również to zadanie realizowane było na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji, przez Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „ELEKTROMEX” z Kalisza. Do 18 grudnia 2000r. wykonano linie kablowe o długości 1249 m, zamontowano 28 słupów oświetleniowych oraz 28 opraw z lampami. Z budżetu 2000r. wydatkowano 82.260 zł, nie wykorzystując wszystkich planowanych środków. Po uwzględnieniu wydatków na dokumentację, łączny koszt budowy oświetlenia wyniósł 83.923 zł.

24 Wykonanie oświetlenia w Alei Walecznych

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18.05.2000r.)

Po wprowadzeniu zadania do planu podjęto natychmiastowe działania. Zlecono opracowanie dokumentacji a następnie ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „ELEKTROMEX” z Kalisza.

W ramach wykonanego zakresu rzeczowego położono linię kablową zasilającą o dł. 310 mb, zamontowano 8 słupów oświetleniowych ze stylowymi latarniami i lampami sodowymi. Koszt realizowanego w cyklu rocznym zadania zamknął się kwotą 43.539 zł. Odbiór odbył się 3 listopada 2000r.

25 Przygotowanie do zabudowy terenów na osiedlu Dobrzec

21.03.2000r. opracowany został plan regulacyjny, stanowiący podstawę dalszych działań w zakresie uzbrojenia osiedla Dobrzec. Zakres rzeczowy wykonany w 2000r. obejmował wykonanie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na jednostce „Z-1” i Z-2” oraz I etap kanalizacji deszczowej w ul. Obwodowej. Opracowano także projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na jednostce Z-4”.

Na powyższy cel planowano wydatkować w 2000r. 942.700 zł. Wartość faktur wystawionych na wykonane usługi i roboty wyniosła 924.473 zł tj. 98% planu rocznego, z czego uregulowano tylko 424.016 zł, czyli mniej niż 50% planu. Natomiast kwota 500.457 zł obciąży wydatki 2001r.

Uzyskane w 2000r. efekty rzeczowe to:

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 do Ø 315 - 1.346 m (jednostka Z-1,Z-2 i Z-3),
- sieć wodociągowa z rur PCV Ø110 do Ø315 – 1.745 m (jednostka Z-1 i Z-2)
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø200 do Ø400 – 1.382 m (jednostka Z-1 i Z-2)
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø160 do Ø315 – 640 m (ulica Obwodowa etap I)

Uzbrojenie terenu w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonywane jest wyprzedzająco. Nie jest natomiast realizowana budowa sieci ciepłych, której koszt jest bardzo wysoki, gdyż ze względów technicznych nie można zakończyć budowy sieci bez jednoczesnego podłączenia odbiorców ciepła, a wielu inwestorów decyduje się na ogrzewanie gazowe.

26 Inwestycje realizowane z udziałem ludności (czyny społeczne)

Rok 2000 charakteryzował się zdecydowanym zmniejszeniem zainteresowania realizacją inwestycji w ramach inicjatyw społecznych.

Wszystkim Komitetom, które zgłosiły chęć realizacji tzw. „czynów społecznych” zarezerwowano środki na dofinansowanie zadań. Nie wszystkie jednak zdołały na czas przygotować dokumentację techniczną, lub uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Były również i takie, które zrezygnowały z realizacji zadania (np. budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej czy

budowa ulicy Celtyckiej), w związku ze zbyt wysokim kosztem. Niektóre zadania jak np. budowa ul. Żwirki i Wigury będą mogły być realizowane dopiero po zakończeniu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Wszystkie te względy wpłynęły na niepełne - bo tylko w 76% - wykonanie planu wydatków na inwestycje realizowane w ramach inicjatyw społecznych, chociaż – co należy mocno zaznaczyć - zrealizowane zostały wszystkie inwestycje, które w 2000r. zainicjowały Komitety, składając kompletne wnioski i wywiązując się z przyjętych na siebie obowiązków.

Zadania, które zostały wykonane w 2000r. to więc te, na które komitety posiadały uzgodnioną dokumentację techniczną a także wpłaciły na konto Urzędu Miejskiego należny udział finansowy.

1. **Modernizacja ul. Obozowej wraz z odwodnieniem** – w ramach zadania Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów wykonało odwodnienie i ułożyło 2551m² nawierzchni ulicy Obozowej na odcinku od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej, na co wydatkowano 343.624 zł. Odbiór odbył się 11.09.2000r.
2. **Budowa parkingu przy ul. H. Sawickiej** – wybudowano nawierzchnię parkingu o grubości 8 cm typu HOLLAND, dzięki czemu powstały 42 miejsca postojowe. Wykonawcą była firma „REMBUD” s.c. Bujak & Pietrzak z Kalisza. Zadanie zakończono 6.12.2000r. a wydatkowano na nie 113.669 zł
3. **Wykonanie posadzek i drzwi wejściowych w Remizie Strażackiej w Sulisławicach** – Wykonawcą zadania był „OHRPOL” Firma Wielobranżowa Eksport-Import R. Ordziejewski z Kalisza. Na wykonanie posadzek PCV podwójnie akrylowanych o powierzchni 203m² wydatkowano 52.079 zł a odbioru robót dokonano 28.08.2000.
4. **Kanalizacja deszczowa w ul. Michałowskiego i Podkowińskiego** – w ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową z rur PCV Ø 315 o dł.161,1 m i Ø 400 o dł. 126,5 m. Odbioru zadania dokonano 13 września 2000r. a wykonawcą był Zakład Projektowania i Wykonawstwa „EKOLOGIA”. Na powyższy cel wydatkowano 79.418 zł.
5. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej** – 18 grudnia 2000 dokonano odbioru sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 o dł.49,6 mb oraz kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o dł.37,5 mb. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-

Handlowe „INSTALEX G Sośnicki z Kalisza. Na powyższy cel wydatkowano w 2000r. 17.029 zł

6. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Wał Bernardyński** – na zadanie polegające na wybudowaniu sieci Ø 110 o długości 134,56 m, wydatkowano 8.704 zł. Wykonawcą był Zakład Projektowania i Wykonawstwa „EKOLOGIA” z Kalisza a odbiór odbył się 10 listopada 2000r.
7. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej i Poznańskiej** – 20 grudnia 2000 dokonano odbioru kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości 77 m oraz 3 studni Ø 1000. Na powyższy cel wydatkowano 47.993 zł. Wykonawcą kanalizacji był Zakład Projektowania i Wykonawstwa „EKOLOGIA” z Kalisza
8. Rozbudowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Warszawskiej – **Zakres prac przyjęty do realizacji w 2000r. obejmował dobudowanie dwóch kondygnacji w obiekcie schroniska, na co wydatkowano 11.500 zł, Środki te pokryły koszt robocizny, natomiast pozostałe koszty łącznie z materiałami budowlanymi pokryło Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło w Kaliszu. Odbiór robót odbył się 14 grudnia 2000r. a ich wykonawcą był Zakład Budowlany s.c. z Gorzuch k.Stawu.**

