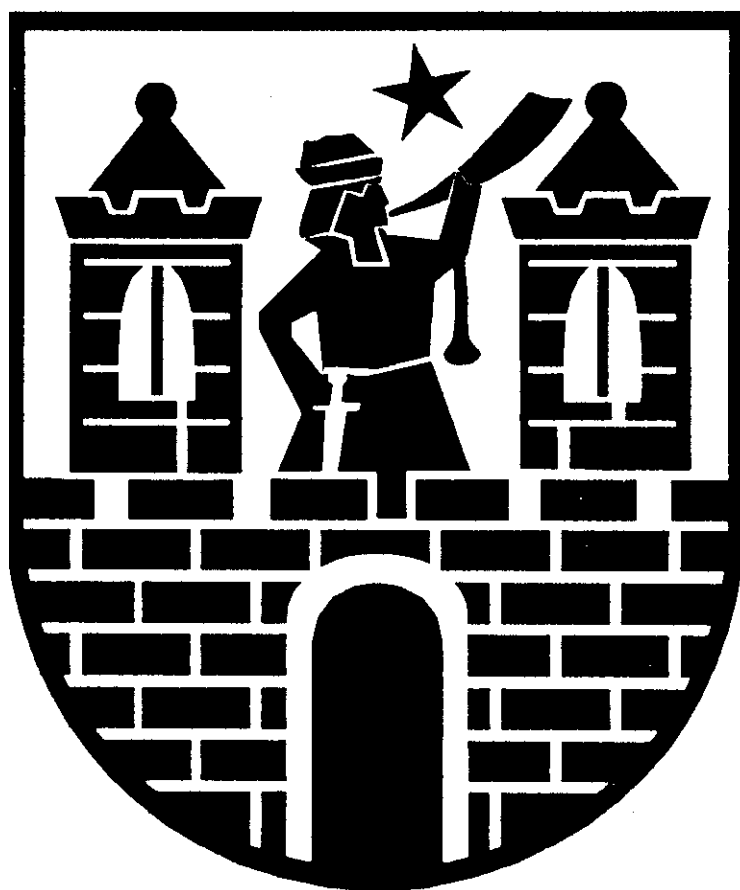


URZĄD MIEJSKI
W KALISZU



**Zarządzenie Nr 144/2004
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 marca 2004 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta
na prawach powiatu za 2003 rok**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2003 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2003 rok przedstawia się następująco:

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 rok	% (3:4)
1	2	3	4
Dochody ogółem	223.526.470	224.360.219	100,4
w tym:			
-Dochody miasta	143.246.802	144.272.796	100,7
-Dochody powiatu	80.279.668	80.087.423	99,8
Wydatki ogółem	225.437.737	223.123.053	99,0
w tym:			
-Wydatki miasta	145.436.769	144.253.048	99,2
-Wydatki powiatu	80.000.968	78.870.005	98,6

3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 144/2004
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 marca 2004 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta
na prawach powiatu za 2003 rok**

Stosownie do art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kalisza przedstawia Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2003 roku 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 sprawozdanie zawiera realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych oraz informację o stanie zobowiązań niewymagalnych, wymagalnych i wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2003 roku.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU KALISZA -
MIASTA NA PRAWACH POWIATU
W 2003 ROKU**

KALISZ

MARZEC 2004 ROK

CZĘŚĆ
TABELARYCZNA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA W 2003 ROKU
/na podstawie sprawozdania Rb-27 S/

Tab.

/w zł/

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	175 500	176 225	100,4	500	815	163,0	175 000	175 410
	wpływy z różnych opłat / § 069/	500	815	163,0	500	815	163,0	0	0
	pozostałe odsetki /§ 092/	0	410	x	0	0	x	0	410
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	175 000	175 000	100,0	0	0	x	175 000	175 000
020	Leśnictwo	11 400	16 498	144,7	10 600	15 698	148,1	800	800
	dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/	600	735	122,5	600	735	122,5	0	0
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	10 000	14 963	149,6	10 000	14 963	149,6	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	500	500	100,0	0	0	x	500	500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	300	300	100,0	0	0	x	300	300
100	Górnictwo i kopalnictwo	24 000	0	x	24 000	0	x	0	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 046/	24 000	0	x	24 000	0	x	0	0
600	Transport i łączność	1 009 525	888 027	88,0	848 525	877 027	103,4	161 000	11 000
	wpływy z różnych opłat /§ 069/	0	5 982	x	0	5 982	x	0	0
	wpływy z usług /§ 083/	0	6 176	x	0	6 176	x	0	0
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	0	936	x	0	936	x	0	0
	pozostałe odsetki /§ 092/	0	11 072	x	0	11 072	x	0	0
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 096/	11 000	11 000	100,0	0	0	x	11 000	11 000
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	848 525	852 861	100,5	848 525	852 861	100,5	0	0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł /§ 629/	150 000	0	x	0	0	x	150 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 789 827	6 907 268	101,7	6 525 643	6 647 671	101,9	264 184	259 597
	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 047/	1 798 150	1 551 549	86,3	1 660 000	1 412 203	85,1	138 150	139 346
	dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/	2 502 630	2 498 425	99,8	2 502 630	2 498 425	99,8	0	0
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk.wieczyst.w prawo własności /§ 076/	95 000	179 752	189,2	95 000	179 752	189,2	0	0
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego /§ 084/	2 250 000	2 452 501	109,0	2 250 000	2 452 501	109,0	0	0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	25 389	x	0	25 389	x	0	0
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	120	14 183	x	120	14 183	x	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej /§ 201/	17 893	17 893	100,0	17 893	17 893	100,0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	126 034	120 251	95,4	0	0	x	126 034	120 251
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego /§ 237/	0	47 325	x	0	47 325	x	0	0
710	Działalność usługowa	261 690	260 178	99,4	22 000	22 000	100,0	239 690	238 178
	wpływy z różnych opłat /§ 069/	0	376	x	0	0	x	0	376
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	0	30	x	0	0	x	0	30

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez miasto na podst. porozumień z organami admin. rządowej /§ 202/	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	100,0	0	0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	235 690	233 772	99,2	0	0	x	235 690	233 772
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 641/	4 000	4 000	100,0	0	0	x	4 000	4 000
750	Administracja publiczna	2 581 653	2 713 607	105,1	689 653	737 780	107,0	1 892 000	1 975 827
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 042/	1 630 000	1 711 455	105,0	0	0	x	1 630 000	1 711 455
	wpływy z różnych opłat /§ 069/	12 950	17 130	132,3	1 200	2 930	244,2	11 750	14 200
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 075/	30 620	26 917	87,9	30 620	26 917	87,9	0	0
	wpływy z usług /§ 083/	0	1 534	x	0	1 534	x	0	0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	761	x	0	761	x	0	0
	pozostałe odsetki /§ 092/	45 000	33 333	74,1	45 000	33 333	74,1	0	0
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	58 233	136 440	234,3	58 233	136 440	234,3	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	484 900	484 899	100,0	484 900	484 899	100,0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 203/	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej real.przez powiat /§ 211/	237 760	237 682	100,0	0	0	x	237 760	237 682

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real.przez powiat na podst. poroz. z organami admin. rządowej /§ 212/	12 490	12 490	100,0	0	0	x	12 490	12 490

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), sam.wojew., poz.z innych źródeł /§ 270/	29 700	10 966	36,9	29 700	10 966	36,9	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 092	184 084	100,0	184 092	184 084	100,0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	184 092	184 084	100,0	184 092	184 084	100,0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 332 500	5 276 150	98,9	135 500	79 020	58,3	5 197 000	5 197 130
	mandaty karne /§ 057/	130 000	73 520	56,6	130 000	73 520	56,6	0	0
	wpływy z różnych opłat /§ 069/	0	14	x	0	0	x	0	14
	pozostałe odsetki /§ 092/	0	13	x	0	0	x	0	13
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	2 500	2 603	104,1	2 500	2 500	100,0	0	103
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 211/	5 157 000	5 157 000	100,0	0	0	x	5 157 000	5 157 000
	środki na dofinans.własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł /§ 629/	30 000	30 000	100,0	0	0	x	30 000	30 000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne real.na podst.poroz. między jedn.sam.teryt./§ 662/	10 000	10 000	100,0	0	0	x	10 000	10 000

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	81 894 173	82 504 698	100,7	80 681 453	81 243 390	100,7	1 212 720	1 261 308
	udziały powiatu we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych /§ 001/	1 169 720	1 086 561	92,9	0	0	x	1 169 720	1 086 561
	udział miasta we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych /§ 001/	32 284 271	29 989 062	92,9	32 284 271	29 989 062	92,9	0	0
	udział miasta we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych i jedn.organ.nie posiadających osobowości prawnej /§ 002/	2 750 000	2 522 590	91,7	2 750 000	2 522 590	91,7	0	0
	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej /§ 013/	690 000	772 617	112,0	690 000	772 617	112,0	0	0
	podatek od nieruchomości /§ 031/	31 656 000	33 598 022	106,1	31 656 000	33 598 022	106,1	0	0
	podatek rolny /§ 032/	230 000	264 898	115,2	230 000	264 898	115,2	0	0
	podatek leśny /§ 033/	2 000	2 746	137,3	2 000	2 746	137,3	0	0
	podatek od środków transport. /§ 034/	2 027 000	2 914 765	143,8	2 027 000	2 914 765	143,8	0	0
	podatek od dział.gosp.osób fizycz., opłacany w formie karty podatkowej /§ 035/	600 000	342 252	57,0	600 000	342 252	57,0	0	0
	podatek od spadków i darowizn /§ 036/	230 000	384 073	167,0	230 000	384 073	167,0	0	0
	podatek od posiadania psów /§ 037/	130 000	97 927	75,3	130 000	97 927	75,3	0	0
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 041/	2 000 000	1 533 020	76,7	2 000 000	1 533 020	76,7	0	0
	wpływy z opłaty targowej /§ 043/	2 750 000	3 010 709	109,5	2 750 000	3 010 709	109,5	0	0
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe /§ 045/	2 000	22 355	x	2 000	22 355	x	0	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 048/	1 289 518	1 297 510	100,6	1 289 518	1 297 510	100,6	0	0
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 050/	1 950 000	2 518 541	129,2	1 950 000	2 518 541	129,2	0	0
	zaległości z podatków zniesionych /§ 056/	0	4	x	0	4	x	0	0
	wpływy z różnych opłat /§ 069/	246 000	395 900	160,9	203 000	221 153	108,9	43 000	174 747
	dywidendy od spółek /§ 074/	700 200	716 536	102,3	700 200	716 536	102,3	0	0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	885 000	733 099	82,8	885 000	733 099	82,8	0	0
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych /§ 244/	227 054	227 054	100,0	227 054	227 054	100,0	0	0
	środki na dofinans. zadań inwest. miasta od mieszkańców (czyny społeczne) oraz pozyskane od sponsorów /§ 629/	22 935	12 935	56,4	22 935	12 935	56,4	0	0
	opłaty przyłączeniowe /§ 629/	52 475	61 522	117,2	52 475	61 522	117,2	0	0
758	Różne rozliczenia	95 840 477	96 106 167	100,3	38 823 697	39 089 387	100,7	57 016 780	57 016 780
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	-4	x	0	-4	x	0	0
	pozostałe odsetki /§ 092/	503 400	769 094	152,8	503 400	769 094	152,8	0	0
	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/	41 998 841	41 998 841	100,0	0	0	x	41 998 841	41 998 841
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/	1 028 708	1 028 708	100,0	0	0	x	1 028 708	1 028 708
	część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/	13 989 231	13 989 231	100,0	0	0	x	13 989 231	13 989 231
	część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta /§ 292/	32 161 642	32 161 642	100,0	32 161 642	32 161 642	100,0	0	0
	część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta (związ.z częściową likwidacją pod.od środ.transp.) /§ 292/	5 856 061	5 856 061	100,0	5 856 061	5 856 061	100,0	0	0
	część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta (utrącone dochody z tyt.ulg i zwolnień) /§ 292/	224 499	224 499	100,0	224 499	224 499	100,0	0	0
	część podstawowa subwencji ogólnej dla miasta /§ 292/	78 095	78 095	100,0	78 095	78 095	100,0	0	0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie	3 340 451	3 324 416	99,5	481 691	478 445	99,3	2 858 760	2 845 971
	wpływy z różnych opłat /§ 069/	0	1 037	x	0	171	x	0	866
	dochody z najmu składn.majątk. /§ 075/	45 000	43 762	97,2	10 000	9 407	94,1	35 000	34 355
	wpływy z usług /§ 083/	380 556	380 556	100,0	0	0	x	380 556	380 556
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	0	978	x	0	0	x	0	978
	pozostałe odsetki /§ 092/	3 000	175	5,8	2 000	175	8,8	1 000	0
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	626 607	625 216	99,8	66 697	66 318	99,4	559 910	558 898
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	21 345	20 725	97,1	21 345	20 725	97,1	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez miasto na podst. porozumień z organami admin. rządowej /§ 202/	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta /§ 203/	341 649	341 649	100,0	341 649	341 649	100,0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podst. porozumień z organami admin. rządowej /§ 212/	1 641 952	1 641 911	100,0	0	0	x	1 641 952	1 641 911
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	240 342	228 278	95,0	0	0	x	240 342	228 278
	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego /§ 238/	0	129	x	0	0	x	0	129
851	Ochrona zdrowia	1 778 423	1 586 754	89,2	174 200	144 551	83,0	1 604 223	1 442 203
	dochody z najmu składn.majątkow./§ 075/	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0	0	0
	opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu /§ 083/	161 400	131 989	81,8	161 400	131 989	81,8	0	0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pozostałe odsetki /§ 092/	0	8 080	x	0	42	x	0	8 038

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	3 500	3 220	92,0	3 500	3 220	92,0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rząd.real. przez powiat /§ 211/	1 604 223	1 434 165	89,4	0	0	x	1 604 223	1 434 165
	wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między jedn.samorz.teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących /§ 271/	3 300	3 300	100,0	3 300	3 300	100,0	0	0
853	Opieka społeczna	19 682 501	19 706 233	100,1	11 056 717	11 055 741	100,0	8 625 784	8 650 492
	wpływy z różnych opłat /§ 069/	0	2 144	x	0	0	x	0	2 144
	dochody z najmu składn.majątkow./§ 075/	31 020	39 222	126,4	29 300	37 573	128,2	1 720	1 649
	odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej /§ 083/	1 076 700	1 077 706	100,1	0	0	x	1 076 700	1 077 706
	odpłatność z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej /§ 083/	85 500	83 647	97,8	85 500	83 647	97,8	0	0
	odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychow. "Tulipan" /§ 083/	49 400	36 663	74,2	49 400	36 663	74,2	0	0
	wpływy za usługi świadczone przez Inwalid-Taxi /§ 083/	10 000	11 339	113,4	10 000	11 339	113,4	0	0
	usługi opiekuńcze /§ 083/	151 500	163 583	108,0	151 500	163 583	108,0	0	0
	wpływy z usług w Centrum Interwencji Kryzysowej /§ 083/	0	10 230	x	0	0	x	0	10 230
	wpływy z usług /§ 083/	0	4 355	x	0	0	x	0	4 355
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	160	x	0	160	x	0	0
	pozostałe odsetki /§ 092/	0	2 796	x	0	0	x	0	2 796
	środki z PFRON /§ 097/	68 500	68 500	100,0	0	0	x	68 500	68 500
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	0	6 284	x	0	2 034	x	0	4 250
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	7 772 197	7 761 922	99,9	7 772 197	7 761 922	99,9	0	0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta /§ 203/	2 958 820	2 958 820	100,0	2 958 820	2 958 820	100,0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 211/	1 639 471	1 639 469	100,0	0	0	x	1 639 471	1 639 469
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	15 000	15 000	100,0	0	0	x	15 000	15 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	5 715 393	5 715 393	100,0	0	0	x	5 715 393	5 715 393
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jedn.sam.teryt. /§ 232/	94 000	94 000	100,0	0	0	x	94 000	94 000
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 630/	15 000	15 000	100,0	0	0	x	15 000	15 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	411 468	393 893	95,7	6 000	7 425	123,8	405 468	386 468
	dochody z najmu składn.majątk. /§ 075/	20 000	21 953	109,8	5 000	5 320	106,4	15 000	16 633
	wpływy z usług /§ 083/	75 000	62 246	83,0	0	0	x	75 000	62 246
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	0	1 244	x	0	1 244	x	0	0
	pozostałe odsetki /§ 092/	550	5	0,9	300	5	1,7	250	0
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	80 412	80 919	100,6	700	856	122,3	79 712	80 063

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podst. porozumień z organ. admin. rząd. /§ 212/	112 520	104 540	92,9	0	0	x	112 520	104 540
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	12 986	12 986	100,0	0	0	x	12 986	12 986
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jedn.sam.teryt. /§ 232/	110 000	110 000	100,0	0	0	x	110 000	110 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 037	3 665 987	103,1	3 554 037	3 665 987	103,1	0	0
	wpływy z opłaty produktowej /§ 040/	12 160	110 230	906,5	12 160	110 230	906,5	0	0
	dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/	1 708 040	1 707 469	100,0	1 708 040	1 707 469	100,0	0	0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	1 317	x	0	1 317	x	0	0
	pozostałe odsetki /§ 092/	0	1 546	x	0	1 546	x	0	0
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	9 000	20 588	228,8	9 000	20 588	228,8	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	1 700 854	1 700 854	100,0	1 700 854	1 700 854	100,0	0	0
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), sam. wojew., pozyskane z innych źródeł /§ 270/	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 631/	93 983	93 983	100,0	93 983	93 983	100,0	0	0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 753	650 034	99,3	28 494	23 775	83,4	626 259	626 259
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	9 394	9 394	100,0	9 394	9 394	100,0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	626 259	626 259	100,0	0	0	x	626 259	626 259
	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), sam.wojew., pozyskane z innych źródeł /§ 270/	19 100	14 381	75,3	19 100	14 381	75,3	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	223 526 470	224 360 219	100,4	143 246 802	144 272 796	100,7	80 279 668	80 087 423

ela nr 1

% (10:9)
11
100,2
x
x
100,0
100,0
x
x
100,0
100,0
x
x
6,8
x
x
x
x
100,0
x

% (10:9)
11
x
98,3
100,9
x
x
x
x
x
x
95,4
x
99,4
x
x

% (10:9)
11
x

% (10:9)
11
99,2
100,0
104,4
105,0
120,9
x
x
x
x
x
x
x
100,0

% (10:9)
11
100,0

% (10:9)
11
x
x
x
100,0
x
x
x
x
x
100,0
100,0
100,0

% (10:9)
11
104,0
92,9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
406,4
x

% (10:9)
11
x
x
x
x
100,0
x
x
100,0
100,0
100,0
x
x
x
x

% (10:9)
11
99,6
x
98,2
100,0
x
x
99,8
x
x
x
100,0
95,0
x
89,9
x
x

% (10:9)
11
x

% (10:9)
11
x
89,4
x
100,3
x
95,9
100,1
x
x
x
x
x
x
x
100,0
x
x

% (10:9)
11
x
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,3
110,9
83,0
x
x
100,4