27 Modernizacja węzłów ciepłych w istniejących budynkach (realizacja programu).

W 2000r. w ramach programu, zmodernizowano kolejnych 59 węzłów w tym 31 węzłów ciepłych hydroelewatorowych bezpośredniego działania polegającą na zamianie na węzły ciepłe wymiennikowe oraz zakończono modernizację 28 węzłów ciepłych wymiennikowych w zakresie automatyki regulacji i opomiarowania. Całkowity koszt wykonanego zakresu od początku realizacji wyniósł 3.032.125 zł.

Wykonawca zadania to firma SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES Sp. z o.o z Warszawy. Roboty realizowane były sukcesywnie przez cały rok, podobnie jak i odbiory wykonanych zakresów rzeczowych

Z planowanych na 2000r. wydatków w wys. 3.550.147 zł wykorzystano faktycznie 3.534.603 zł, gdyż na taką kwotę zostały wystawione faktury. Wartość faktur zapłaconych do 31.12.2000r. wyniosła 3.010.782 zł a to oznacza, że plan na rok 2001 będzie musiał być zwiększony o 523.821 zł, tak, aby pokryć nakłady poniesione a nie sfinansowane w 2000r.

Zadanie w 2000r. finansowane było przy udziale kredytu (z dopłatami do odsetek dokonywanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) zaciągniętego w BIG BANKU na kwotę 1.433.000 zł.

28 Modernizacja sieci ciepłej w ul.Serbinowskiej

W lutym 2000r. podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysami. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, którym była Grupa Kapitałowa PEC S.A.

Roboty trwały w okresie letniej przerwy na konserwację sieci i urządzeń ciepłowniczych. 31.07.2000r. dokonano odbioru zmodernizowanej sieci ciepłej na terenie osiedli „Kaliniec” i XXV-Lecia PRL” o łącznej długości 122,5 m, w tym 116 m z rur preizolowanych i 6,5 m sieci w technologii tradycyjnej. Wykonawcą zadania była Grupa Kapitałowa PEC S.A.

Koszt wykonanych robót zgodny był z planem na 2000r. i wyniósł 154.410 zł.

29 Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie

W 2000r. rozpoczęła się realizacja zadania, przewidzianego do zakończenia

w 2003r. Na początku roku opracowano kosztorysy na zakres 2000r; a następnie rozstrzygnięto dwa przetargi na realizację robót

Etap I obejmujący kanalizację sanitarną w ul. B. Chrobrego zakończono 25 października 2000r. a jego efektami były:

- Kanał sanitarny tłoczny z rur PE Ø 75 długości 327,3 m,
- Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PCV Ø 200 długości 299,25 m,
- Przepompownia ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem energetycznym

II etap obejmował budowę kanalizacji deszczowej w ul. B. Chrobrego, w ramach którego, 7 grudnia 2000r. zakończono budowę:

- Kanału deszczowego tłoczego z rur PE Ø 315 długości 333,8 m,
- Kanał deszczowy grawitacyjny z rur PCV Ø 200 długości 291,0 m,

Równoległa budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. B Chrobrego pozwoliła na prowadzenie robót w jednym wykopie, a tym samym na jednorazowe odtworzenie nawierzchni ulicy.

Zarówno I jak i II etap zadania wykonywała Firma Instalacyjno - Budowlana „WIRAX” s.c. z Kalisza.

Koszt powyższego zakresu wyniósł 496.569 zł, z czego 463.272 zł zafakturowano w 2000r. Do końca roku uregulowano płatności w wys. 406.887 zł (w tym 301.887 zł z budżetu i 105.000 zł z dotacji z GFOŚiGW), natomiast kwota 56.385 zł obciąża wydatki budżetowe 2001r.

Zakres 2000r. - w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej - finansowany był z udziałem pożyczki preferencyjnej otrzymanej z WFOŚiGW w Poznaniu w wys.100.000 zł. Część kosztów zadania pokryła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Ulicy Cmentarnej”, wpłacając do budżetu łącznie 60.000 zł., z czego 30.000 zł przeznaczono na budowę kanalizacji w dzielnicy Zawodzie.

30 Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Piskorzewie, w związku z rozdziałem kanalizacji

W 2000r. rozpoczęła się realizacja inwestycji związanej z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w dzielnicy Piskorzewie, przewidzianej do zakończenia w 2001r.

W I półroczu uzupełniono posiadaną dokumentację o przejście kanalizacji przez wał; uzyskano pozwolenie na budowę i pozwolenia wodno-

prawne na odprowadzenie ścieków do rzeki oraz przejście przez wał. Opracowano także kosztorys na zakres objęty planem rocznym.

8.05.2000r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie I etapu (kanalizacja w ul. Długosza) a 26.05.2000r. na II etap (kanalizacja w ul. Majkowskiej).

W ramach I etapu, zakończonego 10 października 2000r., wykonano:

- kanalizację deszczową z rur WIPRO Ø 800 o długości 329,5 m, - ul. Długosza (na odcinku od ul. Wodnej do ul. Złotej):
- kanał deszczowy tłoczny z rur stalowych Ø 600 o dł. 23 m wraz z wylotem do rzeki - ul. Długosza (na odcinku od ul. Wodnej do ul. Złotej):
- zamontowano separator lamelowy, osadnik szlamu
- przepompownię wód opadowych wraz z zasilaniem energetycznym.

W II etapie wybudowano:

- Kanał deszczowy z rur PP Ø 200 długości 94 m – ul. Majkowska w rejonie al. Wojska Polskiego,
- Kanał deszczowy z rur PP Ø 200 długości 61,1 m – ul. Majkowska w rejonie ul. Długosza.

Na powyższy zakres (etap I i II) wydatkowano wszystkie planowane na 2000r. środki z budżetu (432.246 zł). Dodatkowym źródłem finansowania zadania była dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 280.000 zł.

Łączny koszt powyższego zakresu, (od początku realizacji) wyniósł 650.859 zł. Wykonawcą I etapu było PUP Sanbud E. Rataj z Kalisza, a II etapu Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji BUDWIM J. Wysogład z Kalisza

31 Modernizacja ogrzewania budynku- ul. Wrocławska 191.

W kwietniu 2000r. zakończono prace związane z opracowaniem projektu technicznego i kosztorysów a także uzyskano pozwolenie na budowę. Następnie w przetargu wyłoniono wykonawcę, którym została Grupa Kapitałowa PEC S.A. w Kaliszu

Roboty modernizacyjne obejmowały zamontowanie kotła olejowego o mocy 225 kW, wykonanie układu technologicznego kotłowni, instalacji elektrycznej i niezbędnych prac budowlanych i zostały zakończone odbiorem w dniu 7.09.2000r.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 154.498 zł a zadanie było finansowane z udziałem pożyczki preferencyjnej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 70.000 zł

32 Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul.Cmentarnej 1/3

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.06.2000r.)

Wprowadzenie budowy tej kotłowni do planu nastąpiło na skutek nagłego wypowiedzenia przez Syndyka Masy Upadłościowej „Kalpo” S.A. wcześniejszej umowy o dostawę ciepła. Ze względu na to, że budynku przy ul. Cmentarnej 1/3 nie można było podłączyć do miejskiej sieci ciepłej, kotłownia musiała być wybudowana w roku 2000. W związku z tym podjęto więc natychmiastowe działania w celu zapewnienia tej nieruchomości niezależnego źródła ciepła czyli wybudowania kotłowni gazowej

z możliwością podłączenia do niej budynku spółdzielczego zlokalizowanego przy tej samej ulicy.

11 lipca podpisano umowę z firmą PROBUD s.c. w Kaliszu na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, z najkrótszym, możliwym terminem realizacji do dnia 16.08.2000r. Następnie ogłoszony został przetarg nieograniczony ze skróconym terminem otwarcia ofert.

W ramach wykonanych robót zamontowano kocioł gazowy o mocy 285kW, wykonano układ technologiczny kotłowni, wewnętrzną instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, a także wykonano niezbędne roboty budowlane.

Wykonawcą inwestycji była firma „INWEST-PRO” s.c. w Kaliszu. Ostateczny odbiór zadania odbył się 7 grudnia 2000r. z tym, że ciepło dostarczane było do mieszkań już w pierwszej połowie listopada.

Wydatki z budżetu w 2000r. wyniosły 154.901 zł a zadanie było finansowane z udziałem pożyczki preferencyjnej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 70.000 zł. Część kosztów zadania pokryła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Ulicy Cmentarnej”, wpłacając do budżetu łącznie 60.000 zł., z czego 30.000 zł przeznaczono na kotłownię.

VIII. 33 Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Dobrzeckiej
(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29.06.2000r.)

Na zadaniu tym występowała identyczna sytuacja jak w przypadku budowy kotłowni przy ul. Cmentarnej 1/3 z tą różnicą, że nowa kotłownia ogrzewa także należący do Miasta budynek przy ul. Dobrzeckiej 16 (były biurowiec KALPO) oraz budynek przy ul. Dobrzeckiej 5, w którym siedzibę ma CARITAS Diecezji Kaliskiej – Kaliski Dom Opieki.

W podobnym trybie i terminach opracowano także dokumentację techniczną oraz wyłoniono wykonawcę, którym była firma „INWEST-PRO” s.c. w Kaliszu.

W ramach wykonanych robót zamontowano kocioł gazowy o mocy 170kW, wykonano układ technologiczny kotłowni, wewnętrzną instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, a także wykonano niezbędne roboty budowlane.

Ostateczny odbiór inwestycji odbył się 7 grudnia 2000r., z tym, że ciepło dostarczane było do mieszkań już w pierwszej połowie listopada.

Na powyższy zakres wydatkowano w 2000r. 154.375 zł, a zadanie było finansowane z udziałem pożyczki preferencyjnej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 70.000 zł.

34 Budowa sieci wodociągowej w starej części osiedla Winiary
(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30.03.2000r.)

Do końca maja 2000r. opracowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami a następnie wyłoniono wykonawcę, którym było PPUH „INSTALEX” G Sośnicki z Kalisza.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową do budynków w starej części osiedla o łącznej długości 1643m w tym:

- Ø100 - 483m,
- Ø 90 - 528m
- Ø 110 - 632m

Sieci realizowane były etapami a ich odbiór odbył się między 18 października 2000r. a 8 listopada 2000r.

Planowane środki na 2000r. zostały wykorzystane w całości a koszt zadania zamknął się kwotą 190.849 zł.

35 Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej
(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.10.2000r.)

Zadanie wprowadzone zostało do planu w trybie nagłym, ze względu na awarię sieci kanalizacji deszczowej jaka wystąpiła w ul. Częstochowskiej na odcinku między ul. Pułaskiego i Kwiatową. 18 grudnia odbył się odbiór 31,9 m kolektora deszczowego Ø1000 z rur WIPRO. Zadanie realizowało PPU „SANBUD” E RATAJ w Kaliszu. Na powyższy cel wydatkowano 84.372 zł, a więc mniej, niż pierwotnie zakładano.

36 Dotacja na inwestycje „Obwałowanie rzeki Proсны – Kalisz-Rajsków etap II”

Zadanie realizowane jest przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Oddział w Ostrowie Wlkp., w ramach wojewódzkiego programu zabezpieczenia przed powodzią w latach 2000-2001. Przekazane środki w wysokości 340.000 zł (100% planu), stanowią dotację celową na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wykup gruntu pod prawostronne obwałowanie Proсны na osiedlu Rajsków. Zgodnie z aneksem do porozumienia w sprawie wyrażenia woli realizacji wspólnie z Województwem Wielkopolskim przedmiotowego zadania, termin rozliczenia dotacji ustalono na 15.11.2001r.

37 Udziały Miasta dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (budowa ujęcia wody "Lis" z rurociągiem przesyłowym do ul. Południowej)

Z planowanej kwoty 2.074.423 zł, do 31 grudnia 2000r. przekazano na konto PWiK Sp. z o.o. 1.779.003 zł. Realizacja pozostałych wniosków złożonych przez Przedsiębiorstwo w grudniu na kwotę 295.420 zł obciążą wydatki 2001r. Środki te zgodnie z uchwałami walnego Zgromadzenia Wspólników podwyższają kapitał zakładowy Spółki.