% (10:9)
11
100,0
x
100,0
x
99,8

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2003 ROKU

/na podstawie sprawozdania Rb-28 S/

/w zł/

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
ZADANIA WŁASNE		203 939 726	201 826 605	99,0	135 114 398	133 946 381	99,1	68 825 328	67 880 224	98,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000	15 311	95,7	16 000	15 311	95,7	0	0	x
01030	Izby rolnicze	5 300	5 252	99,1	5 300	5 252	99,1	0	0	x
	wydatki bieżące	5 300	5 252	99,1	5 300	5 252	99,1	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	5 300	5 252	99,1	5 300	5 252	99,1	0	0	x
01095	Pozostała działalność	10 700	10 059	94,0	10 700	10 059	94,0	0	0	x
	wydatki bieżące	10 700	10 059	94,0	10 700	10 059	94,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	150	46	30,7	150	46	30,7	0	0	x
020	Leśnictwo	300	300	100,0	0	0	x	300	300	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300	300	100,0	0	0	x	300	300	100,0
	wydatki bieżące	300	300	100,0	0	0	x	300	300	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 706 560	1 699 184	99,6	1 706 560	1 699 184	99,6	0	0	x
40001	Dostarczanie ciepła	1 706 560	1 699 184	99,6	1 706 560	1 699 184	99,6	0	0	x
	wydatki majątkowe	1 706 560	1 699 184	99,6	1 706 560	1 699 184	99,6	0	0	x
600	Transport i łączność	31 035 271	30 872 185	99,5	17 526 454	17 520 503	100,0	13 508 817	13 351 682	98,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	8 200 000	8 200 000	100,0	8 200 000	8 200 000	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	0	0	x
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 364 895	19 207 733	99,2	5 856 078	5 856 051	100,0	13 508 817	13 351 682	98,8
	wydatki bieżące	4 530 389	4 523 229	99,8	656 078	656 051	100,0	3 874 311	3 867 178	99,8
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 278 788	1 275 324	99,7	0	0	x	1 278 788	1 275 324	99,7
	wydatki majątkowe	14 834 506	14 684 504	99,0	5 200 000	5 200 000	100,0	9 634 506	9 484 504	98,4
60016	Drogi publiczne gminne	3 170 376	3 164 452	99,8	3 170 376	3 164 452	99,8	0	0	x
	wydatki bieżące	702 011	696 185	99,2	702 011	696 185	99,2	0	0	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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 majątkowe	2 468 365	2 468 267	100,0	2 468 365	2 468 267	100,0	0	0	x
630	Turystyka	47 700	46 611	97,7	47 700	46 611	97,7	0	0	x
63003	Zad.w zakresie upowszechn. turystyki	28 800	28 256	98,1	28 800	28 256	98,1	0	0	x
	wydatki bieżące	28 800	28 256	98,1	28 800	28 256	98,1	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	100,0	0	0	x
63095	Pozostała działalność	18 900	18 355	97,1	18 900	18 355	97,1	0	0	x
	wydatki bieżące	18 900	18 355	97,1	18 900	18 355	97,1	0	0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 993 000	3 805 912	95,3	3 990 000	3 805 912	95,4	3 000	0	x
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800 000	800 000	100,0	800 000	800 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	800 000	800 000	100,0	800 000	800 000	100,0	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	800 000	800 000	100,0	800 000	800 000	100,0	0	0	x
70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	740 000	571 605	77,2	737 000	571 605	77,6	3 000	0	x
	wydatki bieżące	203 000	189 516	93,4	200 000	189 516	94,8	3 000	0	x
	wydatki majątkowe	537 000	382 089	71,2	537 000	382 089	71,2	0	0	x
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	550 000	550 000	100,0	550 000	550 000	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	550 000	550 000	100,0	550 000	550 000	100,0	0	0	x
70095	Pozostała działalność	1 903 000	1 884 307	99,0	1 903 000	1 884 307	99,0	0	0	x
	wydatki bieżące	193 000	177 395	91,9	193 000	177 395	91,9	0	0	x
	wydatki majątkowe	1 710 000	1 706 912	99,8	1 710 000	1 706 912	99,8	0	0	x
710	Działalność usługowa	439 581	427 443	97,2	397 501	392 760	98,8	42 080	34 683	82,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	171 000	168 829	98,7	171 000	168 829	98,7	0	0	x
	wydatki bieżące	171 000	168 829	98,7	171 000	168 829	98,7	0	0	x
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatki bieżące	40 000 40 000	40 000 40 000	100,0 100,0	40 000 40 000	40 000 40 000	100,0 100,0	0 0	0 0	x x
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące	146 301 146 301	143 832 143 832	98,3 98,3	138 501 138 501	138 182 138 182	99,8 99,8	7 800 7 800	5 650 5 650	72,4 72,4
71015	Nadzór budowlany	34 280	29 033	84,7	0	0	x	34 280	29 033	84,7
	wydatki bieżące	34 280	29 033	84,7	0	0	x	34 280	29 033	84,7
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	34 280	29 033	84,7	0	0	x	34 280	29 033	84,7

Dział/ rozdż.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
71035	Cmentarze	48 000	45 749	95,3	48 000	45 749	95,3	0	0	x
	wydatki bieżące	48 000	45 749	95,3	48 000	45 749	95,3	0	0	x
750	Administracja publiczna	19 136 972	18 525 332	96,8	17 785 972	17 254 246	97,0	1 351 000	1 271 086	94,1
75011	Urzędy wojewódzkie	807 870	800 809	99,1	807 870	800 809	99,1	0	0	x
	wydatki bieżące	807 870	800 809	99,1	807 870	800 809	99,1	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	797 046	789 985	99,1	797 046	789 985	99,1	0	0	x
75020	Starostwa powiatowe	1 634 792	1 553 433	95,0	283 792	282 347	99,5	1 351 000	1 271 086	94,1
	wydatki bieżące	1 634 792	1 553 433	95,0	283 792	282 347	99,5	1 351 000	1 271 086	94,1
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	805 321	797 004	99,0	278 380	276 935	99,5	526 941	520 069	98,7
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	635 000	445 702	70,2	635 000	445 702	70,2	0	0	x
	wydatki bieżące	629 000	440 614	70,0	629 000	440 614	70,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	5 000	0	x	5 000	0	x			
	wydatki majątkowe	6 000	5 088	84,8	6 000	5 088	84,8	0	0	x
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	14 736 110	14 554 252	98,8	14 736 110	14 554 252	98,8	0	0	x
	wydatki bieżące	14 161 610	14 014 093	99,0	14 161 610	14 014 093	99,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	11 322 609	11 248 754	99,3	11 322 609	11 248 754	99,3	0	0	x
	wydatki majątkowe	574 500	540 159	94,0	574 500	540 159	94,0	0	0	x
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	880 000	799 987	90,9	880 000	799 987	90,9	0	0	x
	należności budżetowych	880 000	799 987	90,9	880 000	799 987	90,9	0	0	x
	wydatki bieżące									
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	60 000	38 500	64,2	60 000	38 500	64,2	0	0	x
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	0	0	x
75095	Pozostała działalność	403 200	331 149	82,1	403 200	331 149	82,1	0	0	x
	wydatki bieżące	403 200	331 149	82,1	403 200	331 149	82,1	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	370	98	26,5	370	98	26,5	0	0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 142 700	2 124 175	99,1	2 098 600	2 080 075	99,1	44 100	44 100	100,0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	0	0	x
		30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	0	0	x

Dział/ rozdż.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe	170 000 170 000	170 000 170 000	100,0 100,0	140 000 140 000	140 000 140 000	100,0 100,0	30 000 30 000	30 000 30 000	100,0 100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące wydatki majątkowe	157 000 45 800 111 200	156 995 45 795 111 200	100,0 100,0 100,0	157 000 45 800 111 200	156 995 45 795 111 200	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x
75414	Obrona cywilna wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	41 600 41 600 190	41 596 41 596 188	100,0 100,0 98,9	41 600 41 600 190	41 596 41 596 188	100,0 100,0 98,9	0 0 0	0 0 0	x x x
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące w tym: dotacje	14 100 14 100 14 100	14 100 14 100 14 100	100,0 100,0 100,0	5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000	100,0 100,0 100,0	9 100 9 100 9 100	9 100 9 100 9 100	100,0 100,0 100,0
75416	Straż Miejska wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 648 000 1 648 000 1 497 173	1 641 409 1 641 409 1 490 989	99,6 99,6 99,6	1 648 000 1 648 000 1 497 173	1 641 409 1 641 409 1 490 989	99,6 99,6 99,6	0 0 0	0 0 0	x x x
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące	8 000 8 000	0 0	x x	8 000 8 000	0 0	x x	0 0	0 0	x x
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: dotacje	74 000 74 000 5 000	70 075 70 075 5 000	94,7 94,7 100,0	69 000 69 000 0	65 075 65 075 0	94,3 94,3 x	5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000	100,0 100,0 100,0
757	Obsługa długu publicznego	2 527 379	2 281 829	90,3	2 152 379	2 053 057	95,4	375 000	228 772	61,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu	2 527 379 2 527 379 2 527 379	2 281 829 2 281 829 2 281 829	90,3 90,3 90,3	2 152 379 2 152 379 2 152 379	2 053 057 2 053 057 2 053 057	95,4 95,4 95,4	375 000 375 000 375 000	228 772 228 772 228 772	61,0 61,0 61,0
758	Różne rozliczenia	552 179	0	x	37 180	0	x	514 999	0	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące	552 179 552 179	0 0	x x	37 180 37 180	0 0	x x	514 999 514 999	0 0	x x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
801	Oświata i wychowanie	75 155 077	75 137 463	100,0	39 476 189	39 472 636	100,0	35 678 888	35 664 827	100,0
80101	Szkoły podstawowe	24 420 496	24 417 929	100,0	24 420 496	24 417 929	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	24 387 196	24 384 708	100,0	24 387 196	24 384 708	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	19 663 228	19 663 168	100,0	19 663 228	19 663 168	100,0	0	0	x
	dotacje	423 946	423 946	100,0	423 946	423 946	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	33 300	33 221	99,8	33 300	33 221	99,8	0	0	x
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 892 855	2 892 796	100,0	232 000	231 999	100,0	2 660 855	2 660 797	100,0
	wydatki bieżące	2 660 855	2 660 797	100,0	0	0	x	2 660 855	2 660 797	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 316 855	2 316 855	100,0	0	0	x	2 316 855	2 316 855	100,0
	wydatki majątkowe	232 000	231 999	100,0	232 000	231 999	100,0	0	0	x
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	864 136	864 107	100,0	864 136	864 107	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	864 136	864 107	100,0	864 136	864 107	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	823 000	822 971	100,0	823 000	822 971	100,0	0	0	x
80110	Gimnazja	13 499 873	13 499 552	100,0	13 218 433	13 218 112	100,0	281 440	281 440	100,0
	wydatki bieżące	10 999 873	10 999 553	100,0	10 718 433	10 718 113	100,0	281 440	281 440	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	9 921 916	9 921 845	100,0	9 676 476	9 676 405	100,0	245 440	245 440	100,0
	dotacje	160 732	160 732	100,0	160 732	160 732	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	2 500 000	2 499 999	100,0	2 500 000	2 499 999	100,0	0	0	x
80111	Gmnazja specjalne	1 594 673	1 594 651	100,0	0	0	x	1 594 673	1 594 651	100,0
	wydatki bieżące	1 594 673	1 594 651	100,0	0	0	x	1 594 673	1 594 651	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 450 673	1 450 651	100,0	0	0	x	1 450 673	1 450 651	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	970	970	100,0	650	650	100,0	320	320	100,0
	wydatki bieżące	970	970	100,0	650	650	100,0	320	320	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	10 854 647	10 854 265	100,0	0	0	x	10 854 647	10 854 265	100,0
	wydatki bieżące	10 494 361	10 493 980	100,0	0	0	x	10 494 361	10 493 980	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	8 886 737	8 886 733	100,0	0	0	x	8 886 737	8 886 733	100,0
	dotacje	366 124	366 124	100,0	0	0	x	366 124	366 124	100,0
	wydatki majątkowe	360 286	360 285	100,0	0	0	x	360 286	360 285	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
80123	Licea profilowane	974 280	974 238	100,0	0	0	x	974 280	974 238	100,0
	wydatki bieżące	974 280	974 238	100,0	0	0	x	974 280	974 238	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	874 280	874 280	100,0	0	0	x	874 280	874 280	100,0
80130	Szkoły zawodowe	16 045 302	16 032 609	99,9	0	0	x	16 045 302	16 032 609	99,9
	wydatki bieżące	16 045 302	16 032 609	99,9		0	x	16 045 302	16 032 609	99,9
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	13 340 427	13 340 171	100,0	0	0	x	13 340 427	13 340 171	100,0
	dotacje	343 640	343 640	100,0	0	0	x	343 640	343 640	100,0
80132	Szkoły artystyczne	2 408	2 408	100,0	0	0	x	2 408	2 408	100,0
	wydatki bieżące	2 408	2 408	100,0	0	0	x	2 408	2 408	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 408	2 408	100,0	0	0	x	2 408	2 408	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 390 109	1 390 109	100,0	0	0	x	1 390 109	1 390 109	100,0
	wydatki bieżące	1 390 109	1 390 109	100,0	0	0	x	1 390 109	1 390 109	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 290 109	1 290 109	100,0	0	0	x	1 290 109	1 290 109	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośr. dokszt. zawod.	1 140 407	1 139 655	99,9	0	0	x	1 140 407	1 139 655	99,9
	wydatki bieżące	1 140 407	1 139 655	99,9	0	0	x	1 140 407	1 139 655	99,9
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	890 253	889 606	99,9	0	0	x	890 253	889 606	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 440	643 860	99,9	232 100	231 632	99,8	412 340	412 228	100,0
	wydatki bieżące	644 440	643 860	99,9	232 100	231 632	99,8	412 340	412 228	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	445 292	445 289	100,0	135 952	135 950	100,0	309 340	309 339	100,0
80195	Pozostała działalność	830 481	830 314	99,98	508 374	508 207	100,0	322 107	322 107	100,0
	wydatki bieżące	830 481	830 314	99,98	508 374	508 207	100,0	322 107	322 107	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	0	0	x
80303	Wyższe szkoły służb publicznych	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	0	0	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
851	Ochrona zdrowia	2 592 218	2 551 990	98,4	2 592 218	2 551 990	98,4	0	0	x
85149	Programy polityki zdrowotnej	156 000	155 302	99,6	156 000	155 302	99,6	0	0	x
	wydatki bieżące	156 000	155 302	99,6	156 000	155 302	99,6	0	0	x
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 100	2 800	90,3	3 100	2 800	90,3	0	0	x
	wydatki bieżące	3 100	2 800	90,3	3 100	2 800	90,3	0	0	x
85153	Zwalczanie narkomanii	9 100	8 386	92,2	9 100	8 386	92,2	0	0	x
	wydatki bieżące	9 100	8 386	92,2	9 100	8 386	92,2	0	0	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 289 518	1 254 146	97,3	1 289 518	1 254 146	97,3	0	0	x
	wydatki bieżące	1 227 518	1 193 470	97,2	1 227 518	1 193 470	97,2	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	149 652	146 015	97,6	149 652	146 015	97,6	0	0	x
	dotacje	737 275	721 882	97,9	737 275	721 882	97,9	0	0	x
	wydatki majątkowe	62 000	60 676	97,9	62 000	60 676	97,9	0	0	x
85158	Izby wytrzeźwień	986 300	985 892	100,0	986 300	985 892	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	986 300	985 892	100,0	986 300	985 892	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	712 130	711 792	100,0	712 130	711 792	100,0	0	0	x
85195	Pozostała działalność	148 200	145 464	98,2	148 200	145 464	98,2	0	0	x
	wydatki bieżące	48 200	45 464	94,3	48 200	45 464	94,3	0	0	x
	wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	0	0	x
853	Opieka społeczna	24 544 286	24 521 513	99,9	17 004 404	16 991 031	99,9	7 539 882	7 530 482	99,9
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 314 159	1 313 730	100,0	0	0	x	1 314 159	1 313 730	100,0
	wydatki bieżące	1 314 159	1 313 730	100,0	0	0	x	1 314 159	1 313 730	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	939 897	939 880	100,0	0	0	x	939 897	939 880	100,0
85302	Domy pomocy społecznej	4 190 745	4 187 310	99,9	507 345	503 910	99,3	3 683 400	3 683 400	100,0
	wydatki bieżące	4 175 021	4 171 586	99,9	507 345	503 910	99,3	3 667 676	3 667 676	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 938 619	2 937 740	100,0	298 746	297 867	99,7	2 639 873	2 639 873	100,0
	wydatki majątkowe	15 724	15 724	100,0	0	0	x	15 724	15 724	100,0
85303	Ośrodki wsparcia	367 120	367 119	100,0	367 120	367 119	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	367 120	367 119	100,0	367 120	367 119	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	367 120	367 119	100,0	367 120	367 119	100,0	0	0	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
85304	Rodziny zastępcze wydatki bieżące	1 719 950 1 719 950	1 719 950 1 719 950	100,0 100,0	0 0	0 0	x x	1 719 950 1 719 950	1 719 950 1 719 950	100,0 100,0
85305	Żłobki wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 283 339 1 283 339 1 084 604	1 282 750 1 282 750 1 084 590	100,0 100,0 100,0	1 283 339 1 283 339 1 084 604	1 282 750 1 282 750 1 084 590	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące	2 532 911 2 532 911	2 532 911 2 532 911	100,0 100,0	2 532 911 2 532 911	2 532 911 2 532 911	100,0 100,0	0 0	0 0	x x
85315	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	9 196 218 9 196 218	9 189 853 9 189 853	99,9 99,9	9 196 218 9 196 218	9 189 853 9 189 853	99,9 99,9	0 0	0 0	x x
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	68 500 68 500 63 831	68 500 68 500 63 831	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x	68 500 68 500 63 831	68 500 68 500 63 831	100,0 100,0 100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 570 369 1 570 369 1 252 569	1 568 821 1 568 821 1 252 568	99,9 99,9 100,0	1 570 369 1 570 369 1 252 569	1 568 821 1 568 821 1 252 568	99,9 99,9 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x
85320	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	295 864 295 864 198 562	286 894 286 894 189 713	97,0 97,0 95,5	0 0 0	0 0 0	x x x	295 864 295 864 198 562	286 894 286 894 189 713	97,0 97,0 95,5
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	54 766 54 766 14 367	54 766 54 766 14 367	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x	54 766 54 766 14 367	54 766 54 766 14 367	100,0 100,0 100,0
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wydatki bieżące w tym: dotacje	48 800 48 800 48 800	48 800 48 800 48 800	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x	48 800 48 800 48 800	48 800 48 800 48 800	100,0 100,0 100,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 170 000	1 170 000	100,0	1 170 000	1 170 000	100,0	0	0	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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 bieżące	1 170 000	1 170 000	100,0	1 170 000	1 170 000	100,0	0	0	x
85333	Powiatowe urzędy pracy	316 800	316 799	100,0	0	0	x	316 800	316 799	100,0
	wydatki bieżące	301 800	301 799	100,0	0	0	x	301 800	301 799	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	239 600	239 599	100,0	0	0	x	239 600	239 599	100,0
	wydatki majątkowe	15 000	15 000	100,0	0	0	x	15 000	15 000	100,0
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	3 000	100,0	0	0	x	3 000	3 000	100,0
	wydatki bieżące	3 000	3 000	100,0	0	0	x	3 000	3 000	100,0
85395	Pozostała działalność	411 745	410 310	99,7	377 102	375 667	99,6	34 643	34 643	100,0
	wydatki bieżące	411 745	410 310	99,7	377 102	375 667	99,6	34 643	34 643	100,0
	w tym:									
	dotacje	58 000	58 000	100,0	26 000	26 000	100,0	32 000	32 000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 451 726	19 430 570	99,9	12 689 323	12 681 137	99,9	6 762 403	6 749 433	99,8
85401	Świetlice szkolne	2 121 044	2 121 007	100,0	2 030 569	2 030 532	100,0	90 475	90 475	100,0
	wydatki bieżące	2 121 044	2 121 007	100,0	2 030 569	2 030 532	100,0	90 475	90 475	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 999 847	1 999 817	100,0	1 913 872	1 913 842	100,0	85 975	85 975	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 072 003	4 072 003	100,0	0	0	x	4 072 003	4 072 003	100,0
	wydatki bieżące	4 072 003	4 072 003	100,0	0	0	x	4 072 003	4 072 003	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 996 783	1 996 783	100,0	0	0	x	1 996 783	1 996 783	100,0
	dotacje	1 518 220	1 518 220	100,0	0	0	x	1 518 220	1 518 220	100,0
85404	Przedszkola	10 331 329	10 326 396	100,0	10 331 329	10 326 396	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	10 331 329	10 326 396	100,0	10 331 329	10 326 396	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	9 141 393	9 138 833	100,0	9 141 393	9 138 833	100,0	0	0	x
	dotacje	610 636	610 636	100,0	610 636	610 636	100,0	0	0	x
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	1 114 063	1 114 058	100,0	0	0	x	1 114 063	1 114 058	100,0
	w tym poradnie specjalistyczne									
	wydatki bieżące	1 114 063	1 114 058	100,0	0	0	x	1 114 063	1 114 058	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 001 063	1 001 062	100,0	0	0	x	1 001 063	1 001 062	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	557 634	557 497	100,0	0	0	x	557 634	557 497	100,0
	wydatki bieżące	557 634	557 497	100,0	0	0	x	557 634	557 497	100,0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	466 634	466 615	100,0	0	0	x	466 634	466 615	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	777 300	777 286	100,0	0	0	x	777 300	777 286	100,0
	wydatki bieżące	777 300	777 286	100,0	0	0	x	777 300	777 286	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	502 240	502 235	100,0	0	0	x	502 240	502 235	100,0
	dotacje	78 960	78 960	100,0	0	0	x	78 960	78 960	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	258 000	245 150	95,0	183 000	182 904	99,9	75 000	62 246	83,0
	wydatki bieżące	258 000	245 150	95,0	183 000	182 904	99,9	75 000	62 246	83,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	738	135	18,3	0	0	x	738	135	18,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 986	23 986	100,0	11 000	11 000	100,0	12 986	12 986	100,0
	wydatki bieżące	23 986	23 986	100,0	11 000	11 000	100,0	12 986	12 986	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	42 942	42 942	100,0	0	0	x	42 942	42 942	100,0
	wydatki bieżące	42 942	42 942	100,0	0	0	x	42 942	42 942	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	36 942	36 942	100,0	0	0	x	36 942	36 942	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 325	143 354	98,0	126 325	123 414	97,7	20 000	19 940	99,7
	wydatki bieżące	146 325	143 354	98,0	126 325	123 414	97,7	20 000	19 940	99,7
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	90 357	90 328	100,0	90 357	90 328	100,0	0	0	x
85495	Pozostała działalność	7 100	6 891	97,1	7 100	6 891	97,1	0	0	x
	wydatki bieżące	7 100	6 891	97,1	7 100	6 891	97,1	0	0	x
900	Gosp.komun. i ochrona środowiska	11 589 227	11 490 410	99,1	11 589 227	11 490 410	99,1	0	0	x
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 490 500	2 482 908	99,7	2 490 500	2 482 908	99,7	0	0	x
	wydatki bieżące	2 490 500	2 482 908	99,7	2 490 500	2 482 908	99,7	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	2 000 000	2 000 000	123,2	2 000 000	2 000 000	100,0	0	0	x
90002	Gospodarka odpadami	2 463 634	2 463 630	100,0	2 463 634	2 463 630	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	471 234	471 230	100,0	471 234	471 230	100,0	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	244 500	244 500	100,0	244 500	244 500	100,0	0	0	x