Zakres rzeczowy zadania, wykonany w 2000r., obejmował prace związane z zakończeniem budowy magistrali Ø 800 i Ø 600 ze stacji uzdatniania wody "Lis" do ul. Południowej o długości 4,1 km, a także roboty w części technologicznej stacji uzdatniania wody.

38 Dotacja na inwestycje Spółki Wodno-Ściekowej "Prosna"

. Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” złożyła wnioski na pełną planowaną w 2000r kwotę dotacji tj. 2.557.200 zł, z czego do końca roku przekazano 2.347.029 zł. Brakujące środki tj. 210.171 zł obciążą wydatki 2001r.

Przekazana dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów wyposażenia laboratorium dla oczyszczalni ścieków, należności za dokumentację techniczną, wykonanie zewnętrznej sieci energetycznej i oświetlenia terenu a także zakupów i robót budowlano-montażowych.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Rozdział 7552

39 Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Na wykupy terenów wydatkowano w 2000r. 1.136.913 zł tj. 93% środków przeznaczonych na ten cel w planie rocznym. Do kwoty tej należy doliczyć 5.838 zł tj. płatność dotycząca 2000r. uregulowaną w 2001r.

Powyższe środki pozwoliły na nabycie terenów pod układy komunikacyjne (budowa Trasy Bursztynowej, poszerzenie ulic Saperskiej, Braci Niemojowskich, Dolnej, Ciesielskiej Smolnej Ostrowskiej)

Ponadto, wypłacono odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntów stanowiących układ komunikacyjny – przy ul. Rzymskiej i Elektrycznej

40 Zakup nieruchomości przy ul. Poznańskiej 201-207.

Wykonane wydatki w wysokości 2.291.479 zł związane są z uregulowaniem ostatnich płatności związanych z zakupem nieruchomości po byłej jednostce wojskowej przy ul. Poznańskiej 201-207.

Rozdział 7695

41 Mieszkania komunalne (ul. Hoża)

Od początku roku trwały intensywne prace, związane z zakończeniem przygotowania budynku do realizacji. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie; umowę z wykonawcą podpisano 31.03.2000r. a 7.04.2000r. przekazano plac budowy Zakładowi Budowlanemu J.iS. PATYNA s.c. z Kalisza.

Do końca grudnia 2000r. wykonany został stan surowy zamknięty, a także część instalacji wewnętrznych i przyłączy do budynku, rozpoczęto także realizację kotłowni gazowej. Prace na budynku przebiegały zgodnie z harmonogramem, a na ich wykonanie wydatkowano z budżetu miasta 1.799.994 zł tj. 100% planu. Ponadto ze środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym w 1999 r uregulowano płatności na kwotę 200.000 zł. Łączne koszty 2000r. wyniosły więc 1.999.994 zł a od początku realizacji 2.037.328 zł. Zadanie kontynuowane będzie w 2001r. a umowny termin zakończenia budynku wyznaczony został na 30.06 2001r.

42 Zakup mieszkań komunalnych

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17.02.2000r.)

Wydział Gospodarowania Mieniem przeprowadził w kwietniu rozeznanie rynku w celu określenia ceny nabycia i możliwości firm, co do ilości oferowanych mieszkań.

W maju ogłoszono pierwszy przetarg nieograniczony, który nie doszedł jednak do skutku, gdyż żaden z potencjalnych oferentów nie dysponował taką liczbą mieszkań aby można było wybrać jednego sprzedającego, a ustawa o zamówieniach publicznych zabrania składania i rozpatrywania ofert częściowych, w tym wypadku na pojedyncze mieszkania. W związku z powyższym, wystąpiono do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na dokonanie zakupów z wolnej ręki. Zgodę taką uzyskano co znacznie przyspieszyło przeprowadzenie transakcji. Spośród ofert, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego, specjalnie powołana komisja dokonała ostatecznego wyboru mieszkań.

Z 505.000zł przewidzianych na zakup mieszkań komunalnych wykorzystano 501.741 zł. Środki te pozwoliły na zakup od Firmy

Budowlanej „MAREK ANTCZAK” w Kaliszu 7 lokali mieszkalnych przy ul. Granicznej 76K

z udziałem części wspólnych budynku i jego urządzeń oraz udziałem we własności gruntu w działkach nr 23/7 i 24/12.

Wszystkie zakupione mieszkania składają się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki przedpokoju i balkonu; trzy mieszkania (usytuowane na IV kondygnacji) mają powierzchnię użytkową po 40,25m² każde, natomiast powierzchnia każdego z czterech pozostałych lokali (położonych na II kondygnacji) wynosi 45,92 m².

43 Udziały Miasta dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Zgodnie z planem na 2000r. całość środków czyli 550.000 zł została przekazana na konto Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kaliszu. Oznacza to spełnienie warunku odzyskania mieszkań komunalnych - zwolnionych po otrzymaniu lokalu w KTBS.

W wyniku naboru najemców mieszkań w budynku przy ul. Winiarskiej 1-3, wznoszonym przez KTBS, Miasto odzyska 19 lokali, które ponownie zostaną zasiedlone czyli przydzielone rodzinom posiadającym uprawnienia do otrzymania mieszkania z zasobów gminy.

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ***Rozdział 7911***

44 Szkoła Podstawowa nr 2

W I półroczu opracowano projekt techniczny wraz z kosztorysami na boisko do siatkówki oraz skocznie w dal i wzwyż. Przygotowano także przetarg nieograniczony na wykonanie robót. Pierwszy przetarg unieważniono z powodu braku 2 ważnych ofert. II przetarg rozstrzygnięto 31.05.2000r.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię boiska do siatkówki z ELTANU S o powierzchni 299 m², skocznię w dal i wzwyż o nawierzchni z Eltanu S o powierzchni 283 m². Odbiór odbył się 17 sierpnia 2000r., a wykonawcą była firma „Budmel” T Molus - Korty, Boiska Sportowe z Trzebnicy.

Na powyższy zakres, kończący prace inwestycyjne w tej placówce, wydatkowano w 2000r. 101.116 zł tj. 100% planowanych wydatków.

45 Szkoła Podstawowa nr 11

W I półroczu 2000r. trwały prace przygotowawcze. Zaktualizowano matrycę; opracowano projekt techniczny nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, chodników i dróg wraz z odwodnieniem. W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę tj. firmę POLIMER z Katowic.

12 października 2000r. dokonano odbioru wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej o pow. 1014,7m² o nawierzchni sportowej typu CONIPUR M na zdrenowanym podłożu mineralnym; rozbieżni do skoków o pow.29,38m², skoczni o pow.28m² oraz bieżni (pow.262,5m²), nawierzchni drogowych i chodnikowych. Łączny koszt powyższego zakresu zamknął się kwotą 333.040 zł.