[illegible]

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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	1 808 359	1 808 359	100,0	161 700	161 700	100,0	1 646 659	1 646 659	100,0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 800	835 800	100,0	835 800	835 800	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	835 800	835 800	100,0	835 800	835 800	100,0	0	0	x
	w tym: dotacje	835 800	835 800	100,0	835 800	835 800	100,0	0	0	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	221 800	221 797	100,0	19 700	19 697	100,0	202 100	202 100	100,0
	wydatki bieżące	213 000	213 000	100,0	10 900	10 900	100,0	202 100	202 100	100,0
	w tym: dotacje	213 000	213 000	100,0	10 900	10 900	100,0	202 100	202 100	100,0
	wydatki majątkowe	8 800	8 797	100,0	8 800	8 797	100,0	0	0	x
92113	Centra kultury i sztuki	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	100,0	0	0	x
	w tym: dotacje	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	100,0	0	0	x
92116	Biblioteki	1 521 500	1 521 500	100,0	585 600	585 600	100,0	935 900	935 900	100,0
	wydatki bieżące	1 521 500	1 521 500	100,0	585 600	585 600	100,0	935 900	935 900	100,0
	w tym: dotacje	1 521 500	1 521 500	100,0	585 600	585 600	100,0	935 900	935 900	100,0
92118	Muzea	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	0	0	x
	w tym: dotacje	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	0	0	x
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	83 700	83 698	100,0	83 700	83 698	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	83 700	83 698	100,0	83 700	83 698	100,0	0	0	x
	w tym: dotacje	43 000	43 000	100	43 000	43 000	100,0	0	0	x
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	21 000	20 699	98,6	21 000	20 699	98,6	0	0	x
	wydatki bieżące	21 000	20 699	98,6	21 000	20 699	98,6	0	0	x
92195	Pozostała działalność	311 194	293 363	94,3	311 194	293 363	94,3	0	0	x
	wydatki bieżące	311 194	293 363	94,3	311 194	293 363	94,3	0	0	x
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	2 500	197	7,9	2 500	197	7,9	0	0	x

Dział/ rozdż.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	870	43,5	2 000	870	43,5	0	0	x
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000	870	43,5	2 000	870	43,5	0	0	x
	wydatki bieżące	2 000	870	43,5	2 000	870	43,5	0	0	x
926	Kultura fizyczna i sport	3 507 197	3 413 291	97,3	3 286 997	3 193 091	97,1	220 200	220 200	100,0
92601	Obiekty sportowe	1 043 197	1 036 106	99,3	1 043 197	1 036 106	99,3	0	0	x
	wydatki bieżące	242 800	236 135	97,3	242 800	236 135	97,3	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	113 000	113 000	100,0	113 000	113 000	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	800 397	799 971	99,9	800 397	799 971	99,9	0	0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 413 500	1 333 500	94,3	1 386 200	1 306 200	94,2	27 300	27 300	100,0
	wydatki bieżące	1 413 500	1 333 500	94,3	1 386 200	1 306 200	94,2	27 300	27 300	100,0
	w tym:									
	dotacje	1 413 500	1 333 500	94,3	1 386 200	1 306 200	94,2	27 300	27 300	100,0
92605	Zadania w zakr.kultury fizycznej i sportu	886 160	886 160	100,0	693 260	693 260	100,0	192 900	192 900	100,0
	wydatki bieżące	886 160	886 160	100,0	693 260	693 260	100,0	192 900	192 900	100,0
	w tym:									
	dotacje	886 160	886 160	100,0	693 260	693 260	100,0	192 900	192 900	100,0
92695	Pozostała działalność	164 340	157 525	95,9	164 340	157 525	95,9	0	0	x
	wydatki bieżące	164 340	157 525	95,9	164 340	157 525	95,9	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 500	168	11,2	1 500	168	11,2	0	0	x
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ		19 440 049	19 246 507	99,0	10 260 371	10 244 667	99,8	9 179 678	9 001 840	98,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	175 000	175 000	100,0	0	0	x	175 000	175 000	100,0
01021	Inspekcja Weterynaryjna	175 000	175 000	100,0	0	0	x	175 000	175 000	100,0
	wydatki bieżące	175 000	175 000	100,0	0	0	x	175 000	175 000	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	147 497	147 497	100,0	0	0	x	147 497	147 497	100,0
020	Leśnictwo	500	500	100,0	0	0	x	500	500	100,0
02001	Gospodarka leśna	500	500	100,0	0	0	x	500	500	100,0
	wydatki bieżące	500	500	100,0	0	0	x	500	500	100,0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 034	120 251	95,4	0	0	x	126 034	120 251	95,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 034	120 251	95,4	0	0	x	126 034	120 251	95,4
	wydatki bieżące	126 034	120 251	95,4	0	0	x	126 034	120 251	95,4
710	Działalność usługowa	239 690	237 773	99,2	0	0	x	239 690	237 773	99,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne									
	/nieinwestycyjne/	107 100	107 100	100,0	0	0	x	107 100	107 100	100,0
	wydatki bieżące	107 100	107 100	100,0	0	0	x	107 100	107 100	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	10 100	84,2	0	0	x	12 000	10 100	84,2
	wydatki bieżące	12 000	10 100	84,2				12 000	10 100	84,2
71015	Nadzór budowlany	120 590	120 573	100,0	0	0	x	120 590	120 573	100,0
	wydatki bieżące	116 590	116 573	100,0	0	0	x	116 590	116 573	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	103 617	103 603	100,0	0	0	x	103 617	103 603	100,0
	wydatki majątkowe	4 000	4 000	100,0	0	0	x	4 000	4 000	100,0
750	Administracja publiczna	722 660	722 581	100,0	484 900	484 899	100,0	237 760	237 682	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	695 100	695 099	100,0	484 900	484 899	100,0	210 200	210 200	100,0
	wydatki bieżące	695 100	695 099	100,0	484 900	484 899	100,0	210 200	210 200	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	666 346	666 345	100,0	460 882	460 881	100,0	205 464	205 464	100,0
75045	Komisje poborowe	27 560	27 482	99,7	0	0	x	27 560	27 482	99,7
	wydatki bieżące	27 560	27 482	99,7	0	0	x	27 560	27 482	99,7
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 497	1 496	99,9	0	0	x	1 497	1 496	99,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 092	184 084	100,0	184 092	184 084	100,0	0	0	x
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 559	16 559	100,0	16 559	16 559	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	16 559	16 559	100,0	16 559	16 559	100,0	0	0	x
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	167 533	167 525	100,0	167 533	167 525	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	167 533	167 525	100,0	167 533	167 525	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3 677	3 670	99,8	3 677	3 670	99,8	0	0	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 160 000	5 160 000	100,0	3 000	3 000	100,0	5 157 000	5 157 000	100,0
75411	Komendy powiat. Państw.Straży Pożarnej	5 157 000	5 157 000	100,0	0	0	x	5 157 000	5 157 000	100,0
	wydatki bieżące	5 157 000	5 157 000	100,0	0	0	x	5 157 000	5 157 000	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	4 037 603	4 037 603	100,0	0	0	x	4 037 603	4 037 603	100,0
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0	0	0	x
801	Oświata i wychowanie	21 345	20 725	97,1	21 345	20 725	97,1	0	0	x
80101	Szkoły podstawowe	21 345	20 725	97,1	21 345	20 725	97,1	0	0	x
	wydatki bieżące	21 345	20 725	97,1	21 345	20 725	97,1	0	0	x
851	Ochrona zdrowia	1 604 223	1 434 165	89,4	0	0	x	1 604 223	1 434 165	89,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 604 223	1 434 165	89,4	0	0	x	1 604 223	1 434 165	89,4
	wydatki bieżące	1 604 223	1 434 165	89,4	0	0	x	1 604 223	1 434 165	89,4
853	Opieka społeczna	9 411 668	9 401 391	99,9	7 772 197	7 761 922	99,9	1 639 471	1 639 469	100,0
85303	Ośrodki wsparcia	414 400	414 363	100,0	414 400	414 363	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	414 400	414 363	100,0	414 400	414 363	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	218 000	217 997	100,0	218 000	217 997	100,0	0	0	x
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	178 800	176 200	98,5	178 800	176 200	98,5	0	0	x
	wydatki bieżące	178 800	176 200	98,5	178 800	176 200	98,5	0	0	x
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 292 407	5 292 407	100,0	5 292 407	5 292 407	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	5 292 407	5 292 407	100,0	5 292 407	5 292 407	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	438 000	438 000	100,0	438 000	438 000	100,0	0	0	x
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	317 976	310 436	97,6	290 076	282 536	97,4	27 900	27 900	100,0
	wydatki bieżące	317 976	310 436	97,6	290 076	282 536	97,4	27 900	27 900	100,0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	106 700	106 700	100,0	0	0	x	106 700	106 700	100,0
	wydatki bieżące	106 700	106 700	100,0	0	0	x	106 700	106 700	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	65 768	65 768	100,0	0	0	x	65 768	65 768	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 317 900	1 317 900	100,0	1 317 900	1 317 900	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	1 317 900	1 317 900	100,0	1 317 900	1 317 900	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 262 300	1 262 300	100,0	1 262 300	1 262 300	100,0	0	0	x
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	125 200	125 200	100,0	0	0	x	125 200	125 200	100,0
	wydatki bieżące	125 200	125 200	100,0	0	0	x	125 200	125 200	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	65 285	65 285	100,0	0	0	x	65 285	65 285	100,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000	240 000	100,0	240 000	240 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	240 000	240 000	100,0	240 000	240 000	100,0	0	0	x
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 374 900	1 374 898	100,0	0	0	x	1 374 900	1 374 898	100,0
	wydatki bieżące	1 374 900	1 374 898	100,0	0	0	x	1 374 900	1 374 898	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 139 500	1 139 499	100,0	0	0	x	1 139 500	1 139 499	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	27 646	27 646	100,0	22 875	22 875	100,0	4 771	4 771	100,0
	wydatki bieżące	27 646	27 646	100,0	22 875	22 875	100,0	4 771	4 771	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	22 875	22 875	100,0	22 875	22 875	100,0	0	0	x
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 609	1 601	99,5	1 609	1 601	99,5	0	0	x
	wydatki bieżące	1 609	1 601	99,5	1 609	1 601	99,5	0	0	x
85395	Pozostała działalność	14 130	14 040	99,4	14 130	14 040	99,4	0	0	x
	wydatki bieżące	14 130	14 040	99,4	14 130	14 040	99,4	0	0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 837	1 790 037	99,7	1 794 837	1 790 037	99,7	0	0	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 837	1 790 037	99,7	1 794 837	1 790 037	99,7	0	0	x
	wydatki bieżące	1 700 854	1 700 854	100,0	1 700 854	1 700 854	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	93 983	89 183	94,9	93 983	89 183	94,9	0	0	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 843 962	1 835 941	99,6	62 000	62 000	100,0	1 781 962	1 773 941	99,5
710	Działalność usługowa	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	100,0	0	0	x
71035	Cmentarze	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	100,0	0	0	x
750	Administracja publiczna	12 490	12 490	100,0	0	0	x	12 490	12 490	100,0
75045	Komisje poborowe	12 490	12 490	100,0	0	0	x	12 490	12 490	100,0
	wydatki bieżące	12 490	12 490	100,0	0	0	x	12 490	12 490	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 681 952	1 681 911	100,0	40 000	40 000	100,0	1 641 952	1 641 911	100,0
80132	Szkoły artystyczne	1 641 952	1 641 911	100,0	0	0	x	1 641 952	1 641 911	100,0
	wydatki bieżące	1 641 952	1 641 911	100,0	0	0	x	1 641 952	1 641 911	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 496 879	1 496 879	100,0	0	0	x	1 496 879	1 496 879	100,0
80195	Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	0	0	x
853	Opieka społeczna	15 000	15 000	100,0	0	0	x	15 000	15 000	100,0
85395	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0	0	0	x	15 000	15 000	100,0
	wydatki bieżące	15 000	15 000	100,0	0	0	x	15 000	15 000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 520	104 540	92,9	0	0	x	112 520	104 540	92,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	112 520	104 540	92,9	0	0	x	112 520	104 540	92,9
	wydatki bieżące	112 520	104 540	92,9	0	0	x	112 520	104 540	92,9
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO		214 000	214 000	100,0	0	0	x	214 000	214 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	100,0	0	0	x	10 000	10 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,0	0	0	x	10 000	10 000	100,0
	wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0	0	0	x	10 000	10 000	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2003 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
853	Opieka społeczna	94 000	94 000	100,0	0	0	x	94 000	94 000	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	94 000	94 000	100,0	0	0	x	94 000	94 000	100,0
	wydatki bieżące	94 000	94 000	100,0	0	0	x	94 000	94 000	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	38 735	38 735	100,0	0	0	x	38 735	38 735	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000	110 000	100,0	0	0	x	110 000	110 000	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,									
	w tym poradnie specjalistyczne	110 000	110 000	100,0	0	0	x	110 000	110 000	100,0
	wydatki bieżące	110 000	110 000	100,0	0	0	x	110 000	110 000	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	100 000	100 000	100,0	0	0	x	100 000	100 000	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		225 437 737	223 123 053	99,0	145 436 769	144 253 048	99,2	80 000 968	78 870 005	98,6

**REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
Z BUDŻETU KALISZA
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2003 ROKU**

/w zł/

Lp	Klasyfikacja Budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakłady budżetowe				2.213.500	2.133.500	96,4	2.186.200	2.106.200	96,4	27.300	27.300	100,0
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	800.000	800.000	100,0	800.000	800.000	100,0	0	0	x
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	1.413.500	1.333.500	94,3	1.386.200	1.306.200	94,2	27.300	27.300	100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA
DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2003 ROKU**

/w zł/

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instytucje kultury			4.378.659	4.378.659	100,0	1.594.000	1.594.000	100,0	2.784.659	2.784.659	100,0
1.	921 92108	Filharmonia Kaliska	1.808.359	1.808.359	100,0	161.700	161.700	100,0	1.646.659	1.646.659	100,0
2.	921 92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	206.510	206.510	100,0	206.510	206.510	100,0	0	0	x
3.	921 92109	Miejski Ośrodek Kultury	629.290	629.290	100,0	629.290	629.290	100,0	0	0	x
4.	921 92110	Biuro Wystaw Artystycznych	213.000	213.000	100,0	10.900	10.900	100,0	202.100	202.100	100,0
5.	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1.521.500	1.521.500	100,0	585.600	585.600	100,0	935.900	935.900	100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM I PLACÓWKOM NIEPUBLICZNYM
O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH ORAZ OŚRODKOM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM
I PUBLICZNYM PRZEDSZKOŁOM PROWADZONYM PRZEZ INNE NIŻ MIASTO OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE
W 2003 ROKU**

/w zł/

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem:			3.502.258	3.502.258	100,0	1.195.314	1.195.314	100,0	2.306.944	2.306.944	100,0
1.	801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	423.946	423.946	100,0	423.946	423.946	100,0	0	0	x
2.	801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	160.732	160.732	100,0	160.732	160.732	100,0	0	0	x
3.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	51.618	51.618	100,0	0	0	x	51.618	51.618	100,0
4.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek	133.346	133.346	100,0	0	0	x	133.346	133.346	100,0
5.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	181.160	181.160	100,0	0	0	x	181.160	181.160	100,0
6.	801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	46.425	46.425	100,0	0	0	x	46.425	46.425	100,0
7.	801/80130	Policealna Szkoła Ekonomiczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	132.358	132.358	100,0	0	0	x	132.358	132.358	100,0
8.	801/80130	Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów	32.140	32.140	100,0	0	0	x	32.140	32.140	100,0

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	801/80130	Policealne Studium Zawodowe „Alfa”	82.807	82.807	100,0	0	0	x	82.807	82.807	100,0
10.	801/80130	Szkoła Informatyki i Internetu	28.570	28.570	100,0	0	0	x	28.570	28.570	100,0
11.	801/80130	Roczne Policealne Studium Finansów	8.840	8.840	100,0	0	0	x	8.840	8.840	100,0
12.	801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	12.500	12.500	100,0	0	0	x	12.500	12.500	100,0
13.	854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	659.200	659.200	100,0	0	0	x	659.200	659.200	100,0
14.	854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione	859.020	859.020	100,0	0	0	x	859.020	859.020	100,0
15.	854/85404	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	510.466	510.466	100,0	510.466	510.466	100,0	0	0	x
16.	854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	100.170	100.170	100,0	100.170	100.170	100,0	0	0	x
17.	854/85410	Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek	78.960	78.960	100,0	0	0	x	78.960	78.960	100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
W 2003 ROKU**

/w zł/

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM			2.173.835	2.158.442	99,3	1.891.035	1.875.642	99,2	282.800	282.800	100,0
1.	630/ 63003	Zadania z zakresu turystyki	13.000	13.000	100,0	13.000	13.000	100,0	0	0	x
2.	754/ 75415	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	14.100	14.100	100,0	5.000	5.000	100,0	9.100	9.100	100,0
3.	851/ 85154	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	737.275	721.882	97,9	737.275	721.882	97,9	0	0	x
4.	853/ 85326	Zadania z zakresu opieki społecznej	48.800	48.800	100,0	0	0	x	48.800	48.800	100,0
5.	853/ 85395	Zadania z zakresu opieki społecznej	58.000	58.000	100,0	26.000	26.000	100,0	32.000	32.000	100,0
6.	900/ 90013	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	178.500	178.500	100,0	178.500	178.500	100,0	0	0	x
7.	921/ 92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	82.000	82.000	100,0	82.000	82.000	100,0	0	0	x
8.	921/ 92120	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	43.000	43.000	100,0	43.000	43.000	100,0	0	0	x
9.	926/ 92601	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	113.000	113.000	100,0	113.000	113.000	100,0	0	0	x
10.	926/ 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	886.160	886.160	100,0	693.260	693.260	100,0	192.900	192.900	100,0

WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2003r.

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003			WYKONANIE ZA ROK 2003			% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI OGÓŁEM	30 669 188	20 599 672	10 069 516	30 291 528	20 372 015	9 919 513	98,8	98,9	98,5	
	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 706 560	1 706 560		1 699 184	1 699 184		99,6	99,6		
	Rozdział 40001	1 706 560	1 706 560		1 699 184	1 699 184	0	99,6	99,6		
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłnej	220 000	220 000		216 734	216 734		98,5	98,5		zakres 2003r. wykonany
2	Modernizacja sieci ciepłych na osiedlach mieszkaniowych	660 000	660 000		657 540	657 540		99,6	99,6		zakres 2003r. wykonany
3	Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły w Bibliotece Głównej przy ul.Legionów 66	71 560	71 560		71 551	71 551		100,0	100,0		zadanie zakończone
4	Modernizacja kotła WR-10 Nr 4 w Ciepłowni Rejonowej CR-1	755 000	755 000		753 359	753 359		99,8	99,8		zadanie zakończone
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	17 602 871	7 968 365	9 634 506	17 452 771	7 968 267	9 484 504	99,1	100,0	98,4	
	Rozdział 60004	300 000	300 000		300 000	300 000	0	100,0	100,0		
5	Udziały dla Kaliskich Linii Autobudowych Spółka z o.o.	300 000	300 000		300 000	300 000		100,0	100,0		środki przekazane w 100%
	Rozdział 60015	14 834 506	5 200 000	9 634 506	14 684 504	5 200 000	9 484 504	99,0		98,4	
6	Budowa Trasy Stanczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul.Majkowskiej do drogi krajowej nr 25	14 143 667	5 200 000	8 943 667	14 143 665	5 200 000	8 943 665	100,0		100,0	zadanie w trakcie realizacji
7	Budowa ul.Granicznej od ul.H.Sawickiej do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 17	413 453	0	413 453	413 453	0	413 453	100,0			zadanie zakończone

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003			WYKONANIE ZA ROK 2003			% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Przebudowa skrzyżowania ul.Warszawskiej z ul.Braci Niemojowskich realizowana przy współudziale finansowym z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	25,0			zadanie w trakcie realizacji
9	Zakupy inwestycyjne	77 386	0	77 386	77 386	0	77 386	100,0			
	Rozdział 60016	2 468 365	2 468 365		2 468 267	2 468 267		100,0	100,0		
10	Budowa Trasy Bursztynowej	893 156	893 156		893 150	893 150		100,0	100,0		zadanie w trakcie realizacji
11	Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo - żużlowej na osiedlach mieszkaniowych	1 325 976	1 325 976		1 325 884	1 325 884		100,0	100,0		zakres 2003r. wykonany
12	Dostosowanie dróg na osiedlu "Winiary" do komunikacji miejskiej	249 233	249 233		249 233	249 233		100,0	100,0		zakres 2003r. wykonany
	DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 797 000	2 797 000	0	2 639 001	2 639 001	0	94,4	94,4		
	Rozdział 70005	537 000	537 000	0	382 089	382 089	0	71,2	71,2		
13	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruch., odszkodowania itp.	537 000	537 000		382 089	382 089		71,2	71,2		zakres 2003r. wykonany
	Rozdział 70021	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	100,0	100,0		
14	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.	550 000	550 000		550 000	550 000		100,0	100,0		środki przekazano w 100%
	Rozdział 70095	1 710 000	1 710 000	0	1 706 912	1 706 912	0	99,8	99,8		
15	Budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych	1 710 000	1 710 000		1 706 912	1 706 912		99,8	99,8		zadanie zakończone

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003			WYKONANIE ZA ROK 2003			% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	100,0		100,0	
	Rozdział 71015	4 000		4 000	4 000	0	4 000	100,0		100,0	
16	Zakupy inwestycyjne	4 000		4 000	4 000	0	4 000	100,0		100,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 750 Administracja publiczna	580 500	580 500		545 247	545 247		93,9	93,9		
	Rozdział 75022	6 000	6 000		5 088	5 088	0	84,8	84,8		
17	Zakupy inwestycyjne	6 000	6 000		5 088	5 088		84,8	84,8		zadanie zakończone
	Rozdział 75023	574 500	574 500		540 159	540 159		94,0	94,0		
18	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	200 000	200 000		199 278	199 278		99,6	99,6		zakres 2003r. wykonany
19	Modernizacja budynków przy ul.Kościuszki 1a i Krótkiej 5-7	100 000	100 000		98 805	98 805		98,8	98,8		zadanie zakończone
20	Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza	120 000	120 000		88 640	88 640		73,9	73,9		zakres 2003r. wykonany
21	Zakupy inwestycyjne	4 500	4 500		3 436	3 436		76,4	76,4		zadanie zakończone
22	System zarządzania obiegiem dokumentów	150 000	150 000		150 000	150 000		100,0	100,0		zadanie zakończone
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 200	281 200	40 000	321 200	281 200	40 000	100,0	100,0	100,0	
	Rozdział 75405	30 000	30 000		30 000	30 000	0	100,0	100,0		
23	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	30 000	30 000		30 000	30 000		100,0	100,0		zadanie zakończone

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003			WYKONANIE ZA ROK 2003			% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 75411	180 000	140 000	40 000	180 000	140 000	40 000	100,0	100,0	100,0	
24	Zakup podnośnika samochodowego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	155 000	140 000	15 000	155 000	140 000	15 000	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
25	Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100,0		100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75412	111 200	111 200	0	111 200	111 200		100,0	100,0		
26	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	85 000	85 000		85 000	85 000		100,0	100,0		zadanie zakończone
27	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice	23 000	23 000		23 000	23 000		100,0	100,0		zadanie zakończone
28	Dofinansowanie zakupu radiostacji samochodowej i agregatu prądotwórczego dla OSP Piwonice	2 600	2 600		2 600	2 600		100,0	100,0		zadanie zakończone
29	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Lis	600	600		600	600		100,0	100,0		zadanie zakończone
	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	3 125 586	2 765 300	360 286	3 125 504	2 765 219	360 285	100,0	100,0	100,0	
	Rozdział 80101	33 300	33 300	0	33 221	33 221	0	99,8	99,8		
30	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul.25 Pułku Artylerii 4	33 300	33 300		33 221	33 221		99,8	99,8		zakres 2003r. wykonany
	Rozdział 80102	232 000	232 000	0	231 999	231 999	0	100,0	100,0		
31	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul.Budowlanych	232 000	232 000		231 999	231 999		100,0	100,0		zadanie zakończone
	Rozdział 80110	2 500 000	2 500 000	0	2 499 999	2 499 999	0	100,0	100,0		
32	Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec	2 500 000	2 500 000		2 499 999	2 499 999		100,0	100,0		zakres 2003r. wykonany

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003			WYKONANIE ZA ROK 2003			% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 80120	360 286		360 286	360 285	0	360 285	100,0		100,0	
33	Wymiana stolarki okiennej w II LO im T.Kościuszki	360 286	0	360 286	360 285		360 285	100,0		100,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	162 000	162 000		160 676	160 676		99,2	99,2		
	Rozdział 85154	62 000	62 000		60 676	60 676		97,9	97,9		
34	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000		5 827	5 827		83,2	83,2		zadanie zakończone
35	Wymiana okien w Centrum Interwencji Kryzysowej	55 000	55000		54 849	54 849		99,7	99,7		zakres 2003r. wykonany
	Rozdział 85195	100 000	100 000		100 000	100 000	0	100,0	100,0		
36	Dotacja dla Stowarzyszenia pod nazwą Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup mobilnego echokardiografu	100 000	100 000		100 000	100 000		100,0	100,0		zadanie zakończone
	DZIAŁ 853 Opieka społeczna	30 724	0	30 724	30 724	0	30 724	100,0		100,0	
	Rozdział 85302	15 724		15 724	15 724	0	15 724	100,0		100,0	
37	Zakupy inwestycyjne	15 724	0	15 724	15 724	0	15 724	100,0		100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85333	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,0		100,0	
38	Zakup centrali telefonicznej dla Powiatowego Urzędu Pracy	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,0		100,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 550	3 529 550	0	3 504 453	3 504 453	0	99,3	99,3		
	Rozdział 90002	1 992 400	1 992 400	0	1 992 400	1 992 400	0	100,0	100,0		
39	Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi	10 000	10 000		10 000	10 000	0	100,0	100,0		zadanie zakończone

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003			WYKONANIE ZA ROK 2003			% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych	1 982 400	1 982 400		1 982 400	1 982 400		100,0	100,0		środki przekazane w 100%
	Rozdział 90015	354 800	354 800	0	349 977	349 977	0	98,6	98,6		
41	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg m.in. ul.ul. Złotej, Czaszkowskiej, Asnyka	260 817	260 817		260 794	260 794	0	100,0	100,0		zakres 2003r. wykonany
42	Budowa oświetlenia ul.Złotej na odcinku od posesji nr 98 do ul.Długosza	93 983	93 983		89 183	89 183		94,9	94,9		zadanie zakończone
	Rozdział 90095	1 182 350	1 182 350	0	1 162 076	1 162 076	0	98,3	98,3		
43	Budowa infrastruktury technicznej, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m.in. na osiedlach "Prastare-Antyczne", "Rajsków", "Winiary", "Chmielnik", kanalizacja sanitarna dla potrzeb obiektów sportowych przy Wale Matejki	1 105 900	1 105 900		1 105 829	1 105 829		100,0	100,0		zakres 2003r. wykonany
44	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. (udział środków ludności w wysokości - ca 40%)	76 450	76 450		56 247	56 247	0	73,6	73,6		zakres 2003r. wykonany
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800	8 800		8 797	8 797		100,0	100,0		
	Rozdział 92110	8 800	8 800		8 797	8 797		100,0	100,0		
45	Wymiana okien w Biurze Wystaw Artystycznych	8 800	8 800		8 797	8 797		100,0	100,0		zadanie zakończone
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	800 397	800 397		799 971	799 971		99,9	99,9		
	Rozdział 92601	800 397	800 397		799 971	799 971		99,9	99,9		
46	Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej	800 397	800 397		799 971	799 971		99,9	99,9		zakres 2003r. wykonany

DZIAŁ	Nazwa	PLAN 2003r	WYKONANIE 2003r.	% (4:3)	struktura % wydatków
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	30 669 188	30 291 528	98,8	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 706 560	1 699 184	99,6	5,61
600	Transport i łączność	17 602 871	17 452 771	99,1	57,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 797 000	2 639 001	94,4	8,71
710	Działalność usługowa	4 000	4 000	100,0	0,01
750	Administracja publiczna	580 500	545 247	93,9	1,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 200	321 200	100,0	1,06
801	Oświata i wychowanie	3 125 586	3 125 504	100,0	10,32
851	Ochrona zdrowia	162 000	160 676	99,2	0,53
853	Opieka społeczna	30 724	30 724	100,0	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 550	3 504 453	99,3	11,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800	8 797	100,0	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	800 397	799 971	99,9	2,64

DZIAŁ	Nazwa	PLAN 2003r	WYKONA- NIE 2003r.	% (4:3)	struktura % wydatków
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	30 669 188	30 291 528	98,8	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 706 560	1 699 184	99,6	5,61
600	Transport i łączność	17 602 871	17 452 771	99,1	57,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 797 000	2 639 001	94,4	8,71
710	Działalność usługowa	4 000	4 000	100,0	0,01
750	Administracja publiczna	580 500	545 247	93,9	1,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 200	321 200	100,0	1,06
801	Oświata i wychowanie	3 125 586	3 125 504	100,0	10,32
851	Ochrona zdrowia	162 000	160 676	99,2	0,53
853	Opieka społeczna	30 724	30 724	100,0	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 550	3 504 453	99,3	11,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800	8 797	100,0	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	800 397	799 971	99,9	2,64

WYKONANIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2003r.

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003					WYKONANIE ZA ROK 2003				
		OGÓŁEM	w tym				OGÓŁEM	w tym			
			Miasto	w tym		Powiat		Miasto	w tym		Powiat
				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania	
1	2	3	4			5	6	7			8
	WYDATKI OGÓŁEM	30 290 266	20 235 750	17 492 150	2 743 600	10 054 516	8 917 271	8 556 986	8 556 986		360 285
	DZIAŁ 400	1 706 560	1 706 560	1 706 560			1 699 184	1 699 184	1 699 184		
	Rozdział 40001	1 706 560	1 706 560	1 706 560			1 699 184	1 699 184	1 699 184	0	0
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	220 000	220 000	220 000			216 734	216 734	216 734		
2	Modernizacja sieci ciepłych na osiedlach mieszkaniowych	660 000	660 000	660 000			657 540	657 540	657 540		
3	Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły w Bibliotece Głównej przy ul.Legionów 66	71 560	71 560	71 560			71 551	71 551	71 551		
4	Modernizacja kotła WR-10 Nr 4 w Ciepłowni Rejonowej CR-1	755 000	755 000	755 000			753 359	753 359	753 359		
	DZIAŁ 600	17 238 949	7 604 443	7 604 443	0	9 634 506	0	0	0	0	0
	Rozdział 60015	14 834 506	5 200 000	5 200 000	0	9 634 506	0	0	0	0	0
5	Budowa Trasy Stanczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul.Majkowskiej do drogi krajowej nr 25	14 143 667	5 200 000	5 200 000		8 943 667	0	0			
6	Budowa ul.Granicznej od ul.H.Sawickiej do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 17	413 453	0			413 453	0	0			

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003					WYKONANIE ZA ROK 2003				
		OGÓŁEM	w tym				OGÓŁEM	w tym			
			Miasto	w tym		Powiat		Miasto	w tym		Powiat
				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania	
1	2	3	4			5	6	7			8
7	Przebudowa skrzyżowania ul.Warszawskiej z ul.Braci Niemojowskich realizowana przy współudziale finansowym z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego	200 000	0			200 000	0	0			
8	Zakupy inwestycyjne	77 386	0			77 386	0	0			
	Rozdział 60016	2 404 443	2 404 443	2 404 443			0	0			
9	Budowa Trasy Bursztynowej	893 156	893 156	893 156			0	0			
10	Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo - żużlowej na osiedlach mieszkaniowych	1 262 054	1 262 054	1 262 054			0	0			
11	Dostosowanie dróg na osiedlu "Winiary" do komunikacji miejskiej	249 233	249 233	249 233			0	0			
	DZIAŁ 700	2 797 000	2 797 000	2 247 000	550 000	0	1 706 912	1 706 912	1 706 912	0	0
	Rozdział 70005	537 000	537 000	537 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	537 000	537 000	537 000			0	0			
	Rozdział 70021	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0
13	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.	550 000	550 000		550 000		0	0			
	Rozdział 70095	1 710 000	1 710 000	1 710 000	0	0	1 706 912	1 706 912	1 706 912	0	0
14	Budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych	1 710 000	1 710 000	1 710 000			1 706 912	1 706 912	1 706 912		

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003					WYKONANIE ZA ROK 2003				
		OGÓŁEM	w tym				OGÓŁEM	w tym			
			Miasto	w tym		Powiat		Miasto	w tym		Powiat
				inwestycje	dotacje, udziały, dofinanso- wania				inwestycje	dotacje, udziały, dofinanso- wania	
1	2	3	4			5	6	7			8
	DZIAŁ 710	4 000	0			4 000	0	0	0	0	0
	Rozdział 71015	4 000	0			4 000	0	0	0	0	0

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003					WYKONANIE ZA ROK 2003				
		OGÓŁEM	w tym				OGÓŁEM	w tym			
			Miasto	w tym		Powiat		Miasto	w tym		Powiat
				inwestycje	dotacje, udziały, dofinanso- wania				inwestycje	dotacje, udziały, dofinanso- wania	
1	2	3	4			5	6	7			8
15	Zakupy inwestycyjne	4 000	0			4 000	0	0			
	DZIAŁ 750	580 500	580 500	580 500			0	0	0	0	0
	Rozdział 75022	6 000	6 000	6 000			0	0	0	0	0
16	Zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	6 000			0	0			
	Rozdział 75023	574 500	574 500	574 500			0	0	0	0	0
17	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	200 000	200 000	200 000			0	0			
18	Modernizacja budynków przy ul.Kościuszki 1a i Krótkiej 5-7	100 000	100 000	100 000			0	0			
19	Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza	120 000	120 000	120 000			0	0			
20	Zakupy inwestycyjne	4 500	4 500	4 500			0	0			
21	System zarządzania obiegiem dokumentów	150 000	150 000	150 000			0	0			
	DZIAŁ 754	321 200	281 200	170 000	111 200	40 000	0	0	0	0	0
	Rozdział 75405	30 000	30 000	30 000			0	0	0	0	0
22	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	30 000	30 000	30 000			0	0			
	Rozdział 75411	180 000	140 000	140 000		40 000	0	0	0	0	0
23	Zakup podnośnika samochodowego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	155 000	140 000	140 000		15 000	0	0			

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003					WYKONANIE ZA ROK 2003				
		OGÓŁEM	w tym				OGÓŁEM	w tym			
			Miasto	w tym		Powiat		Miasto	w tym		Powiat
				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania	
1	2	3	4			5	6	7			8
24	Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0			25 000	0	0			
	Rozdział 75412	111 200	111 200	0	111 200	0	0	0	0	0	0
25	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	85 000	85 000		85 000		0	0			
26	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice	23 000	23 000		23 000		0	0			
27	Dofinansowanie zakupu radiostacji samochodowej i agregatu prądotwórczego dla OSP Piwonice	2 600	2 600		2 600		0	0			
28	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Lis	600	600		600		0	0			
	DZIAŁ 801	3 125 586	2 765 300	2 765 300	0	360 286	3 125 505	2 765 220	2 765 220	0	360 285
	Rozdział 80101	33 300	33 300	33 300	0	0	33 221	33 221	33 221	0	0
29	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul.25 Pułku Artylerii 4	33 300	33 300	33 300			33 221	33 221	33 221		
	Rozdział 80102	232 000	232 000	232 000	0	0	231 999	231 999	231 999	0	0
30	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul.Budowlanych	232 000	232 000	232 000			231 999	231 999	231 999		
	Rozdział 80110	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003					WYKONANIE ZA ROK 2003				
		OGÓŁEM	w tym				OGÓŁEM	w tym			
			Miasto	w tym		Powiat		Miasto	w tym		Powiat
				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania	
1	2	3	4			5	6	7			8
31	Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000		
	Rozdział 80120	360 286	0	0	0	360 286	360 285	0	0	0	360 285
31	Wymiana stolarki okiennej w II LO im T.Kościuszki	360 286	0			360 286	360 285	0			360 285
	DZIAŁ 851	162 000	162 000	62 000	100 000		54 849	54 849	54 849	0	0
	Rozdział 85154	62 000	62 000	62 000			54 849	54 849	54 849	0	0
32	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000			0	0			
33	Wymiana okien w Centrum Interwencji Kryzysowej	55 000	55 000	55 000			54 849	54 849	54 849		
	Rozdział 85195	100 000	100 000		100 000		0	0			
34	Dotacja dla Stowarzyszenia pod nazwą Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup mobilnego echokardiografu	100 000	100000		100 000		0	0			
	DZIAŁ 853	15 724	0	0	0	15 724	0	0	0	0	0
	Rozdział 85302	15 724	0	0	0	15 724	0	0	0	0	0
35	Zakupy inwestycyjne	15 724	0			15 724	0	0			
	DZIAŁ 900	3 529 550	3 529 550	1 547 150	1 982 400	0	1 522 054	1 522 054	1 522 054	0	0
	Rozdział 90002	1 992 400	1 992 400	10 000	1 982 400	0	10 000	10 000	10 000	0	0
36	Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000	10 000		

% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
9	10	11	12
29,4	42,3	3,6	
99,6	99,6		
99,6	99,6		
98,5	98,5		zakres 2003r. wykonany
99,6	99,6		zakres 2003r. wykonany
100,0	100,0		zadanie zakończone
99,8	99,8		zakres 2003r. wykonany
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0		0,0	

% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
9	10	11	12
0,0		0,0	
0,0	###		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
61,0	61,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
99,8	99,8		
99,8	99,8		zadanie zakończone

% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
9	10	11	12
0,0	###		
0,0	###		

% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
9	10	11	12
0,0	###		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0		
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	

% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
9	10	11	12
0,0	###	0,0	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
100,0	100,0	100,0	
99,8	99,8	###	
99,8	99,8	###	zakres 2003r. wykonany
100,0	100,0	###	
100,0	100,0	###	zadanie zakończone
100,0	100,0	###	

% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
9	10	11	12
100,0	100,0	###	zakres 2003r. wykonany
100,0	###	100,0	
100,0	###	100,0	zadanie zakończone
33,9	33,9	###	
88,5	88,5	###	
0,0	0,0	###	
99,7	99,7	###	zadanie zakończone
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	###	0,0	
0,0	###	0,0	
0,0	###	0,0	
43,1	43,1	###	
0,5	0,5	###	
100,0	100,0	###	zadanie zakończone

WYKONANIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2003r.