Wydatki 2000r. były wyższe, bo wyniosły 356.987 zł, co stanowi 100% planu. Kwota ta obejmowała jednak konieczne do uregulowania zobowiązania z 1999r.dotyczące sali gimnastycznej, czyli rachunki za wykonane roboty wystawione w 1999r a zapłacone po 1.01.2000r.

46 Szkoła Podstawowa nr 10 Zagorzynek

W I półroczu 2000r. opracowano kosztorys inwestorski na salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, a także rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację, który wygrała firma PROBUST A. Kędzia z Kalisza.

Do końca grudnia trwały prace budowlane.

Wydatki planowane na 2000r. wykonane zostały w 100%. Uregulowano faktury na łączną kwotę 1.402.579 zł a środki w wysokości 317.260 zł. przekazano na rachunek inwestycyjny. Są one przeznaczone na sfinansowanie należności za stolarkę okienną i drzwiową, która została już zakupiona przez wykonawcę, ale zamontowana zostanie wiosną, po zakończeniu robót tynkarskich.

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia do dnia 30.04.2001r.

47 Zespół Szkół nr 3 przy ul. Teatralnej

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Teatralnej realizowana jest na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji technicznej. W I półroczu wykonano kosztorysy a w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę sali gimnastycznej tj. KPB S.A. z Kalisza. Zawarto też umowę z Energetyką Kaliską o przyłączenie do sieci i usunięcie kolizji energetycznej.

Do końca grudnia trwały intensywne prace budowlane, co pozwoliło na uzyskanie stanu surowego zamkniętego sali
Na wykonanie powyższego zakresu rzeczowe wydatkowano 513.732 zł, tj. 100% planowanych środków.

Zgodnie z zawartą umową, do końca marca 2001r powstanie obiekt jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej, z elementami uprzemysłowionymi o powierzchni 345,65 m², w tym sala gimnastyczna o wymiarach 24mx12 m i łącznik.

48 Szkoła Podstawowa nr 17

W kwietniu 2000r. zaktualizowano dokumentację na wykonanie nawierzchni boisk. Pierwszy przetarg na realizację bieżni okólnej, ogłoszony w maju w Biuletynie Zamówień Publicznych, musiał być unieważniony

z powodu braku 2 nieodrzuconych ofert. Ponowne postępowanie, przeprowadzone w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, zakończyło się wyborem wykonawcy, którym została firma POLIMER z Katowic. Kolejny przetarg ogłoszony został na wykonanie nawierzchni boisk, a wygrał go Zakład Przetwórstwa Tworzyw Izabela Dawiskiba z Zielonej Góry

14 września 2000r. dokonano odbioru wykonanej z ELTANU S nawierzchni bieżni o powierzchni 944,4 m². Natomiast roboty obejmujące wykonanie nawierzchni rozbieżni skoku w dal (pow.90m²), boiska do małej koszykówki (176,7 m²), boiska do koszykówki (467,5 m²), oraz bieżni (944,4 m²) zakończono 9 października ubiegłego roku. Całkowity koszt zadania, realizowanego w cyklu rocznym wyniósł 216.353 zł.

Wykonanie powyższych robót zakończyło ostatecznie działania inwestycyjne na tym obiekcie.

49 Szkoła Podstawowa nr 12

W ramach modernizacji ścieżki zdrowia planowano dokonać rozbiórki istniejącego obiektu i zakupu kontenerów (szatnia + sanitariaty). Zgodnie z opinią Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o konieczności rozbiórki budynku magazynowego, uzyskano wymagane pozwolenie i budynek rozebrano. Na powyższy cel wydatkowano 12.100 zł.

W związku z opracowaniem wieloletniego plany inwestycyjnego na lata 2001-2003, przewidującego budowę wielofunkcyjnej hali sportowej w rejonie ul. Przybrzeżnej odstąpiono od zakupu kontenerów a

zaoszczędzone środki przeznaczone zostały na budowę kładki na Prośnie w rejonie tej Szkoły.

50 Szkoła Podstawowa nr 3

W I półroczu 2000r. zaktualizowano projekt techniczny i kosztorysy na modernizację systemu grzewczego. W wyniku przetargu na realizację zadania wyłoniono wykonawcę, którym została Grupa Kapitałowa PEC S.A. reprezentowana przez PEC Składy Kupieckie sp. z o.o.

Zakres robót obejmował zamontowanie 2 kotłów o mocy 240 kW każdy, wykonanie technologii kotłowni, instalacji gazowej i elektrycznej.

Odbiór końcowy odbył się 31.08.2000r.

Wydatki 2000r. z budżetu wyniosły 167.621 zł, w tym 86.000 zł stanowiła dotacja bezzwrotna, uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowity koszt wybudowania kotłowni (łącznie z wydatkami poniesionymi w 1999r.) wyniósł 178.513 zł - z czego Miasto w końcowym efekcie - sfinansowało 92.513 zł.

Rozdział 7921

51 II Liceum Ogólnokształcące

Na podstawie opracowanej w 1998r dokumentacji, w I półroczu 2000r. rozstrzygnięto przetarg na modernizację kotłowni. Wykonawcą była firma CIEPŁOWNIK z Plewisk k/Poznania.

Roboty rozpoczęły się od podniesienia posadzki o 2 m w stosunku do posadzki wcześniej istniejącej, co było konieczne ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. W ramach robót zasadniczych zamontowano 2 kotły Viessmann o mocy 170 kW każdy, wykonano układ technologiczny, wewnętrzną instalację gazową i elektryczną wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi. Odbioru robót dokonano 8 września 2000r.

Wydatki 2000r. z budżetu wyniosły 157.790 zł, w tym 86.000 zł stanowiła dotacja bezzwrotna, uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zatem koszty poniesione przez Miasto to kwota 71.790 zł

Rozdział 8022

52 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

W I półroczu zaktualizowano dokumentację techniczną i kosztorysy dotyczące instalacji c.o. Rozstrzygnięto także przetarg na realizację instalacji (wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych z Kalisza) oraz na roboty malarsko-posadzkarskie (wykonawca firma DOM-GIPS z Kalisza)

Zadanie zrealizowano w całości. 21 lipca 2000r. zakończono roboty związane z modernizacją instalacji a 12 września 2000r. dokonano odbioru robót malarskich i posadzkarskich, które musiały być wykonane w związku z modernizacją instalacji. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 107.981 zł.