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003					WYKONANIE ZA ROK 2003				
		OGÓŁEM	w tym				OGÓŁEM	w tym			
			Miasto	w tym		Powiat		Miasto	w tym		Powiat
				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania	
1	2	3	4			5	6	7			8
	WYDATKI OGÓŁEM	30 290 266	20 235 750	17 492 150	2 743 600	10 054 516	8 917 271	8 556 986	8 556 986		360 285
	DZIAŁ 400	1 706 560	1 706 560	1 706 560			1 699 184	1 699 184	1 699 184		
	Rozdział 40001	1 706 560	1 706 560	1 706 560			1 699 184	1 699 184	1 699 184	0	0
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	220 000	220 000	220 000			216 734	216 734	216 734		
2	Modernizacja sieci ciepłych na osiedlach mieszkaniowych	660 000	660 000	660 000			657 540	657 540	657 540		
3	Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły w Bibliotece Głównej przy ul.Legionów 66	71 560	71 560	71 560			71 551	71 551	71 551		
4	Modernizacja kotła WR-10 Nr 4 w Ciepłowni Rejonowej CR-1	755 000	755 000	755 000			753 359	753 359	753 359		
	DZIAŁ 600	17 238 949	7 604 443	7 604 443	0	9 634 506	0	0	0	0	0
	Rozdział 60015	14 834 506	5 200 000	5 200 000	0	9 634 506	0	0	0	0	0
5	Budowa Trasy Stanczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul.Majkowskiej do drogi krajowej nr 25	14 143 667	5 200 000	5 200 000		8 943 667	0	0			
6	Budowa ul.Granicznej od ul.H.Sawickiej do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 17	413 453	0			413 453	0	0			

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003					WYKONANIE ZA ROK 2003				
		OGÓŁEM	w tym				OGÓŁEM	w tym			
			Miasto	w tym		Powiat		Miasto	w tym		Powiat
				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania	
1	2	3	4			5	6	7			8
7	Przebudowa skrzyżowania ul.Warszawskiej z ul.Braci Niemojowskich realizowana przy współudziale finansowym z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego	200 000	0			200 000	0	0			
8	Zakupy inwestycyjne	77 386	0			77 386	0	0			
	Rozdział 60016	2 404 443	2 404 443	2 404 443			0	0			
9	Budowa Trasy Bursztynowej	893 156	893 156	893 156			0	0			
10	Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo - żużlowej na osiedlach mieszkaniowych	1 262 054	1 262 054	1 262 054			0	0			
11	Dostosowanie dróg na osiedlu "Winiary" do komunikacji miejskiej	249 233	249 233	249 233			0	0			
	DZIAŁ 700	2 797 000	2 797 000	2 247 000	550 000	0	1 706 912	1 706 912	1 706 912	0	0
	Rozdział 70005	537 000	537 000	537 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruch., odszkodowania itp.	537 000	537 000	537 000			0	0			
	Rozdział 70021	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0
13	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.	550 000	550 000		550 000		0	0			
	Rozdział 70095	1 710 000	1 710 000	1 710 000	0	0	1 706 912	1 706 912	1 706 912	0	0
14	Budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych	1 710 000	1 710 000	1 710 000			1 706 912	1 706 912	1 706 912		

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003					WYKONANIE ZA ROK 2003				
		OGÓŁEM	w tym				OGÓŁEM	w tym			
			Miasto	w tym		Powiat		Miasto	w tym		Powiat
				inwestycje	dotacje, udziały, dofinanso- wania				inwestycje	dotacje, udziały, dofinanso- wania	
1	2	3	4			5	6	7			8
	DZIAŁ 710	4 000	0			4 000	0	0	0	0	0
	Rozdział 71015	4 000	0			4 000	0	0	0	0	0

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003					WYKONANIE ZA ROK 2003				
		OGÓŁEM	w tym				OGÓŁEM	w tym			
			Miasto	w tym		Powiat		Miasto	w tym		Powiat
				inwestycje	dotacje, udziały, dofinanso- wania				inwestycje	dotacje, udziały, dofinanso- wania	
1	2	3	4			5	6	7			8
15	Zakupy inwestycyjne	4 000	0			4 000	0	0			
	DZIAŁ 750	580 500	580 500	580 500			0	0	0	0	0
	Rozdział 75022	6 000	6 000	6 000			0	0	0	0	0
16	Zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	6 000			0	0			
	Rozdział 75023	574 500	574 500	574 500			0	0	0	0	0
17	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	200 000	200 000	200 000			0	0			
18	Modernizacja budynków przy ul.Kościuszki 1a i Krótkiej 5-7	100 000	100 000	100 000			0	0			
19	Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza	120 000	120 000	120 000			0	0			
20	Zakupy inwestycyjne	4 500	4 500	4 500			0	0			
21	System zarządzania obiegiem dokumentów	150 000	150 000	150 000			0	0			
	DZIAŁ 754	321 200	281 200	170 000	111 200	40 000	0	0	0	0	0
	Rozdział 75405	30 000	30 000	30 000			0	0	0	0	0
22	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	30 000	30 000	30 000			0	0			
	Rozdział 75411	180 000	140 000	140 000		40 000	0	0	0	0	0
23	Zakup podnośnika samochodowego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	155 000	140 000	140 000		15 000	0	0			

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003					WYKONANIE ZA ROK 2003				
		OGÓŁEM	w tym				OGÓŁEM	w tym			
			Miasto	w tym		Powiat		Miasto	w tym		Powiat
				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania	
1	2	3	4			5	6	7			8
24	Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0			25 000	0	0			
	Rozdział 75412	111 200	111 200	0	111 200	0	0	0	0	0	0
25	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	85 000	85 000		85 000		0	0			
26	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice	23 000	23 000		23 000		0	0			
27	Dofinansowanie zakupu radiostacji samochodowej i agregatu prądotwórczego dla OSP Piwonice	2 600	2 600		2 600		0	0			
28	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Lis	600	600		600		0	0			
	DZIAŁ 801	3 125 586	2 765 300	2 765 300	0	360 286	3 125 505	2 765 220	2 765 220	0	360 285
	Rozdział 80101	33 300	33 300	33 300	0	0	33 221	33 221	33 221	0	0
29	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul.25 Pułku Artylerii 4	33 300	33 300	33 300			33 221	33 221	33 221		
	Rozdział 80102	232 000	232 000	232 000	0	0	231 999	231 999	231 999	0	0
30	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul.Budowlanych	232 000	232 000	232 000			231 999	231 999	231 999		
	Rozdział 80110	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0

Lp.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN NA 2003					WYKONANIE ZA ROK 2003				
		OGÓŁEM	w tym				OGÓŁEM	w tym			
			Miasto	w tym		Powiat		Miasto	w tym		Powiat
				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania				inwestycje	dotacje, udziały, dofinansowania	
1	2	3	4			5	6	7			8
31	Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000		
	Rozdział 80120	360 286	0	0	0	360 286	360 285	0	0	0	360 285
31	Wymiana stolarki okiennej w II LO im T.Kościuszki	360 286	0			360 286	360 285	0			360 285
	DZIAŁ 851	162 000	162 000	62 000	100 000		54 849	54 849	54 849	0	0
	Rozdział 85154	62 000	62 000	62 000			54 849	54 849	54 849	0	0
32	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000			0	0			
33	Wymiana okien w Centrum Interwencji Kryzysowej	55 000	55 000	55 000			54 849	54 849	54 849		
	Rozdział 85195	100 000	100 000		100 000		0	0			
34	Dotacja dla Stowarzyszenia pod nazwą Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup mobilnego echokardiografu	100 000	100000		100 000		0	0			
	DZIAŁ 853	15 724	0	0	0	15 724	0	0	0	0	0
	Rozdział 85302	15 724	0	0	0	15 724	0	0	0	0	0
35	Zakupy inwestycyjne	15 724	0			15 724	0	0			
	DZIAŁ 900	3 529 550	3 529 550	1 547 150	1 982 400	0	1 522 054	1 522 054	1 522 054	0	0
	Rozdział 90002	1 992 400	1 992 400	10 000	1 982 400	0	10 000	10 000	10 000	0	0
36	Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000	10 000		

% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
9	10	11	12
29,4	42,3	3,6	
99,6	99,6		
99,6	99,6		
98,5	98,5		zakres 2003r. wykonany
99,6	99,6		zakres 2003r. wykonany
100,0	100,0		zadanie zakończone
99,8	99,8		zakres 2003r. wykonany
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0		0,0	

% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
9	10	11	12
0,0		0,0	
0,0	###		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
61,0	61,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
99,8	99,8		
99,8	99,8		zadanie zakończone

% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
9	10	11	12
0,0	###		
0,0	###		

% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
9	10	11	12
0,0	###		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0		
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	

% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
9	10	11	12
0,0	###	0,0	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
100,0	100,0	100,0	
99,8	99,8	###	
99,8	99,8	###	zakres 2003r. wykonany
100,0	100,0	###	
100,0	100,0	###	zadanie zakończone
100,0	100,0	###	

% ogółem (6:3)	% miasto (7:4)	% powiat (8:5)	UWAGI
9	10	11	12
100,0	100,0	###	zakres 2003r. wykonany
100,0	###	100,0	
100,0	###	100,0	zadanie zakończone
33,9	33,9	###	
88,5	88,5	###	
0,0	0,0	###	
99,7	99,7	###	zadanie zakończone
0,0	0,0	###	
0,0	0,0	###	
0,0	###	0,0	
0,0	###	0,0	
0,0	###	0,0	
43,1	43,1	###	
0,5	0,5	###	
100,0	100,0	###	zadanie zakończone

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W 2003 ROKU**

/w zł/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600		Transport i łączność	25.100	24.261	96,7
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	25.100	24.261	96,7
750		Administracja publiczna	600	588	98,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące	600	588	98,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	996	99,6
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1.000	996	99,6
853		Opieka społeczna	2.800	2.450	87,5
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2.800	2.450	87,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.100	6.891	97,1
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	7.100	6.891	97,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000	4.562	65,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	6.100	4.166	68,3
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	900	396	44,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.900	20.793	83,5
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	24.900	20.793	83,5
926		Kultura fizyczna i sport	12.500	11.257	90,1
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	12.500	11.257	90,1
RAZEM			81.000	71.798	88,6

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH W 2003 ROKU**

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
		ŚRÓDMIEŚCIE I	3.700	2.884	77,9
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.900	1.315	69,2
926	92695	Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1.800	1.569	87,2
		ŚRÓDMIEŚCIE II	3.600	3.547	98,5
854	85495	Współpraca ze szkołami	1.200	1.148	95,7
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.200	1.199	99,9
926	92695	Dofinans. działalności sportowo – rekreacyjnej	1.200	1.200	100,0
		PISKORZEWIE	3.700	3.545	95,8
854	85495	Współpraca ze szkołami	2.500	2.345	93,8
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.200	1.200	100,0
		ROGATKA	1.100	1.090	99,1
853	85395	Zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia	200	200	100,0
926	92695	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych	900	890	98,9
		RYPINEK	2.700	2.699	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych na terenie osiedla Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zawodzia i Szkołą Podstawową	2.700	2.699	100,0
		ZAGORZYNEK	2.500	1.499	60,0
854	85495	Współpraca ze szkołą – doposażenie świetlic, boisk sportowych	1.500	1.499	99,9
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.000	0	X
		WINIARY	2.000	950	47,5
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych	1.400	800	57,1
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych na terenie osiedla	600	150	25,0
		PIWONICE	3.500	3.155	90,1
900	90095	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Prastare	400	396	99,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3.100	2.759	89,0
		MAJKÓW	3.400	3.330	97,9
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych	3.400	3.330	97,9
		RAJSKÓW	2.100	2.079	99,0
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie osiedla	2.100	2.079	99,0
		TYNIEC	2.200	2.199	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.100	1.099	99,9
926	92695	Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1.100	1.100	100,0
		OGRODY	3.100	3.094	99,8
921	92195	Współudział w zorganizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży „Wakacje blisko domu”	2.000	1.995	99,8
926	92695	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	1.100	1.099	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
		KORCZAK	2.500	2.471	98,8
750	75023	Wyposażenie nowej siedziby	600	588	98,0
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	700	700	100,0
900	90004	Zieleń osiedlowa, parki, skwery, balkony	500	487	97,4
921	92195	Organizacja okolicznościowych imprez kultur.	700	696	99,4
		CHMIELNIK	3.100	2.750	88,7
853	85395	Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin ubogich	2.600	2.250	86,5
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży	500	500	100,0
		DOBRO	2.500	2.499	100,0
600	60016	Drogi publiczne i gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic	2.500	2.499	100,0
		SZCZYPIORNO	2.200	1.199	54,5
854	85495	Doposażenie świetlicy w Szkole Podst. Nr 21	1.200	1.199	99,9
926	92695	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1.000	0	x
		CZASZKI	2.300	1.785	77,6
900	90095	Naprawa placu zabaw na terenie osiedla	500	0	x
921	92195	Zorganizowanie zabaw dla dzieci i młodzieży z okazji „Dni Wiosny” „Dnia Dziecka” i podczas wakacji	1.800	1.785	99,2
		ASNYKA	3.000	2.995	99,8
754	75495	Kontynuacja akcji „Mój Dzielnicowy” w ramach programu „Bezpieczne Miasto”	1.000	996	99,6
926	92695	Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych	2.000	1.999	100,0
		OSIEDLE XXV – Lecia	1.300	0	x
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	1.300	0	x
		WIDOK	1.400	800	57,1
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	800	800	100,0
921	92195	Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie osiedla	600	0	x
		KALINIEC	1.100	534	48,5
921	92195	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	1.100	534	48,5
		DOBRZEC „P”	1.700	1.700	100,0
926	92695	Współpraca i dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnych placówek osiedlowych	1.700	1.700	100,0
		DOBRZEC „W”	1.700	1.700	100,0
926	92695	Współpraca i dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnych placówek osiedlowych	1.700	1.700	100,0
		Sołectwo DOBRZEC	14.700	13.527	92,0
600	60016	Drogi publiczne i gminne - naprawa pobocza	12.700	11.995	94,4
921	92195	Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalnych	2.000	1.532	76,6
		Sołectwo SULISŁAWICE	7.700	7.662	99,5
600	60016	Drogi publiczne i gminne - poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	7.700	7.662	99,5
		Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE	2.200	2.105	95,7
600	60016	Drogi publiczne i gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic	2.200	2.105	95,7
		RAZEM	81.000	71.798	88,6

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2003 ROKU**

/na podstawie sprawozdania Rb-30/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

	/w zł/		
	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	2.944.277	3.089.535	x
II. Przychody	35.474.200	36.605.839	103,2
w tym:			
- przychody własne	34.674.200	35.847.096	103,4
- dotacje	800.000	758.743	94,8
III. Wydatki	38.109.377	34.222.833	89,8
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.854.600	1.617.152	87,2
- inne zmniejszenia	0	3.385.375	x
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	302.459	x
V. Wpłata do budżetu	0	140.975	x
VI. Stan środków obrotowych na koniec roku	309.100	5.029.106	x

W 2003 roku wykonano przychody w kwocie 36.605.839 zł (co stanowi 103,4 % planu) głównie z tytułu:

- dotacji – 758.743 zł,
- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne – 14.083.575 zł,
- wpływów z czynszów za lokale użytkowe – 5.764.337 zł,
- wpływów za centralne ogrzewanie – 4.791.974 zł,
- wpływów za wywóz ścieków – 3.397.280 zł,
- wpływów za wywóz śmieci – 1.885.662 zł,
- wpływów z opłat za zimną wodę – 1.739.780 zł,
- pokrycia amortyzacji – 1.603.644 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 748.008 zł,
- bezumownego korzystania z lokali – 420.500 zł,
- wpływów z dzierżawy terenów – 382.994 zł,
- wpływów za podgrzanie ciepłej wody – 294.256 zł,
- innych wpływów (opłata za telefony, komórki, opłata za windę, opłata za system alarmowy, opłata abonamentowa, antena zbiorcza) – 152.119 zł,
- wyrównania rentowności budynków prywatnych – 121.210 zł,
- wpływów za garaże – 65.833 zł,
- refundacji z ochrony środowiska – 60.000 zł,
- opłat za światło – 54.467 zł,
- wpływów z reklamy – 44.413 zł,
- wpływów z opłat za gaz – 25.978 zł.

Wydatki w kwocie 34.222.833 zł, tj. 89,8 % planu przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.617.152 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - usługi pozostałe (administrowanie + dozorczy, konserwacje, awarie, usługi kominiarskie, transportowe itp.) – 12.544.752 zł,
 - energia, gaz i woda – 9.325.045 zł,
 - usługi remontowe – 3.169.209 zł,
 - materiały i wyposażenie oraz amortyzacja środków trwałych – 1.874.574 zł,
 - podatek od nieruchomości – 971.752 zł,
 - różne przelewy (rozliczenia z lat ubiegłych) – 853.476 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 116.035 zł,

- podatek od towarów i usług - 66.524 zł,
- koszty sądowe – 106.431 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych - 35.341 zł,
- podróże służbowe – 13.856 zł,
- inne zmniejszenia – 3.385.375 zł.

W 2003r. średnie zatrudnienie wynosiło 46 etatów.

Dz. 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność
Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

	/w zł/		
	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	44.398	44.398	x
II. Przychody	1.577.300	1.587.168	100,6
w tym:			
– inne zwiększenia	0	15	x
III. Wydatki	1.577.300	1.519.353	96,3
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325.700	311.397	95,6
– wydatki inwestycyjne	420.400	420.133	99,9
– inne zmniejszenia	0	7.321	x
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	125.172	x
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	44.398	- 12.959	x

W 2003r. uzyskano przychody w kwocie 1.587.168 zł (co stanowi 100,6 % planu) z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń – 835.170 zł,
- pokrycia amortyzacji - 331.573 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów za media (c.o., gaz, energia elektryczna, woda) - 226.636 zł,
- dzierżawy sprzętu - 168.978 zł,
- dzierżawy garaży - 13.142 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 7.326 zł,
- reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ - 3.462 zł,
- odsetek bankowych – 856 zł,
- inne zwiększenia - 15 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.519.353 zł, tj. 96,3 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 311.397 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 348.696 zł,
 - zakup energii - 152.327 zł,
 - usługi remontowe (remont Poradni Przeciwgruźliczej - remont dachu - ul. Śródmiejska 34, konserwacja dźwigu, wymiana drzwi, roboty kominarskie, regulacja c.o., naprawa mammografu) – 100.001 zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 5.024 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.397 zł,
 - różne opłaty i składki - 3.393 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 110 zł,
 - inne zmniejszenia - 7.321 zł,
 - wydatki inwestycyjne (modernizacja kotłowni przy ul. Karłowicza 4, modernizacja węzła ciepłego ul. Młynarska 16a, wymiana okien i drzwi w budynkach przy ul. Karłowicza 4, Śródmiejskiej 34, Młynarskiej 16a, Łódzkiej 32a, Górnośląskiej 5, Browarnej 5, wykonanie bramy i ogrodzenia – ul. Karłowicza 4 i Śródmiejska 34, ocieplenie budynku – ul. Śródmiejska 34) – 420.133 zł.

W 2003 roku średnie zatrudnienie wynosiło 6,5 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

	/w zł/		
	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	-76.695	34.689	x
II. Przychody	3.373.500	3.248.459	96,3
w tym:			
– przychody własne	1.960.000	1.914.959	97,7
– dotacje z budżetu miasta	1.413.500	1.333.500	94,3
– inne zwiększenia	0	9.930	x
III. Wydatki	3.363.000	3.265.613	97,1
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.238.000	1.217.398	98,3
– inne zmniejszenia	0	28.943	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	-66.195	17.535	x

W 2003r. wykonano przychody w kwocie 3.248.459 zł (96,3 % planu), z czego przychody własne w wysokości 1.914.959 zł (tj. 97,7 % założonego planu) tytułem:

- przychody z najmu i dzierżawy – 226.930 zł,
- odpłatne użytkowanie obiektów (hale, pływalnia, boiska, organizacja imprez sportowych i kulturalnych) – 1.059.928 zł
- pokrycie amortyzacji – 441.699 zł,
- działalność rehabilitacyjna – 70.841 zł,
- sprzedaż towarów handlowych – 65.431 zł,
- wpływy różne – 19.712 zł,
- darowizny – 18.400 zł,
- wypożyczanie sprzętu sportowego – 8.250 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.768 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.265.613 zł, co stanowi 97,1 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.217.398 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - materiały i wyposażenie - 946.032 zł,
 - usługi pozostałe – 547.539 zł,
 - energia – 276.164 zł,
 - podatek (VAT) - od towarów i usług – 97.786 zł,
 - podatek od nieruchomości - 35.934 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.064 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. odprawy zwalnianych pracowników) – 30.571 zł,
 - usługi remontowe - 23.160 zł,
 - opłaty i składki – 14.453 zł,
 - podróże służbowe - 11.496 zł,
 - koszty sądowe - 583 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 490 zł,
 - inne zmniejszenia (odpisano należności) - 28.943 zł.

W 2003 roku średnie zatrudnienie wynosiło 49 etatów.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
W 2003 ROKU**

/na podstawie sprawozdania Rb-31/

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze

	/w zł/		
	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Przychody	139.000	137.535	98,9
II. Wydatki	143.085	142.384	99,5
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	80.600	80.596	99,9

Gospodarstwo pomocnicze p.n. „Stacja Kontroli Pojazdów” działające przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, na rok 2003 zaplanowało przychody w kwocie 139.000 zł.

W 2003 roku zrealizowano przychody w wysokości 137.535 zł (98,9 % planu) z tytułu opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz diagnozowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z instalacją do zasilania gazem.

Wydatki w wysokości 142.384 zł (tj. 99,5 % planu) przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 80.596 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.684 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 25.551 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 4.084 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.550 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.860 zł,
- remonty - 1.055 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.003 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

	/w zł/		
	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Przychody	560.200	278.057	49,6
II. Wydatki	560.200	320.628	57,2
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	213.644	119.388	55,9

Na terenie miasta Kalisza w 2003 roku działały trzy gospodarstwa pomocnicze:

- do 31-08-2003 roku przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych,
- przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich,
- przy Zespole Szkół Ekonomicznych.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano przychody w wysokości 278.057 zł (tj. 49,6 % planu) tytułem świadczonych usług na rzecz ludności i instytucji tj.:

- związanych z organizacją uroczystości komunijnych, wesel - 168.194 zł,
- sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 64.200 zł,

- związanych z internetem - 22.530 zł,
- tokarskich, ślusarskich - 22.249 zł,
- pozostałe wpływy - 884 zł.

Wydatki warsztatów wyniosły kwotę 320.628 zł (tj. 57,2 % planu) i przeznaczone były między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych - 119.388 zł,
- zakup środków żywności - 73.071 zł,
- zakup usług pozostałych – 67.219 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.405 zł,
- zakup energii – 18.743 zł,
- zakup usług remontowych - 7.770 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.227 zł,
- inne – 2.737 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.888 zł,
- podatek od towarów i usług /VAT/ - 1.253 zł,
- różne opłaty i składki - 608 zł.

W analizowanym roku zysk wypracowało gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w wysokości 257 zł.

W 2003r. stratę poniosły niżej wymienione gospodarstwa:

- przy Zespole Szkół Ekonomicznych w kwocie 869 zł,
- przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w kwocie 42.054 zł.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
W 2003 ROKU**

/na podstawie sprawozdania Rb-32/

M I A S T O

dz. 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	/w zł/ %
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	128.019	128.019	x
II. Przychody	3.891.877	1.690.827	43,4
III. Wydatki	3.891.877	1.776.444	45,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	128.019	42.402	x

Na 2003r. na środku specjalnym Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu zaplanowano przychody ogółem w kwocie 3.891.877 zł.

W analizowanym okresie uzyskano przychody w wysokości 1.690.826 zł (tj. 43,4 % założonego planu), które obejmują:

- wpływy z tytułu opłat parkingowych – 1.070.566 zł,
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego - 467.060 zł,
- opłata za postój pojazdów – 93.985 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu nieruchomości – 45.347 zł,
- odsetki bankowe – 9.386 zł,
- wpływy z tytułu ryczałtów za prowadzenie płatnych miejsc parkingowych – 3.184 zł,
- pozostałe wpływy – 1.298 zł.

Niskie wykonanie przychodów spowodowane było funkcjonowaniem strefy parkowania tylko przez 8 miesięcy w 2003r. i brakiem wpłaty zaległych należności od Spółki Wodno – Ściekowej „Prosna” w kwocie 1.597.877 zł.

W 2003 roku wykonano wydatki w kwocie 1.776.444 zł, tj. 45,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji świetlnej – 549.741 zł,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych – 404.902 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni twardych - 403.412 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 257.908 zł,
- inne roboty utrzymaniowe – 122.543 zł,
- usuwanie nadmiaru zieleni – 35.020 zł,
- sfinansowanie kosztów egzekucji naliczonych przez ograny egzekucyjne od ściągniętych zaległych wpłat oraz prowizje bankowe – 2.917 zł.

dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	/w zł/ %
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	5.663	5.664	x
II. Przychody	21.920	22.041	100,5
III. Wydatki	27.583	21.349	77,4
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78	60	76,9
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6.356	x

W 2003 roku wykonano przychody w wysokości 22.041 zł (tj. 100,5 % planu) z:

- darowizn (wpłaty sponsorów Święta Miasta) – 13.000 zł,
- wpływów za reklamę kaliskich firm podczas imprez organizowanych z okazji Święta Miasta Kalisza – 8.898 zł,
- odsetek od środków na rachunku – 343 zł.

Wydatki w kwocie 21.349 zł (tj. 77,4 % planu) przeznaczono na:

- wydatki związane z organizacją Święta Miasta Kalisza (przyjęcie gości z zagranicznych miast partnerskich) – 19.219 zł,
- prenumeratę biuletynu fachowego Komisji Europejskiej EIS „european insight” – 1.588 zł,
- prowizje bankowe – 532 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	/w zł/ %
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	42.380	42.380	x
II. Przychody	75.000	108.393	144,5
III. Wydatki	97.380	72.897	74,9
w tym :			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.033	11.370	94,5
– wydatki inwestycyjne	20.000	17.130	85,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	20.000	77.876	x

Na 2003 zaplanowano przychody w wysokości 75.000 zł.

W powyższym okresie zrealizowano przychody w wysokości 108.393 zł (co stanowi 144,5 % planu) z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych pobieranych przez Referat Egzekucji Podatków i Opłat – 104.425 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.968 zł.

Wydatki w kwocie 72.897 zł, tj. 74,9 % planu przeznaczono na:

- usługi materialne i niematerialne (opłaty za udział w szkoleniach, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne) – 20.965 zł,
- wydatki inwestycyjne – 17.130 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.656 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.370 zł,
- ryczałty za użytkowanie pojazdów prywatnych w celach służbowych – 10.776 zł.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	/w zł/ %
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	32	32	x
II. Przychody	400	258	64,5
III. Wydatki	400	245	61,2
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	32	45	x

W analizowanym okresie uzyskano przychody w wysokości 258 zł (tj. 64,5 % planu) z tytułu:

- wpływów za przeprowadzone szkolenia pracowników w zakładach pracy w ramach szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony – 250 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 8 zł.

Wydatki w kwocie 245 zł (61,2 % planu) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały szkolne i popularyzatorskie).

dz. 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	/w zł/		
	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	328.439	328.439	x
II. Przychody	1.838.898	1.619.704	88,1
III. Wydatki	1.843.248	1.591.822	86,4
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	1.428	28,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	324.089	356.321	x

W rozdziale tym wykonano przychody w wysokości 1.619.704 zł (tj. 88,1 % planu) tytułem:

- odpłatność za wyżywienie – 1.154.379 zł,
- odpłatność za świadczone usługi (kursy komputerowe, języków obcych itp.) – 426.133 zł,
- darowizn – 38.298 zł,
- odpłatność za odpadki pokonsumpcyjne – 843 zł,
- odsetek bankowych – 51 zł.

Wydatki w kwocie 1.591.822 zł (co stanowi 86,4 % założonego planu) przeznaczono głównie na:

- zakup artykułów żywnościowych – 949.576 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, opał, materiały do remontu itp.) – 250.671 zł,
- zakup usług remontowych (modernizacja łazienek, naprawa sprzętu, instalacji wodnej i gazowej, montaż okien, drzwi itp.) – 107.510 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, wywóz śmieci, usługi telefoniczne, transportowe, opłaty czynszowe, RTV, szkolenia pracowników itp.) – 177.086 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 54.130 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18.995 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 9.534 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (między innymi zakup odzieży ochronnej) – 8.039 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.069 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenia samochodów, budynków, podatek od nieruchomości itp.) - 3.869 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 731 zł.

dz. 853 – Opieka społeczna
rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia

	/w zł/		
	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	5.208	5.208	X
II. Przychody	680	680	100,0
III. Wydatki	5.888	5.888	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W 2003 roku zrealizowano przychody w kwocie 680 zł, (tj. 100 % planu) z tytułu darowizn.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w wysokości 5.888 zł (tj. 100 % planu), z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy terapeutycznych i materiałów na Jasełkę i Dzień Dziecka – 4.605 zł,
- zakup środków żywności – 1.024 zł,
- usługi pozostałe (m. in. opłaty bankowe) – 259 zł.

dz. 853 – Opieka społeczna
rozdz. 85305 – Żłobki

	/w zł/		
	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	15.738	15.738	X
II. Przychody	201.400	194.692	96,7
III. Wydatki	217.138	187.582	86,4
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22.848	x

W 2003 roku zrealizowano przychody w kwocie 194.692 zł (tj. 96,7 % planu) z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 194.614,
- odsetek - 78 zł.

Wydatki w kwocie 187.582 zł (co stanowi 86,4 % założonego planu) przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych – 76.720 zł,
- zakup energii – 31.478 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.834 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.957 zł,
- zakup usług remontowych – 24.741 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 852 zł.

dz. 853 – Opieka społeczna
rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

	/w zł/		
	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	2.157	2.157	x
II. Przychody	300	94	31,3
III. Wydatki	2.457	26	1,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2.225	x

W 2003 r. uzyskano przychody w kwocie 94 zł (tj. 31,3 % planu), z tytułu odsetek bankowych.

Poniesiono wydatki na obsługę rachunku bankowego w kwocie 26 zł, co stanowi 1,1 % założonego planu.

Na tym środku specjalnym gromadzone są darowizny na pomoc dla 4 – osobowej rodziny z Kazachstanu, która ma osiedlić się w naszym mieście.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85404 – Przedszkola

	/w zł/		
	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	231.217	231.217	x
II. Przychody	3.314.116	2.723.844	82,2
III. Wydatki	3.315.839	2.748.422	82,9
w tym:			
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10.000	0	x
– wydatki inwestycyjne	20.000	0	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	229.494	206.639	x

W 2003 roku zrealizowano przychody w wysokości 2.723.844 zł (co stanowi 82,2 % planu) z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach (ponad minimum programowe) – 1.470.013 zł,
- odpłatności za wyżywienie – 1.188.428 zł,
- odpłatności za świadczone usługi – 46.623 zł,
- darowizn – 11.979 zł,
- odsetek bankowych – 4.487,
- odpłatności za odpadki pokonsumpcyjne – 2.314 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 2.748.422 zł (tj. 82,9 % planu) na:

- zakup artykułów żywnościowych – 1.055.420 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 588.819 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze oraz gospodarstwa domowego, opał itp.) – 438.167 zł,
- zakup usług remontowych (remonty placówek i naprawa sprzętu) – 259.504 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi kanalizacyjne, opłaty bankowe, pocztowe, za monitorowanie, czynsz i ksero, przeglądy okresowe, usługi telefoniczne itp.) – 330.127 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 41.145 zł,
- zakup leków i badania lekarskie – 10.653 zł,
- ubezpieczenie budynków - 9.798 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 9.186 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.039 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 2.344 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 220 zł.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	<i>/w zł/</i> %
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	193	193	x
II. Przychody	1.240	1.222	98,5
III. Wydatki	1.433	1.248	87,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	167	X

W 2003 r. zrealizowano przychody w kwocie 1.222 zł, tj. 98,5 % planu, z tytułu :

- darowizn – 1.200 zł,
- odsetek bankowych – 22 zł.

W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 1.248 zł, (co stanowi 87,1 % planu) z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.242 zł,
- opłaty bankowe – 6 zł.

P O W I A T

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**rozdz. 01021 – Inspekcja Weterynaryjna**

/w zł/

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	22.000	22.038	x
II. Przychody	1.000.000	419.485	41,9
III. Wydatki	1.022.000	434.935	42,6
w tym:			
– wydatki inwestycyjne	16.000	7.930	49,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6.588	x

W 2003 r. wykonano przychody w wysokości 419.485 zł, (co stanowi 41,9% planu) z:

- wpływów z usług za badania zwierząt rzeźnych oraz mięsa – 419.321 zł,
- odsetek bankowych – 164 zł.

Wydatki poniesione w ciągu 4 miesięcy stanowiły kwotę 434.935 zł (tj. 42,6 % planu)

z przeznaczeniem na:

- odpłatność za świadczone usługi dla lekarzy weterynarii prywatnie praktykujących – 403.419 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.362 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi opłaty telefoniczne i bankowe) – 8.363 zł,
- wydatki inwestycyjne - 7.930 zł,
- zakup usług remontowych – 4.885 zł,
- zakup energii – 976 zł.

Z dniem 28.04.2003r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu stał się państwową jednostką budżetową i finansowany jest bezpośrednio z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

dz. 750 – Administracja publiczna**rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

/w zł/

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	x
II. Przychody	500	500	100,0
III. Wydatki	500	500	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W 2003 r. wykonano przychody z tytułu darowizn w kwocie 500 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki wykonano w wysokości 500 zł (tj. 100 % planu) z przeznaczeniem na zakup nagród dla młodzieży z kaliskich szkół - laureatów Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej (aparaty fotograficzne i książki).

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

/w zł/

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	2.219	2.219	x
II. Przychody	22.540	23.340	103,6
III. Wydatki	22.540	20.977	93,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.219	4.582	x

W 2003 roku pozyskano przychody w kwocie 23.340 zł (co stanowi 103,6 % planu) z wpływów za prowadzone szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki zrealizowano w kwocie 20.977 zł (co stanowi 93,1 % planu) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu stanowiska kierowania – 19.352 zł,
- opłaty bankowe – 1.625 zł.

dz. 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	/w zł/ %
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	6.718	6.718	x
II. Przychody	15.300	17.917	117,1
III. Wydatki	15.400	13.422	87,2
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	6.618	11.213	x

W analizowanym okresie pozyskano przychody w wysokości 17.917 zł (tj. 117,1 % planu) z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi (wyżywienie) - 17.617 zł,
- darowizn – 300 zł.

Wydatki w kwocie 13.422 zł (tj. 87,2 % planu) przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych – 12.848 zł,
- opłaty bankowe – 574 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	/w zł/ %
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	40.319	40.319	x
II. Przychody	373.483	326.977	87,5
III. Wydatki	374.087	339.755	90,8
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.000	13.411	83,8
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	39.715	27.541	x

W 2003 roku zrealizowano przychody w wysokości 326.977 zł (co stanowi 87,5 % planu) z tytułu:

- odpłatności za egzaminy i kursy eksternistyczne – 115.801 zł,
- wpływów z usług (kursy komputerowe, języków obcych) – 85.609 zł,
- darowizn – 83.483 zł,
- wpływów z opłat za wyżywienie – 41.475 zł,
- pozostałych wpływów – 533 zł,
- odpłatności za odpadki konsumpcyjne – 60 zł,
- odsetek bankowych - 16 zł.

Wydatki w kwocie 339.755 zł (tj. 90,8 % planu) przeznaczono głównie na:

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, RTV, pocztowe, szkolenia, kursy, umowy zlecenia, usługi telefoniczne, transportowe itp.) – 146.922 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze oraz do remontu itp.) – 78.206 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 34.356 zł,
- zakup usług remontowych – 26.923 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 21.592 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - 13.411 zł.
- wypłatę stypendiów – 8.354 zł,
- zakup wody i gazu – 4.211 zł,
- zakup odzieży roboczej – 2.006 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.844 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 766 zł,
- podróże służbowe krajowe – 853 zł.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	/w zł/ %
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	132.849	132.849	x
II. Przychody	1.197.266	684.155	57,1
III. Wydatki	1.201.244	720.560	60,0
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.500	9.710	38,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	128.871	96.444	x

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano przychody w wysokości 684.155 zł (co stanowi 57,1 % planu) z tytułu:

- wpływów z opłat za egzaminy i kursy eksternistyczne – 346.307 zł,
- wpływów za świadczone usługi – 263.444 zł,
- odpłatności za internat i wyżywienie – 52.064 zł,
- darowizn – 22.266 zł,
- odsetek bankowych - 74 zł.

Wydatki w kwocie 720.560 zł (tj. 60,0 % planu) przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, umowy zlecenia, usługi transportowe, kanalizacyjne i wywóz śmieci, szkolenia, kursy, reklamy szkół itp.) – 383.355 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze i gospodarstwa domowego, materiały do remontu itp.) – 129.796 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 90.971 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, malowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej, sali gimnastycznej, modernizacje łazienek itp.) – 36.460 zł,
- zakup środków żywności – 35.300 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody – 11.936 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - 9.710 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 6.357 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.771 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.708 zł,
- zakup odzieży roboczej – 2.866 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.726 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) – 1.604 zł.

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	/w zł/ %
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	25.633	25.633	x
II. Przychody	124.000	111.220	89,7
III. Wydatki	147.000	136.346	92,8
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000	2.986	74,7
– wydatki inwestycyjne	4.000	3.830	95,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.633	508	x

W rozdziale tym pozyskano przychody w wysokości 111.220 zł (co stanowi 89,7 % założonego planu) z tytułu:

- odpłatność za świadczone usługi (kursy muzyczne, wypożyczanie instrumentów itp.) – 88.170 zł,
- darowizn – 23.050 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 136.346 zł (co stanowi 92,8 % planu) i przeznaczono głównie na:

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi transportowe, kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, kanalizacyjne, wywóz śmieci, szkolenia, udział w konkursach, umowy zlecenia za kursy muzyczne itp.) – 44.461 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 42.484 zł,
- zakup usług remontowych (modernizacja sali rytmiki, naprawa sprzętu itp.) – 18.664 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu itp.) – 11.007 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.034 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.029 zł,
- zakup komputera do biblioteki – 3.830 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - 2.986 zł,
- zakup odzieży roboczej – 737 zł.

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	/w zł/ %
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	23	23	x
II. Przychody	100.000	57.234	57,2
III. Wydatki	100.000	54.332	54,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	23	2.925	x

W 2003 roku zrealizowano przychody w wysokości 57.234 zł (tj. 57,2 % planu) z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi – 56.021 zł,
- odsetek bankowych – 1.213 zł.

Wydatki w kwocie 54.332 zł (co stanowi 54,3 % planu) przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów (zakup opału, materiałów do remontów itp.) – 28.115 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i telefoniczne, naprawa sprzętu itp.) – 9.726 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 5.080 zł,
- różne opłaty i składki – 4.871 zł,
- koszty związane z podróżami służbowymi krajowymi – 685 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 673 zł,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną – 3.796 zł,
- podatek od nieruchomości – 606 zł,
- zakup usług remontowych – 475 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 305 zł.

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	/w zł/ %
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	x
II. Przychody	25.284	30.327	119,9
III. Wydatki	25.284	20.250	80,1
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200	857	71,4
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10.077	x

W 2003 roku zrealizowano przychody w wysokości 30.327 zł (tj. 119,9 % planu) z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi – 25.043 zł,
- odsetek bankowych – 5.284 zł.

Wydatki w kwocie 20.250 zł (co stanowi 80,1 % planu) przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych oraz materiałów do produkcji i remontu) – 10.052 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, umowy zlecenia itp.) – 6.591 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 1.706 zł,
- koszty związane z podróżami służbowymi krajowymi – 198 zł,
- zakup odzieży roboczej - 846 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 857 zł.

dz. 853 – Opieka społeczna

rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

/w zł/

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	46.644	46.644	x
II. Przychody	68.200	51.136	75,0
III. Wydatki	68.200	63.961	93,8
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	46.644	33.819	x

W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 51.136 zł (co stanowi 75,0 % planu) z wpływów z tytułu darowizn i nawiązek sądowych.

W 2003 r. wykonano wydatki w kwocie 63.961 zł (tj. 93,8 % planu) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów papierniczych i malarskich, odzież i obuwie dla wychowanków) – 18.801 zł,
- zakup energii (gaz i woda) – 17.614 zł,
- zakup środków żywności – 11.570 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, kanalizacja, opieka serwisowa, usługi fotograficzne dla wychowanków, kursy, szkolenia) – 11.405 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.297 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja ksero, dźwigu) – 1.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 686 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 568 zł.

rozdz. 85302 – Domy pomocy społecznej

/w zł/

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	2.468	2.468	x
II. Przychody	2.700	2.270	84,1
III. Wydatki	5.168	4.738	91,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W 2003 r. zrealizowano przychody w kwocie 2.270 zł (co stanowi 84,1 % planu) z tytułu darowizn.

W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 4.738 zł (co stanowi 91,7 % planu), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 3.013 zł,
- usługi w zakresie kultury (organizacja pleneru plastycznego i wystawy) – 1.355 zł,
- koszty i prowizje bankowe – 370 zł.

rozdz. 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

/w zł/

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	593	593	x
II. Przychody	1.859	1.859	100,0
III. Wydatki	1.951	1.951	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	501	501	X

W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 1.859 zł co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- nawiązki od osób fizycznych zasądzone przez Sąd Rejonowy – 1.100 zł,
- darowizny – 759 zł.

W 2003 r. wykonano wydatki w kwocie 1.951 zł (tj. 100,0 % planu), z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych (koszty wycieczki mieszkańców CIK i opłaty bankowe) – 1.864 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zbiorowe uczestników wycieczki) – 63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (torby foliowe do prowiantu i zakup filmu fotograficznego) – 24 zł.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	6.350	6.350	x
II. Przychody	327.987	246.944	75,3
III. Wydatki	327.987	192.017	58,5
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	6.350	61.277	X

/w zł/

W rozdziale tym zrealizowano przychody w wysokości 246.944 zł (tj. 75,3 % planu) z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie wychowanków – 75.203 zł,
- odpłatności za świadczone usługi - 72.152 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci – 71.548 zł,
- darowizn – 27.987 zł,
- odsetek bankowych - 54 zł.

Wydatki w kwocie 192.017 zł (co stanowi 58,5 % planu) przeznaczono głównie na:

- zakup artykułów spożywczych – 50.834 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowo – papierniczych, materiały do remontu itp.) – 40.017 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody – 23.393 zł,
- opłaty bankowe, usługi telefoniczne, umowy zlecenia itp. – 18.412 zł,
- dofinansowanie do Międzynarodowego Sympozjum Naukowe na temat „Współpraca z rodzicami w zakresie integralnego wychowania dziecka niesłyszącego” – 17.200 zł,
- podatek od towarów i usług /VAT/ - 10.698 zł,
- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego – 4.200 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.746 zł,
- różne opłaty i składki - 1.518 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 1.231 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych - 889 zł,
- zakup usług remontowych – 519 zł,
- zakup paliwa – 6.729 zł,
- pozostałe usługi – 14.316 zł.

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

/w zł/

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	469	469	x
II. Przychody	18.130	13.771	47,5
III. Wydatki	18.130	13.990	77,2
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	469	250	x

W 2003 roku pozyskano przychody w wysokości 13.771 zł (tj. 47,5 % planu) z tytułu:

- darowizn – 8.130 zł,
- odpłatności za świadczone usługi - 5.620 zł,
- odsetek bankowych – 21 zł.

Wydatki w kwocie 13.990 zł (co stanowi 77,2 % planu) przeznaczono głównie na:

- usługi transportowe – 4.900 zł,
- wycieczki na półkoloniach – 3.709 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, artykuły papiernicze, materiały do remontu, itp.) – 1.839 zł,
- opłaty bankowe – 746 zł,
- inne pozostałe usługi – 545 zł,
- akredytacja uczestników konkursów – 493 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 336 zł,
- zakup nagród na konkursy – 277 zł.

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	50.756	50.755	x
II. Przychody	480.000	244.047	50,8
III. Wydatki	480.000	284.654	59,3
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250	74	29,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	50.756	10.148	x

W 2003 roku pozyskano przychody w wysokości 244.047 zł (tj. 50,8 % planu) z tytułu:

- odpłatność za wyżywienie – 139.052 zł,
- odpłatność za pobyt – 103.848 zł,
- odsetek bankowych – 1.147 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 284.654 zł (tj. 59,3 % planu) głównie na:

- zakup usług remontowych – 112.493 zł,
- zakup środków żywności – 84.773 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, przeglądy, umowy zlecenia itp.) – 63.531 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, do remontu itp.) – 19.794 zł,
- podatek od nieruchomości – 745 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 74 zł.