Rozdział 8211

53 Adaptacja budynku po Zespole Szkół Budowlanych na Przedszkole.

W kwietniu zaktualizowano projekt techniczny zagospodarowania terenu a następnie ogłoszono przetarg na realizację robót. Pierwszy przetarg unieważniono z powodu braku 2 ważnych ofert. Ogłoszono więc drugi przetarg, w którym wybrano wykonawcę - Przedsiębiorstwo PROBUST A. Kędzia & S - Kalisz. Roboty przeprowadzone zostały w okresie wakacyjnym. Kosztem 41.899 zł zagospodarowano teren wokół budynku, wykonując drogi, chodniki, zestawy zabawowe, piaskownice i sanitariaty w domku ogrodowym. Odbiór odbył się 10.08.2000r. W ten sposób definitywnie zakończono prace związane z dostosowaniem obiektu do specyficznych potrzeb obiektu oświatowego jakim jest przedszkole.

DZIAŁ 81 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 8195

54 Adaptacja pomieszczeń po drukarni na Państwową Wyższą Szkołę

Zawodową - I etap. (dotacja)

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17.02.2000r, realizację inwestycji przejęła w lutym 2000r. Wyższa Szkoła Zawodowa. Środki przekazywane były inwestorowi sukcesywnie, w miarę postępu robót, zgodnie z przedkładanymi wnioskami i fakturami. Do końca roku Miasto przekazało wszystkie planowane środki na łączną kwotę 3.680.000 zł, co pozwoliło na wykonanie wszystkich robót budowlanych wraz z windą, a także robót wykończeniowych oprócz malowania ścian i położenia posadzek w pomieszczeniach i na klatkach schodowych.

DZIAŁ 83 – KULTURA I SZTUKA

Rozdział 8314

55 Galeria Sztuki Współczesnej BWA.

Zadanie, polegające na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dodatkowej pochylni pomiędzy pomieszczenia ekspozycyjnymi zostało zakończone 21.04.2000 a ostateczny odbiór odbył się 23.08.2000r. Wykonawcą była Spółka Cywilna DOM-GIPS T. Jurowski A. Stach i A. Filipiak z Kalisza. Na powyższy cel wydatkowano środki budżetowe w wysokości 8.382 zł, a więc nieco mniej niż przewidywał plan roczny.

IX. Rozdział 8332

56 Miejski Ośrodek Kultury - zakupy inwestycyjne.

W I półroczu ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na sprzęt nagłaśniający, który wygrała firma TOMMEX z Warszawy. Sprzęt, w tym 8 kolumn głośnikowych i 4 wzmacniacze dostarczono już w maju. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 69.798 zł czyli wykorzystano 100% planowanych środków.

X. DZIAŁ 85 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 8521

57 Zakup komputerów dla żłobków

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.11.2000r.)

Dzięki środkom przesuniętym z wydatków bieżących oraz dodatkowym dochodom, w 2000r. zakupiono dwa zestawy sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla żłobków nr 2 i 4. Każdy z zestawów kosztował 4.173,62 zł, a więc wydatki na zakupy wyniosły 8.347 zł, a więc nieco mniej niż przewidywał plan.

Rozdział 8536

58 Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu

W I półroczu opracowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysami wykonania adaptacji budynku po ZZOZ przy ul. Granicznej na potrzeby utworzonego od 1.12.2000r. Centrum Informacji Kryzysowej. Wobec znacznie wyższych kosztów w stosunku do posiadanych środków, zadanie zostało etapowane.

W I etapie wykonywano roboty w lewym skrzydle, polegające na kompleksowej modernizacji I, II i III piętra. Na parterze budynku wykonano roboty konstrukcyjne i przystosowano pomieszczenia do wymogów funkcji (bez robót wykończeniowych). Wykonawcą było KPB S.A.

Plan wydatków na tym zadaniu został wykonany w 100%, z tym że 448.272 zł wykorzystano na uregulowanie płatności, natomiast kwotę 53.700 zł przekazano na rachunek inwestycyjny celem sfinansowania w 2001r. robót instalacyjnych, oraz tynków i płytek ceramicznych w sanitariatach części parterowej lewego skrzydła obiektu.

59 Zakupy inwestycyjne

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.10.2000r.)

Wykorzystując część środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, kosztem 17.960 zł, zakupiono dwa zestawy komputerowe dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych oraz Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

60 Monitoring wizyjny Miasta Kalisza

W I półroczu firma JARK TV s.c. z Kalisza opracowała koncepcję monitoringu wizyjnego miasta.

Ze względu na przedłużające się przekształcenia w Telekomunikacji Polskiej S.A. realizacja tego zadania opóźniła się, gdyż nie można było uzyskać zgody na wykorzystanie dla celów monitoringu kanalizacji należącej do Telekomunikacji.

Po długotrwałych pertraktacjach, dopiero w dniu 30.10.2000r. podpisano umowę na przystosowanie istniejącej kanalizacji teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. do wprowadzenia światłowodów transmisji obrazu monitoringu wizyjnego i dedykowanego zasilania punktów kamerowych w centrum miasta Kalisza. Rozpoczęła się realizacja robót wstępnych, które zakończono w dniu 19.12.2000r. a ich wykonawcą była Telekomunikacji Polskiej S.A. – Handel i Wykonawstwo „TP TelTech” z Poznania.

Koszt prac wstępnych wyniósł 88.428 zł, a sfinansowane one zostały ze środków zgromadzonych w 1999r na rachunku inwestycyjnym.

Dalsze prace związane z układaniem światłowodów, zakupem i montażem kamer oraz wyposażeniem studia (centralnego stanowiska nadzoru) kontynuowane będą w 2001r. Źródłem ich finansowania będą w pierwszej kolejności środki w wysokości 218.575 zł, przekazane w 2000r. na rachunek inwestycyjny, które pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz z dobrowolnych wpłat sponsorów

DZIAŁ 86 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 8611

61 Dom Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.11.2000r.)

Dzięki przesunięciu środków z wydatków bieżących na inwestycyjne, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 mógł przeznaczyć 47.562 zł na zakupy inwestycyjne, w tym pralnicę typu PBE 15, suszarkę SB-18E, kuchnię gazową KGZ/6P, autoklaw i kuchnię parafinową KP22.

W ten sposób znacznej poprawie uległ stan wyposażenia obiektu, a tym samym jakość usług świadczonych pensjonariuszom i warunki pracy personelu.

XI. DZIAŁ 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 8711

62 Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2.