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

/w zł/

	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	14.125	14.125	x
II. Przychody	45.000	41.979	93,3
III. Wydatki	45.000	37.977	84,4
IV. Stan środków pieniężnych na 30.06.2003 r.	14.125	18.127	x

W analizowanym okresie zrealizowano przychody w wysokości 41.979 zł (co stanowi 93,3 % planu) tytułem wpływów z usług.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 37.977 zł (co stanowi 84,4 % planu) przeznaczono głównie na:

- zakup usług niematerialnych i materialnych (wywóz nieczystości, usługi telefoniczne itp.) – 18.500 zł,
- zakup materiałów (zakup opału, środków czystości, materiałów do remontów itp.) – 10.819 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.095 zł,
- zakup usług remontowych – 2.008 zł,
- podatek od towarów i usług /VAT/ - 1.103 zł,
- opłaty bankowe – 307 zł,
- podróże służbowe krajowe – 205 zł.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU
W 2003 ROKU**

/na podstawie sprawozdania Rb-33/

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

/zł/

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. Stan środków obrotowych na początek roku		231.053	231.053	x
II. Przychody: w tym:		440.000	712.558	161,9
– przychody własne		40.000	80.175	200,4
• Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych	057	20.000	47.160	235,8
• Odsetki bankowe	058	20.000	33.015	165,1
– Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	069 091 092	400.000	632.383	158,1
III. Wydatki: w tym:		671.053	569.623	84,9
– Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		55.000	39.738	72,3
– Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	2440 4110	20.000	19.946	99,7
– Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz wspomaganie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	4120 4210 4240	50.000	41.528	83,1
– Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	4300 6110 6120	340.000	297.005	87,4
– Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie		206.053	171.406	83,2
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		0	373.988	X

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, wnoszonych przez jednostki organizacyjne z terenu Kalisza. Ponadto przychody Funduszu stanowi 100 % opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta oraz odsetki bankowe.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2003 r. zaplanowano w wysokości 440.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. wyniosło 712.558 zł, co stanowi 161,9 % w stosunku do założeń planowych. W 2003 r. konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasiliły:

a) przychody własne:

- wpływy z tytułu opłat wymierzonych i pobranych za wycinkę drzew i krzewów - 47.160 zł, co stanowi 235,8 % planu,
- odsetki bankowe - 33.015 zł, co stanowi 165,1 % planu,

- b) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych - 632.383 zł, co stanowi 158,1 % planu.

Wysokie wykonanie planu przychodów wynika z ponadplanowych wpływów związanych z rozpoczęciem windykacji, przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, należności za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz z większych niż planowano wpływów z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów związanych z realizacją inwestycji na terenie miasta.

W 2003 r. wydatkowano środki w wysokości 569.623 zł, co stanowi 84,9 % planu.

Ze środków w wysokości 55.000 zł, zaplanowanych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, na realizację zadań wydatkowano kwotę 39.738 zł, w tym na:

- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez Urząd Miejski w Kaliszu (organizacja obchodów dni ekologicznych oraz akcji "Sprzątanie Świata 2003", szkolenia pracowników, zakup literatury fachowej, prenumerata czasopism z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) - 16.505 zł,
- organizację międzynarodowego seminarium „Transport rowerowy w mieście” (zakup materiałów na konferencję, tłumaczenia, wygłoszenie referatów, wynajęcie sali, obsługa gastronomiczna, zorganizowanie wystawy „Miasto bez spalin i hałasu”) – 5.304 zł,
- prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach (doposażenie pracowni ekologicznych i sal przedszkolnych w pomoce dydaktyczne, organizacja akcji, konkursów i zajęć terenowych z zakresu ekologii) – 10.929 zł,
- dofinansowanie edukacji ekologicznej prowadzonej przez PTTK oraz Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" (zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej, opracowanie projektów i druk materiałów reklamowo-edukacyjnych) - 7.000 zł.

Środki w wysokości 20.000 zł, przeznaczone na wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, wydatkowano w kwocie 19.946 zł. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

- doposażono laboratorium chemiczne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatury w Kaliszu, wykorzystywane do monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego - 9.911 zł,
- zakupiono 243 wodomierze, które przekazano zarządom budynków do zainstalowania w lokalach osób pobierających dodatki mieszkaniowe - 10.035 zł.

Ze środków w wysokości 50.000 zł, zaplanowanych na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz wspomaganie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, wydatkowano kwotę 41.528 zł, w tym na:

- przeprowadzenie zbiórki i utylizację przeterminowanych leków – 2.568 zł,
- oczyszczenie koryt wód płynących z odpadów i wywiezienie ich na wysypisko - 9.960 zł,
- likwidację dzikich składowisk odpadów - 5.000 zł,
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulistawice, przeznaczonego między innymi do likwidowania skażeń środowiska powstałych w wyniku awarii i innych zdarzeń losowych - 24.000 zł.

W ramach środków w wysokości 340.000 zł, przeznaczonych na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską, sfinansowano zadania za kwotę ogółem 297.005 zł, w tym:

- rewaloryzację Parku Miejskiego (budowa żwirowych alejek parkowych wokół "Kogutka", remont istniejących alejek żwirowych) - 170.848 zł,
- zakup elementów małej architektury (ławki parkowe) do Parku Miejskiego - 24.424 zł,
- rewaloryzację zabytkowego parku podworskiego na Majkowie (zagospodarowanie terenów wokół dworu zgodnie z projektem) - 50.500 zł,
- rewaloryzację Plant Miejskich (wycinka suchych drzew i krzewów, nasadzenia drzew i krzewów) - 33.733 zł,
- urządzenie terenów zieleni wokół placówek oświatowych (zakup drzew ozdobnych dla Szkoły Podstawowej nr 23 w Kaliszu, zagospodarowanie terenów zieleni oraz kontynuacja urządzenia ogródka botanicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu) - 2.500 zł,
- redukcję koron drzew stanowiących zagrożenie dla zdrowia oraz mienia mieszkańców Kalisza - 13.000 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu - 2.000 zł.

Z planowanych środków w wysokości 206.053 zł, przeznaczonych na inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, wydatkowano kwotę 171.406 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie w należytym stanie technicznym rowów mających znaczenie dla odwodnienia terenów osiedli i sołectw w Kaliszu - 91.074 zł,
- odwodnienie terenu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu - 55.191 zł,
- tworzenie komputerowej bazy danych o środowisku - 11.053 zł,
- działania związane z popularyzacją proekologicznych zachowań komunikacyjnych i rozwiązań w infrastrukturze komunikacyjnej (wykonanie projektu ścieżek rowerowych, wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych o przebiegu ścieżek rowerowych w Parku Miejskim) - 13.381 zł,
- prowizje bankowe związane z obsługą Funduszu - 707 zł.

Stan Funduszu na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 373.988 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w związku z:

1. ponadplanowymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, które zasilily rachunek Funduszu zbyt późno, by wydatkować je zgodnie z obowiązującymi procedurami (dokonanie zmian w planie, przeprowadzenie przetargów, wykonanie robót),
2. przesunięciem płatności na 2004 r. w związku z realizacją zadania pn. "Opracowanie programu ochrony środowiska dla miasta Kalisza",
3. oszczędnościami powstałymi na zadaniach w zakresie:
 - prowadzenia edukacji ekologicznej,
 - prowadzenia zbiórki i utylizacji odpadów niebezpiecznych,
 - budowy i remontu alejek w Parku Miejskim,
 - utrzymania w należytym stanie technicznym rowów odwadniających tereny osiedli i sołectw w Kaliszu.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU
W 2003 ROKU**

/na podstawie sprawozdania Rb-33/

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

/zł/

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. Stan środków obrotowych na początek roku		111.491	111.491	x
II. Przychody:		210.000	290.244	138,2
w tym:				
– przychody własne	057	10.000	10.067	100,7
• odsetki bankowe	058	10.000	10.067	100,7
– wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	069 091 092	200.000	280.177	140,1
III. Wydatki:		321.491	286.430	89,1
w tym:				
– Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji	2450 4300 6260 6270	250.000	214.939	86,0
– Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami		71.491	71.491	100,0
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		0	115.305	X

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. Przychody Funduszu stanowią również w niewielkim stopniu odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Przewidywane przychody w 2003 r. zaplanowano w wysokości 210.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2003 r. wyniosło 290.244 zł, co stanowi 138,2 % w stosunku do założeń planowych.

W 2003 r. konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasiliły:

- 1) przychody własne:
 - odsetki bankowe - 10.067 zł, co stanowi 100,7 % planu na 2003 r.,
- 2) 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 - 280.177 zł, co stanowi 140,1 % planu.

Wysokie wykonanie planu przychodów wynika z ponadplanowych wpływów związanych między innymi z rozpoczęciem windykacji, przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, należności za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

W analizowanym okresie wydatkowano środki w kwocie 286.430 zł, co stanowi 89,1 % planu na 2003 r.

Ze środków w wysokości 250.000 zł, zaplanowanych na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, wydatkowano kwotę 214.939 zł na następujące zadania:

- zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych - 69.364 zł,
- montaż kotłowni gazowej w budynku Schroniska dla bezdomnych mężczyzn (dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Alberta) - 10.000 zł,
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe Kalisza poprzez usunięcie i wywiezienie odsypiska uformowanego poniżej Jazu Bernardyńskiego (dotacja dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu) - 5.000 zł,
- usunięcie skutków powodzi oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie przy ul. Poznańskiej 26 (dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu) - 10.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej na istniejących osiedlach mieszkaniowych, realizowana zgodnie z planem zadań inwestycyjnych Kalisza na 2003 r. - 50.000 zł,
- rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi, realizowana zgodnie z planem zadań inwestycyjnych Kalisza na 2003 r. – 19.488 zł,
- likwidacja uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych - 488 zł,
- rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej na posesjach będących komunalnym zasobem Gminy (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych) - 30.000 zł,
- modernizacja kotłowni węglowych na gazowe w budynkach mieszkalnych będących komunalnym zasobem Gminy (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych) - 20.000 zł,
- prowizje bankowe związane z obsługą Funduszu - 599 zł.

W ramach środków w wysokości 71.491 zł, zabezpieczonych w planie na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, wydatkowano kwotę w 100 % z przeznaczeniem na zagospodarowanie osadów ściekowych z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach.

Stan Funduszu na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 115.303 zł.

Środki te nie zostały wydatkowane przede wszystkim w związku z:

1. ponadplanowymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, które zasiliły rachunek Funduszu zbyt późno, by wydatkować je zgodnie z obowiązującymi procedurami (dokonanie zmian w planie, przeprowadzenie przetargów, wykonanie robót),
2. odstąpieniem przez Miejski Ośrodek Kultury w Kaliszu od realizacji zadania pn. "Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku przy ul. Piekarskiej 8",
3. oszczędnościami powstałymi na zadaniach pn.:
 - „Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi”,
 - „Likwidacja uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych i przebudowa cieków wodnych celem dostosowania ich koryt do przyjęcia wód opadowych”.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2003 ROKU**

/na podstawie sprawozdania Rb-33/

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł/

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. Stan środków obrotowych na początek roku		161.770	161.770	x
II. Przychody	§ 083	300.000	528.841	176,3
w tym:	§ 091			
• przychody własne	§ 092	300.000	528.841	176,3
III. Wydatki		461.770	194.924	42,2
w tym:				
- wydatki bieżące:	§ 2960	381.770	129.776	40,0
• dotacje dla innych funduszy	§ 4210			
• zakup materiałów i usług oraz	§ 4270			
opracowania geodezyjne	§ 4300			
- wydatki inwestycyjne	§ 6120	80.000	65.148	81,4
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		0	495.687	x

Przychody własne:

W 2003 roku wykonanie planu przychodów wyniosło 176,3 %, co stanowi kwotę 528.841 zł. tytułem:

- opłaty za prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wynikające m.in. z przepisów rozporządzenia z dnia 14 listopada 2000r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza,
- należności z tytułu sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych wprowadzonych zarządzeniem nr 3/2001 Prezydenta Miasta Kalisza z dn. 22.01.2001r.
- wpływy z odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej zapłaty faktur oraz
- odsetki na rachunku bankowym Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Powodem wysokiego wykonania planu przychodów było przede wszystkim zapotrzebowanie na usługi związane z wykonaniem rastrów map zasadniczych na zlecenia: Zarządu Dróg Miejskich oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, sprzedaż materiałów szkoleniowych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z budową systemu IACS a także wzrost liczby:

- zgłoszeń prac geodezyjnych z 1667 w 2002 r. do 2310 w 2003,
- wydanych wyrysów i wypisów z 661 do 1875,
- zmian w ewidencji gruntów i budynków z 2658 do 3540 w 2003r.

Wydatki:

W 2003 roku wydatkowano kwotę 194.924 zł, co stanowi 42,2 % planu, głównie na:

- zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu biurowego – 19.412 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji zarówno ośrodka dokumentacji, jak i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych oraz ewidencji gruntów i budynków – 8.560 zł,

- szkolenia pracowników z zakresu przepisów prawnych oraz z zakresu problematyki związanej z prowadzeniem ośrodka dokumentacji, ogłoszenia prasowe i prowizje bankowe – 2.465 zł,
- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10% wpływów z Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 97.534 zł,
- inwestycje związane z zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów, budynków i lokali – 65.148 zł.

Ponadto w 2003r. zabezpieczono środki finansowe na modernizację ewidencji gruntów dla obrębów 145, 146, 148, 151, i 152 oraz na weryfikację użytków na terenie miasta Kalisza.

Zgodnie z zawartymi umowami termin płatności za wykonanie w/w zadań przypada na I kwartał 2004r. Dlatego też stan środków na koniec roku wyniósł kwotę 495.687 zł.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2003 ROKU**

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
		Plan na 2003 rok	Wykonanie	%	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74.961	84.762	113,1	0	0	x	74.961	84.762	113,1
	– wpływy z usług /§ 083/	74.961	84.762	113,1	0	0	x	74.961	84.762	113,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.763.000	2.826.476	102,3	0	0	x	2.763.000	2.826.476	102,3
	– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 047/	2.641.210	2.534.238	95,9	0	0	x	2.641.210	2.534.238	95,9
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 075/	28.000	28.992	103,5	0	0	x	28.000	28.992	103,5
	– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 076/	83.790	143.036	170,7	0	0	x	83.790	143.036	170,7
	– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	10.000	0	x	0	0	x	10.000	0	x
	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	103.615	x	0	0	x	0	103.615	x
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097/	0	16.595	x	0	0	x	0	16.595	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204.000	437.597	214,5	204.000	437.597	214,5	0	0	x
	– wpływy z różnych opłat /§ 069/	204.000	437.597	214,5	204.000	437.597	214,5	0	0	x

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
		Plan na 2003 rok	Wykonanie	%	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%	Plan na 2003 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	41.000	41.470	101,1	0	0	x	41.000	41.470	101,1
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 075/	40.450	41.116	101,6	0	0	x	40.450	41.116	101,6
	– wpływy z usług /§ 083/	500	347	69,4	0	0	x	500	347	69,4
	– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	50	7	14,0	0	0	x	50	7	14,0
853	OPIEKA SPOŁECZNA	12.500	27.605	220,8	12.500	27.605	220,8	0	0	x
	– wpływy z usług /§ 083/	12.500	20.097	160,8	12.500	20.097	160,8	0	0	x
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097/	0	7.508	x	0	7.508	x	0	0	x
DOCHODY OGÓŁEM		3.095.461	3.417.910	110,4	216.500	465.202	214,9	2.878.961	2.952.708	102,6

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH W 2003 ROKU

(sporządzono w oparciu o Rb - 28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Tytuł powstania zobowiązań
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	600	60015	Zarząd Dróg Miejskich	248.639	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup publikacji, koszty przesyłki, zobowiązania wobec dostawców z tyt. realizacji zadania inwestycyjnego.
	600	60016		105	zakup materiałów
2.	710	71035	Urząd Miejski	278	obsługa uroczystości na terenie miasta
	750	75011		111.733	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłata za energię cieplną
	750	75020		61.588	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup druków praw jazdy
	750	75022		31.390	diety radnych
	750	75023		874.853	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup książek, ogłoszenia, artykułów spożywczych, prenumerata, opłata za gaz, energię cieplną i elektryczną, usługi wodno - kanalizacyjne, opłaty pocztowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłaty za sprzątanie, wywóz nieczystości, usługi: serwis drukarek i serwis oprogramowania.
	750	75047		11.047	provizje od opłaty targowej
	754	75416		162.670	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Usługi wodno – kanalizacyjne.
	754	75495		2.155	odsetki za wodę
	757	75702		137.764	odsetki od kredytu
	851	85149		160	usługa medyczna
	851	85154		11.124	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie)
	900	90003		207	opłata za energię cieplną
3.	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9.447	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Tytuł powstania zobowiązań
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
4.	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	349.781	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i uposażenie funkcjonariuszy. Opłaty za gaz, opłaty pocztowe i za usługi telefoniczne
5.	801	80101	Szkoły podstawowe	2.104.246	wynagrodzenie osobowe pracowników (godziny ponad wymiarowe nauczycieli), dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłata za energię cieplną i wywóz nieczystości, prenumerata
	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	232.644	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	801	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	85.969	wynagrodzenie osobowe pracowników (godziny ponad wymiarowe nauczycieli), dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	801	80110	Gimnazja	1.120.828	wynagrodzenie osobowe pracowników (godziny ponad wymiarowe nauczycieli), dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłata za wywóz nieczystości
	801	80111	Gimnazja specjalne	149.359	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	801	80120	Licea ogólnokształcące	958.506	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	801	80123	Licea profilowane	135.110	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	801	80130	Szkoły zawodowe	1.324.116	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	801	80132	Szkoły artystyczne	141.935	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	93.591	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	801	80140	Zespół Szkół Ekonomicznych, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego	91.824	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Tytuł powstania zobowiązań
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
	801	80146	Szkoły podstawowe, Zespoły Szkół, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych	40.947	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
6.	851	85158	Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54.327	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
7.	853	85301	Dom Dziecka	102.380	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
8.	853	85302	Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej	222.925	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
9.	853	85303	Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy "TULIPAN"	42.617	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
10.	853	85305	Żłobki	83.640	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłata za energię elektryczną
11.	853	85313	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.709	składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych
	853	85314		3.175	składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych
	853	85316		16	należne zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
	853	85318		9.819	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	853	85319		194.236	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłaty za rozmowy telefoniczne
	853	85321		9.367	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
12.	853	85320	Centrum Interwencji Kryzysowej	13.373	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
13.	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	113.194	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota	Tytuł powstania zobowiązań
-----	--------------	------------------	-------	----------------------------

	budżetowa			(w zł)	
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
14.	854	85401	Szkoły podstawowe	168.939	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	197.186	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	854	85404	Przedszkola	921.182	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	103.028	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	49.595	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	30.008	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	4.052	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	854	85446	Przedszkola	5.747	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
OGÓŁEM				10.822.531	Termin płatności zobowiązań niewymagalnych przypada na I kwartał 2004 r. W budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 r. zabezpieczono środki na ich realizację.

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W 2003 ROKU

(w oparciu o Rb Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury)

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota	Tytuł powstania zobowiązań
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	5.856.192	z tytułu dostaw towarów i usług
OGÓŁEM				5.856.192	

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2003 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Zakres rzeczowy do sfinansowania
1.	600/60015	Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25 (miasto – 5.200.000 zł, powiat – 6.820.925 zł)	12.020.925	Częściowe sfinansowanie budowy mostu na Kanale Bernardyńskim, wykupy terenu, budowa ulicy na odcinku od ul. Majkowskiej do mostu na Kanale Bernardyńskim, budowa ulicy na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Godebskiego wraz z murem oporowym i wiaduktem, opracowanie projektów na budowę ul. Stańczukowskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Łódzkiej, opracowanie projektu na przystosowanie ul. Stawiszyńskiej do włączenia ulicy Stańczukowskiego
2.	600/60016	Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo – żużlowej na osiedlach mieszkaniowych (miasto)	63.922	Pokrycie zobowiązań wobec firmy „Dromax” z Ostrzeszowa, w związku z robotami wykonywanymi na ul. Energetyków
3.	600/60016	Budowa Trasy Bursztynowej (miasto)	128.816	Budowa jednej jezdni, 2 obiektów mostowych wraz z wykupem gruntów
4.	700/70095	Zakup lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne (miasto)	1.706.912	Zakup 24 lokali mieszkalnych
5.	700/70095	Zakup usług pozostałych (miasto)	49.760	Pokrycie kosztów aktualizacji projektu budowy kładki dla pieszych nad ul. H. Sawickiej UA 140 oraz kosztów projektu budowlano – wykonawczego na dobudowę skrzydła w budynku przy ul. Kościuszki 1a
6.	750/75023	System zarządzania obiegiem dokumentów (miasto)	150.000	Pokrycie kosztów wykonania informatycznego systemu zarządzania obiegiem dokumentów
7.	801/80195	Remonty obiektów szkolnych (miasto – 60.000 zł, powiat – 100.000 zł)	160.000	Termoizolacja ścian i dachów oraz wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej, docieplenie ścian wraz z elewacją oraz modernizacja ciepłota
8.	900/90095	Zakup usług pozostałych (miasto)	78.288	Uregulowanie płatności za opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Uporządkowanie systemu odbioru ścieków” oraz pokrycie płatności za wykonanie „Opracowania koncepcji odpływu wód opadowych do cieku Piwonki wraz z jego regulacją, projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wrocławskiej i w ul. Zachodniej
9.	900/90095	Budowa infrastruktury technicznej na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych (miasto)	23.000	Sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Antyczne
OGÓŁEM			14.381.623	

CZĘŚĆ
OPISOWA

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2003 rok zaplanowano (z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu roku zmian) dochody w wysokości ogółem 143.246.802 zł, które wykonano w kwocie 144.272.796 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 59.641.214 zł, tj. 54,7 % planu,
- II. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 32.511.652 zł, tj. 92,8 % planu,
- III. subwencje (część: podstawowa, oświatowa i rekompensująca) w wysokości 38.320.297 zł, tj. 100,0 % planu,
- IV. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.267.360 zł, tj. 99,9 % planu,
- V. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 3.340.469 zł, tj. 100,0 % planu,
- VI. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 62.000 zł, tj. 100 % planu,
- VII. środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 129.804 zł, tj. 84,2 % planu.