Zakres rzeczowy robót na tym zadaniu obejmował kontynuację remontu nawierzchni toru kolarskiego oraz budowę wielofunkcyjnego pawilonu zaplecza wraz z trybunami.

Prace związane z remontem nawierzchni toru kolarskiego wykonywane przez BUDIMEX SA w Warszawie wznowiono w kwietniu 2000r. a trwały one do 11 września kiedy dokonano końcowego ich odbioru. 27 września 2000r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie wyremontowanej nawierzchni toru.

Całkowity koszt robót wraz z dokumentacją i nadzorem inwestorskim wyniósł 762.157 zł z czego w 2000r. wydatkowano 646.202 zł.

W kwietniu rozstrzygnięto także przetarg i podpisano z firmą PROBUST

z Kalisza umowę na realizację wielofunkcyjnego pawilonu zaplecza wraz z trybunami, z terminem zakończenia 30.05.2001r. Prace na tym obiekcie przebiegały planowo a do końca roku, kosztem 974.405 zł wykonano:

- roboty ziemne i fundamentowe,
- mury parteru i I piętra,
- konstrukcję dachu,
- ślusarkę aluminiową okienną i drzwiową,
- tynki wewnętrzne ścian, podłoża pod posadzki w budynku,
- część instalacji wod - kan, elektrycznej i c.o.

Łączne wydatki na prace związane z modernizacją stadionu przy ul. Wał Matejki wyniosły w 2000r. 1.620.607 zł, przy czym kwota 1.269.350 zł pochodziła z budżetu miasta a 351.257 zł ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

63 Modernizacja budynku socjalnego na stadionie OSRiR

W czerwcu 2000r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, a w lipcu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na

wykonanie modernizacji budynku stanowiącego zaplecze socjalno-sanitarne dla piłkarzy.

W pierwszej kolejności wymieniono pokrycie z papy na całej powierzchni dachu, a także rynny i rury spustowe, ocieplono ściany zewnętrzne budynku

i wykonano instalację odgromową, a następnie wymieniono instalację elektryczną części niemieszkalnej budynku.

Wykonawcą robót budowlanych było Centrum Usług Specjalistycznych W. Jankowski z Kalisza a robót elektrycznych Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kontakt”.

Całość prac zakończono w listopadzie, a wydatki wyniosły 49.680 zł.

64 Modernizacja stadionu sportowego OSRiR

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.11.2000r.)

Zadanie polegające na wybudowaniu ogrodzenia i wydzieleniu z widowni odrębnego sektora, realizowane było na podstawie dokumentacji otrzymanej

z KKS Kalisz. Jego celem było przystosowanie obiektu do wymogów, jakie spełnić trzeba przy organizowaniu zawodów sportowych o podwyższonym stopniu ryzyka.

W wyniku przeprowadzonych robót, w półn-zach. części boiska, wydzielono sektor o powierzchni 197m², przeznaczony dla kibiców drużyn gości

Na powyższy cel wydatkowano 48.848 zł, roczny plan wydatków wykonano więc w całości.

XII. DZIAŁ 91 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 9143

65 Zakup komputerów i oprogramowania

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.03.2000r.)

Wprowadzenie tego zadania do planu było możliwe dzięki zmianie dokonanej w 2000r. w ustawie o gospodarce gruntami, w myśl której, 5% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tyt. trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawionego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, stanowi dochód powiatu, na terenie którego znajduje się nieruchomość.

Część wpływów z tego tytułu, w wysokości 18.000 zł, przeznaczono i wykorzystano na doposażenie Wydziału Gospodarowania Mieniem czyli zakup 3 komputerów z oprogramowaniem.

Rozdział 9146

66 Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

Zakupy sprzętu komputerowego odbywały się w drodze przetargów a wydatkowano na nie w 2000r. 225.000 zł tj.100% planu. Środki te pozwoliły na zakup 18 komputerów z przeznaczeniem dla 13 wydziałów Urzędu Miejskiego, 2 notebooków, 10 drukarek laserowych i 2 drukarek atramentowych.

Ponadto zakupiono oprogramowanie w tym m.in. system informacji prawnej „LEX”, system sieciowy NOVELL NETWARE, system kadrowo-płacowy „KALI” oraz program „BUDŻET-PRO”. Sprzęt ten w znaczny sposób ułatwi i usprawni pracę w Urzędzie.

67 Wykonanie sieci strukturalnej w budynku: Ratusza, Kościuszki 1A i USC.

W ramach zadania wykonano sieć na pierwszym piętrze budynku Ratusza i podłączono ją do sieci wykonanej w latach 1998-1999. Zakupiono też niezbędny osprzęt sieciowy konieczny do podłączenia kolejnych komputerów. Na powyższy cel wydatkowano 58.931zł z czego 6.855 zł przekazano na rachunek inwestycyjny jako równowartość 20% wynagrodzenia umownego, które może być uregulowane dopiero po uzyskaniu certyfikatu gwarancyjnego na wykonaną sieć, a więc na początku 2001r.

68 Adaptacja budynku przy ul.Kościuszki 1A

Na roboty związane z przystosowaniem obiektu do potrzeb Urzędu Miejskiego wydatkowano w 2000r. 89.862 zł czyli 100% planu. Środki te przeznaczone zostały na:

- Zakup oświetlenia oraz zamontowanie systemu klucza centralnego typu MASTER KEY,
- Wybudowanie przyłącza ciepłego z kotłowni gazowej do obiektów usytuowanych na zapleczu biurowca (sieć niskoparametrowa z rur

preizolowanych i w tradycji, o długości 199 m, wykonana przez PEC SA),

- Przebudowę kominów,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zasilanie energetyczne oraz przebudowę złącza głównego

69 Atrium Ratusza

W I półroczu 2000r. opracowano projekt techniczny i kosztorysy prac przewidzianych do wykonania w atrium budynku ratuszowego. Następnie, w drodze przetargu, wyłoniono wykonawcę, którym został Zakład Budowlany J. Cichorek z Kalisza. Roboty trwały do 14 września i obejmowały: rozbiórkę obiektu gospodarczego, schodów i posadzki, wykonanie nowej posadzki i schodów, donic roślinnych, drenażu odsączającego, odwodnienia patio i cokołu pod pomnik Flory. Na powyższy zakres wydatkowano 62.599 zł.

70 Modernizacja sali recepcyjnej Ratusza

W ramach prac modernizacyjnych, dokonano wymiany 6 okien oraz 3 parapetów. Ze względu na nietypowy charakter stolarki okiennej, konieczne było opracowanie indywidualnej dokumentacji technicznej. Wykonawcą był Zakład Stolarki Budowlanej „Sobański” s.c. Gołuchów, Czechel, a koszt robót wyniósł 21.322 zł.

71 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piskorzewskiej i w Pałacu Ślubów.

W ramach prac adaptacyjnych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, przeprowadzono prace remontowo-malarskie. Obiekt wyposażono w system alarmowy, a pomieszczenia biurowe w specjalistyczne regały oraz meble.

Na ten cel wydatkowano 54.144 zł czyli 100% planu.

72 Zakup samochodu

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.10.2000r.)

W związku z koniecznością dokonania zakupu samochodu dla potrzeb Urzędu Miejskiego przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego zakupiono samochód Fiat Ducato Panorama 2,8 TD. Koszt samochodu wraz z wyposażeniem dodatkowym wyniósł 98.558 zł.

73 System Informacji Przestrzennej

Dla ustalenia działań jakie należy podjąć, aby zapewnić możliwość przepływu informacji w Urzędzie celem usprawnienia procesu decyzyjnego powołano specjalny zespół. Przyjęto, że System Informacji Przestrzennej należy rozwijać w oparciu o system GEO-INFO funkcjonujący w Urzędzie i mapę numeryczną jako bazę podstawową. W roku 2000 zostały wprowadzone do systemu informatycznego plan ogólny i uchwalone plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego. Digitalizacja planów czyli ich wprowadzenie do mapy numerycznej, sfinansowana została z wydatków bieżących, natomiast ze środków inwestycyjnych sfinansowano zakup 2 komputerów z drukarką dla potrzeb SIP.

XIII. DZIAŁ 93

XIV. Rozdział 9318

74 Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.06.2000r.)

Zaplanowane na 2000r. środki zostały wykorzystane w całości. Kosztem 45.000 zł wykonano zasilanie awaryjne oraz klimatyzację pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego.

75 Komenda Miejska Straży Pożarnej

(zadanie wprowadzone do planu uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7.09.2000r.)

Ujętą w planie kwotę 110.000 zł na zakup samochodu gaśniczego, przekazano w dniu 13 grudnia 2000r. na konto Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej w Kaliszu

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU W 2000 ROKU**

Wg stanu na dzień 31.12.2000 r. plan przychodów budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu wyniósł kwotę 20.455.529 zł, plan rozchodów wyniósł kwotę 2.082.510 zł.

DZIAŁ 00 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I
MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym wykonano przychody w kwocie ogółem 16.979.863 zł,
w tym:

Rozdział 0051 - Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego

- 15.933.000 zł

- kredyt preferencyjny na kwotę 1.433.000 zł, przeznaczony na sfinansowanie przedsięwzięcia proekologicznego p.n. „Modernizacja 56 węzłów cieplnych zlokalizowanych w Kaliszu”.
- kredyt komercyjny na kwotę 14.500.000 zł, przeznaczony:

na realizację zadań inwestycyjnych - 9.500.000 zł

- Budowa kanału deszczowego na ul. Skarszewskiej
700.000 zł
- Budowa Trasy Bursztynowej
1.797.000 zł
- Zakup nieruchomości przy ul. Poznańskiej
2.290.000 zł
- Mieszkania komunalne , ul. Hoża
1.700.000 zł
- Modernizacja stadionu Wał Matejki 2
1.150.000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10
1.163.000 zł
- Modernizacja węzłów cieplnych na terenie miasta Kalisza
700.000 zł

na skutki podwyżek płac nauczycieli - 5.000.000 zł

Rozdział 0055 - Pożyczki krajowe – 310.000 zł

- pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW w kwocie 100.000 zł, przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zawodzie w Kaliszu – etap I”.
- pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW w kwocie 70.000 zł, przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja systemu grzewczego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 191 w Kaliszu”.
- pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW w kwocie 70.000 zł, przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Dobrzeckiej 16 w Kaliszu”.
- pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW w kwocie 70.000 zł, przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 1/3 w Kaliszu”.

Rozdział 0069 – Prywatyzacja mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek

samorządu terytorialnego na finansowanie niedoboru budżetu

- 140.473 zł

- leasing Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. – 111.693 zł
- dzierżawa mienia po zlikwidowanym Państwowym Ośrodku Maszynowym – 28.780 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 596.390 zł

ROZCHODY

W 2000 roku wykonano rozchody w kwocie ogółem 2.082.510 zł,

- spłata kredytów na kwotę 1.682.260 zł
- spłata pożyczek na kwotę 400.250 zł

spłata kredytów - 1.682.260 zł

W analizowanym okresie zostały spłacone raty zaciągniętych kredytów na n/w zadania:

- modernizację sześciu kotłowni opalanych paliwem stałym na gazowe lub olejowe oraz likwidacja jednej kotłowni z podłączeniem obiektu szkolnego do m.s.c. w kwocie 49.860 zł
- likwidację kotłowni lokalnych (węglowych) z zamianą na gazowe, zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej nr 10 i nr 14 w kwocie 90.000 zł.
- wymianę izolacji ciepłochłonnej nadziemnego odcinka magistrali ciepłej z EC – Piwonice Kalisz – II etap w kwocie 112.600 zł
- modernizację ciepłowni rejonowej CR – 1 przy Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu w kwocie 224.600 zł
- modernizację 23-ch istniejących węzłów ciepłych c.o. i c.w. zlokalizowanych w Kaliszu w kwocie 149.200 zł
- częściowe sfinansowanie zakupu nieruchomości przy ul. Poznańskiej w kwocie 1.000.000 zł
- modernizację węzłów ciepłych na terenie miasta Kalisza w kwocie 56.000 zł

spłata pożyczek - 400.250 zł

Spłacono raty pożyczek w wysokości 400.250 zł, zaciągniętych na n/w zadania:

- przebudowę strugi parkowej w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu w kwocie 20.000 zł,
- modernizację trzech kotłowni opalanych węglem z zamianą na węzły ciepłe c.o. zlokalizowane w śródmieściu miasta Kalisza w kwocie 18.750 zł,

- modernizację sześciu kotłowni węglowych z przejściem na kotłownie opalane gazem zlokalizowane w centrum miasta Kalisza w kwocie 50.000 zł,
- modernizację systemu grzewczego z węglowego na gazowe w siedmiu placówkach oświatowych na terenie miasta Kalisza w kwocie 70.000 zł,
- budowę nowej kwatery wysypiska komunalnego w miejscowości Kamień w kwocie 241.500 zł.