W strukturze dochodów miasta wyróżnić można sześć głównych grup dochodów:

- dochody własne – 41,3 % dochodów ogółem, do których zalicza się:
 - podatki o charakterze lokalnym (od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, rolny, od środków transportowych, leśny, od posiadania psów),
 - dochody z majątku miasta (m. innymi sprzedaż, najem i dzierżawa składników majątkowych),
 - opłaty (skarbowe, administracyjna, eksploatacyjna i targowa),
 - dochody jednostek budżetowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 22,5 % dochodów ogółem,
- subwencje (część: podstawowa, oświatowa i rekompensująca) - 26,6 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 7,1 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych i dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2,4 % dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych – 0,1 % dochodów ogółem.

Realizacja w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

– wpływy z różnych opłat

W 2003 roku z tytułu opłat za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt uzyskano kwotę 815 zł, co stanowi 163,0 % planu na 2003 rok.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

– dochody z dzierżawy składników majątkowych

W analizowanym okresie pozyskano kwotę 735 zł, tj. 122,5 % planu tytułem opłat za dzierżawę gruntów opłaconych przez Koła Łowieckie.

– wpływy z różnych dochodów

Dochody uzyskane w wysokości 14.963 zł, co stanowi 149,6 % założonego planu ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**– wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Opłatę eksploatacyjną zgodnie z ustawą uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości 24.000 zł. Niewykonanie planu związane jest z upadłością Zakładu Ceramiki Budowlanej „Winiary” w Kaliszu. W związku z trudną sytuacją finansową zakład ten nie prowadził działalności wydobywczej i produkcyjnej, a co z tym się wiąże - nie była naliczana opłata eksploatacyjna.

DZIAŁ 600 TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ**– wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie pozyskano wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 5.982 zł.

– wpływy z usług

W 2003 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży usług laboratoryjnych w wysokości 6.176 zł.

– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

W 2003 roku uzyskano wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 936 zł.

– pozostałe odsetki

W omawianym okresie wypracowano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności za zajęcie pasa drogowego i innych należności środka specjalnego w kwocie 11.072 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W 2003 roku wykonano dochody w wysokości 852.861 zł, co stanowi 100,5 % założonego planu, głównie z:

- umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na wycięcie drzew rosnących na trasie budowanej drogi krajowej ul. Stańczukowskiego - 848.525 zł,
- wpływów za uszkodzenie elementów oznakowania – 1.872 zł,
- wpływów za oznakowanie wyznaczonego zastrzeżonego miejsca postoju samochodu – 2.213 zł,
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa - 235 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste**

W okresie 2003 r. wykonano dochody w kwocie 1.412.203 zł, tj. 85,1 % założonego planu, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty z tytułu niedotrzymywania terminów zabudowy - opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest negatywnym rozstrzygnięciem przetargu na oddanie w użytkowanie 3 nieruchomości położonych na os. Dobrzec oraz zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i zaległości z tytułu niedotrzymania terminów zabudowy.

– dochody z dzierżawy składników majątkowych

W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 2.498.425 zł, tj. 99,8 % planu na 2003 rok, z opłat czynszowych z tytułu dzierżawy nieruchomości, na które składają się:

- dzierżawy na cele handlowe – 2.410.034 zł,
- dzierżawy na cele składowe – 72.323 zł,
- dzierżawy na cele upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych – 13.593 zł,
- dzierżawy pozostałe związane z ustawieniem reklam, na cele rekreacji i sportu, imprez widowiskowo – sportowych, czynsz za plac pod garaż i drogę dojazdową – 2.475 zł.

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

W 2003 roku zrealizowano dochód z tego źródła w kwocie 179.752 zł, co stanowi 189,2 % planu. Na wysokie wykonanie tego dochodu wpłynęło wydanie 52 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (przy planowanych na 2003 rok 40 decyzjach) oraz rozłożenie opłat za przekształcenie maksymalnie na 3 raty roczne.

– **wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego**

W analizowanym okresie pozyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. wpływy ze sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się w gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa i znajdującego się w posiadaniu Miasta w kwocie 2.452.501 zł, co stanowi 109 % planu.

W 2003 roku sprzedano 291 lokali mieszkalnych. Dokonano sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Ostrowskiej 33, Karpacka 26, Ateńska; 9 nieruchomości zabudowanych stacjami trafo na rzecz Energetyki Kaliskiej S.A., nieruchomości na uzupełnienie już istniejących nieruchomości przy ul. Połanieckiej, Moniuszki 26, Świętokrzyskiej 46, Zjazd 11, Baśniowa 18a, Jarzębinowa 5, Raciborskiego. Ponadto zawarto umowę sprzedaży z TP S.A. (dotyczy nieruchomości położonej przy Wale Staromiejskim)

– **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pozyskano w wysokości 25.389 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2003 r. zrealizowano kwotę 14.183 zł jako wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami rolnymi i sprzedaży gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Kalisza na podstawie porozumienia z Agencją Własności Rady Skarbu Państwa. Na wysokie wykonanie ww. źródła wpłynęła opłata z tytułu ustanowienia służebności drogi do nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

W 2003 roku przekazano dotacje w kwocie 17.893 zł, co stanowi 100,0 % planu z przeznaczeniem na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki. Dotacja stanowiła refundację utraconych przez miasto Kalisz dochodów w okresie 30.07.1997 r. – 15.11.2002 r.

– **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego**

W omawianym okresie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych wpłacił część nadwyżki do budżetu w wysokości 47.325 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 22.000 zł (co stanowi 100 % planu) na realizację zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

– **wpływy z różnych opłat**

W 2003 roku zrealizowano dochody w wysokości 2.930 zł, co stanowi 244,2 % planu, z tego:

- opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego – 2.430 zł,
- opłata konsularna za odpis aktu ślubu – 322 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego (dotyczy sprawy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Warszawskiej 19) – 178 zł.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dochody z najmu lokali użytkowych w kwocie 26.917 zł, co stanowi 87,9 % planu.

– **wpływy z usług**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w wysokości 1.534 zł, tytułem obsługi kasy zapomogowo - pożyczkowej pracowników szkół i placówek oświatowych.

– **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W 2003 roku z ww. tytułu uzyskano kwotę 761 zł.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 33.333 zł, co stanowi 74,1 % planu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2003 roku zrealizowano dochody w kwocie ogółem 136.440 zł, tj. 234,3 % planu, w tym:

- opłaty za korzystanie ze stołów na targowiskach – 32.371 zł,
- wpłata firmy za wymianę nośnika na tablicy informacyjnej – 2.250 zł,
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych i opłat za dzienniki budowy – 12.749 zł,
- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” – 5.082 zł,
- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI - 619 zł,
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa – 3.561 zł,
- zwrot kosztów upomnień, kary umowne – 20.084 zł,
- wpływy ze sprzedaży opakowań po komputerach itp. – 5.001 zł,
- wpłata odszkodowania – 830 zł,
- wpływy za faktury wystawione w latach ubiegłych, zwrot niewykorzystanych dotacji przez Starostwo Powiatowe i Wielkopolską Izbę Rolniczą, różnice groszowe wynikające z zaokrągleń podatku VAT, zwrot opłat sądowych, zwrot opłaty za przesyłki listowe - 2.548 zł,
- refundacja wynagrodzeń za 2002 r. z Powiatowego Urzędu Pracy - 17.378 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 8.000 zł,
- przedawnione nadpłaty w podatku od nieruchomości – 167 zł,
- wpłata grzywny przez firmę ustalona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze – 25.040 zł
- refundacja zasiłków dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową za 2002 r. - 760 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

W 2003 roku przekazano dotacje w kwocie 484.899 zł, co stanowi 100,0 % planu z przeznaczeniem na zadania dotyczące między innymi:

- działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- rejestracji podmiotów gospodarczych,
- spraw wojskowych,
- utrzymania pracowników realizujących ww. zadania.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta**

W analizowanym okresie z budżetu państwa przekazano dotację w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na naprawy i wymiany pokrycia dachów na Stanicy Harcerskiej w miejscowości Szałe.

– **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

Na podstawie umowy finansowej dotyczącej dotacji z budżetu Programu „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych” wpłynęły środki w wysokości 10.966 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Kalisz mówi Tak".

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

W analizowanym okresie z budżetu państwa przekazano dotację celową w kwocie 184.084 zł, tj. 100,0 % planu na 2003 rok, w tym na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 16.559 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - 167.525 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– **mandaty karne**

Na 2003 rok zaplanowano w budżecie wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w kwocie 130.000 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 73.520 zł, co stanowi 56,6 % planu. Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest wystawieniem mandatów kredytowych, za które wpłaty nie wpłynęły do końca 2003 r. W ubiegłym roku Straż Miejska nałożyła mandaty karne na kwotę 105.890 zł. Egzekucję mandatów powierzono urzędom skarbowym, które w niewielkim stopniu wyegzekwowały należności.

– **wpływy z różnych dochodów**

W omawianym okresie pozyskano z PZU S.A. dochody w wysokości 2.500 zł na dofinansowanie organizacji XXIII Miejskich Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

W 2003 roku z budżetu państwa przekazano dotację celową w kwocie 3.000 zł (tj. 100 % planu) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

– **udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Uzyskano dochody z Ministerstwa Finansów w wysokości 29.989.062 zł, co stanowi 92,9 % planu.

Niskie wykonanie tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu to skutek dokonywanych rozliczeń podatku dochodowego za 2003 rok i sytuacji gospodarczej w kraju.

– **udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. W 2003 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.522.590 zł, co stanowi 91,7 % planu.

Niskie wykonanie tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu to wynik sytuacji gospodarczej w kraju.

– **wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej**

Powyższe wpływy pozyskane zostały na podstawie wydanych decyzji Prezydenta Miasta Kalisza o warunkach restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców w wysokości 772.617 zł, tj. 112,0 % założonego planu.

– **podatek od nieruchomości**

Dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 33.598.022 zł, tj. 106,1 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości - 26.598.440 zł,
- od osób fizycznych w wysokości - 6.999.582 zł.

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2003 r. wyniosły:

- od osób prawnych w wysokości – 8.051.013 zł,

- od osób fizycznych w wysokości – 1.470.052 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono:

- 6.765 upomnień na kwotę 3.857.662 zł,
- 2.155 tytułów wykonawczych na kwotę 7.533.662 zł.

W ww. podatku wystąpiły umorzenia na kwotę 661.756 zł, w tym z tytułu restrukturyzacji na kwotę 144.808 zł.

– **podatek rolny**

W 2003 roku zrealizowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 264.898 zł, tj. 115,2 % planu, w tym:

- od osób prawnych - 10.164 zł,
- od osób fizycznych - 254.734 zł.

Wyższe wykonanie planu nastąpiło na skutek zmiany przepisów o podatku rolnym.

Zaległości z podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 29.934 zł, umorzenia wystąpiły na kwotę 3.746 zł.

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

- 1.975 upomnień na kwotę 329.214 zł,
- 262 tytuły wykonawcze na kwotę 55.487 zł.

– **podatek leśny**

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 2.746 zł, co stanowi 137,3 % planu, w tym:

- od osób prawnych - 1.905 zł,
- od osób fizycznych - 841 zł.

Na wyższe wykonanie planu wpływ miała weryfikacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w wyniku której zwiększyła się powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu ww. podatkiem.

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2003 roku wyniosły 21 zł.

– **podatek od środków transportowych**

Dochody na 2003 rok z tytułu podatku od środków transportowych pozyskano w kwocie 2.914.765 zł, tj. 143,8 % planu, w tym:

- od osób prawnych - 1.700.782 zł,
- od osób fizycznych - 1.213.983 zł.

Na wysokie wykonanie wpłynęła windykacja zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości na koniec roku wyniosły 1.153.885 zł, umorzona wystąpiły na kwotę 50.199 zł, w tym z tytułu restrukturyzacji w wysokości 7.350 zł.

W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono:

- 280 upomnień na kwotę 217.112 zł,
- 857 tytułów wykonawczych na kwotę 501.658 zł.

– **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 342.252 zł, co stanowi 57 % planu.

Z analizy wynika, że wpływy z tego podatku co roku zmniejszają się, co świadczy o zmniejszającej się liczbie podatników korzystających z tej formy opodatkowania.

– **podatek od spadków i darowizn**

W 2003 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w wysokości 384.073 zł, tj. 167 % planu. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy oraz od ilości zawieranych umów darowizny i przeprowadzonych spraw spadkowych.

– **podatek od posiadania psów**

Wpływy z tego podatku w 2003 roku zrealizowano w wysokości 97.927 zł, co stanowi 75,3 % założonego planu.

Przyczyną nie wykonania podatku w planowanej wysokości było zwiększenie się liczby osób, które podlegają zwolnieniu na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz osób, które korzystają z 50 % obniżenia stawki przedmiotowego podatku (na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza).

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych zostały pozyskane w wysokości 1.533.020 zł, tj. 76,7 % planu.

Na etapie planowania trudno jest ustalić wpływy z uwzględnieniem ilości i rodzaju przedmiotów opodatkowania tą opłatą, co może skutkować niskim wykonaniem dochodów. Pozyskane wpływy w roku 2003 z przedmiotowej opłaty stanowią 73,2 % wykonania z 2002 r. Powyższe spowodowane jest przede wszystkim zmniejszeniem wpływów z opłaty skarbowej za weksle, dokumenty przewozowe oraz za czynności dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Oznacza to, że zmniejszyła się ilość spraw, od których należna jest opłata skarbowa.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie pozyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 3.010.709 zł, co stanowi 109,5 % planu. Opłata targowa jest pobierana w miejscach wyznaczonych do targowisk od uprawnionych do prowadzenia handlu, w tym:

1. Targowisko detaliczne Nowy Rynek	148.094 zł
2. Targowisko detaliczne ul. Legionów	78.140 zł
3. Targowisko detaliczne ul. 3 Maja	295.600 zł
4. Targowisko osiedlowe Dobrzec	82.208 zł
5. Targowisko ul. Konopnickiej	3.476 zł
6. Giełda owocowo - warzywna	1.504.594 zł
7. Giełda samochodowa	824.581 zł
8. Handel uliczny	74.016 zł

– **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe**

W 2003 roku wpływy z ww. tytułu pozyskano w wysokości 22.355 zł. Opłata administracyjna pobierana jest za wykonywanie wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania.

Wysokość wpływów z tej opłaty uzależniona jest od ilości dokonanych wpisów i wyrysów.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r. ze zm./ wnoszą przedsiębiorcy prowadzący detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

W 2003 r. z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskano kwotę 1.297.510 zł, tj. 100,6 % planu.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości realizowany jest przez urzędy skarbowe.

W omawianym okresie zrealizowano dochody z ww. tytułu w kwocie 2.518.541 zł, tj. 129,2 % planu.

– **zaległości z podatków zniesionych**

W 2003 r. z ww. tytułu uzyskano dochody w kwocie 4 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w wysokości 221.153 zł, tj. 108,9 % planu, tytułem:

- opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zmianę wpisu wynikającej z ustawy z dnia 19. 11. 1999 r. Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm./ w wysokości 174.300 zł, tj. 116,2 % planu,
- opłaty wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydawaniem uprawnień na wykonanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 150, poz. 1685 z 2001 r.) w wysokości 15.730 zł, tj. 29,7 % planu,
- zwrot kosztów upomnień wpłacanych przez podatników w wysokości 31.123 zł.

– **dywidendy od spółek**

Dochody z tytułu dywidendy od spółek pozyskano w kwocie 716.536 zł, co stanowi 102,3 % planu, z tego od:

- Piekarni „Spomia” w wysokości 7.984 zł,
- PWiK Spółka z o. o. w wysokości 600.000 zł,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. 103.316 zł,
- „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. 5.236 zł.

– **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zrealizowano w wysokości 733.099 zł, co stanowi 82,8 % planu.

Niższe wykonanie spowodowane jest wprowadzeniem przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, co spowodowało brak możliwości wyegzekwowania należności od przedsiębiorców.

– **dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych**

W 2003 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616) złożono wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W oparciu o ww. wniosek została przekazana dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 227.054 zł.

– **środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta od mieszkańców (czyny społeczne) oraz pozyskane od sponsorów**

Na 2003 rok zaplanowano dochody w kwocie 22.935 zł, z tytułu wpłat komitetów społecznych na rzecz inwestycji. Komitety, zgodnie z przyjętymi zasadami ponoszą ca 50% kosztów inwestycji, przy czym do wspólnych przedsięwzięć wnoszą opłacaną przez siebie dokumentację techniczną, stanowiącą element nakładów na poszczególne inwestycje – 10% całkowitego kosztu.

W 2003 roku zgromadzono dochody w wysokości 12.935 zł, tj. 56,4 % planu.

Wykonanie poniżej planu wynika z nie dokonania wpłaty z tytułu realizacji sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej, na którą społeczny komitet nie złożył do końca roku stosownych dokumentów /dochody te zasilą budżet 2004 r/. Ponadto na obniżenie uzyskanych dochodów z tego tytułu wpłynął zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia zadań zrealizowanych w roku 2002. Zwrotu nadpłaty w wysokości 4.765 zł dokonano z dochodów 2003 r.

O niskim wykonaniu planu dochodów zdecydowało również zmniejszenie zainteresowania realizacją inwestycji w ramach inicjatyw społecznych.

– **opłaty przyłączeniowe**

Dochody wykonane w kwocie ogółem 61.522 zł, co stanowi 117,2 % planu wnoszone są przez osoby fizyczne i prawne z tytułu wykonywanych przez Miasto – jako właściciela majątku ciepłowniczego – przyłączy do sieci ciepłowniczej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

– **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W sprawozdaniu Rb – 27 z wykonania planu dochodów budżetowych wykazana jest kwota – 4 zł jako odsetki wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy od zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 769.094 zł, tj. 152,8 % planu.

– **część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta**

W 2003 r. otrzymano z budżetu państwa subwencję oświatową w kwocie 32.161.642 zł, co stanowi 100 % planu.

– **część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta (związana z częściową likwidacją podatku od środków transportowych)**

W analizowanym okresie otrzymano subwencję rekompensującą dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w wysokości 5.856.061 zł, tj. 100 % planu.

– **część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta**

W analizowanym okresie subwencję rekompensującą dochody utracone z tytułu zastosowania ulg i zwolnień wynikających z ustaw:

- o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)
- o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, ze zm.)
- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 766 ze zm.)

otrzymano w wysokości 224.499 zł, tj. 100 % planu.

– **część podstawowa subwencji ogólnej dla miasta**

W 2003 roku otrzymano z budżetu państwa część podstawową subwencji ogólnej w wysokości 78.095 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

– **wpływy z różnych opłat**

W 2003 roku dochody pozyskano w kwocie 171 zł tytułem odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

Z najmu lokali przy szkołach i placówkach oświatowych uzyskano dochody w kwocie 9.407 zł, co stanowi 84,1 % planu.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 175 zł, co stanowi 8,8 % planu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2003 roku zrealizowano dochody w wysokości 66.318 zł, tj. 99,4 % planu, w tym:

- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa – 2.621 zł,
- powstałe w wyniku wpłaty niewykorzystanych środków w wysokości 63.697 zł dotyczących wydatków niewygasających w 2002 roku.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

W 2003 roku z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 20.725 zł, tj. 97,1 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na podstawie porozumienia nr BM-KSP/5041/01/03 zawartego pomiędzy Miastem Kalisz a Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu otrzymano dotację celową na zorganizowanie XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w kwocie 40.000 zł, tj. 100 % planu.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta**

W 2003 roku otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celowe w kwocie 341.649 zł (tj. 100,0 % planu) z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 330.573 zł,

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 11.076 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

– dochody z najmu składników majątkowych

W 2003 r. uzyskano dochody z najmu lokalu użytkowego w kwocie 6.000 zł.

– opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu

W analizowanym okresie ww. dochody wykonano w wysokości 131.989 zł, co stanowi 81,8 % planu.

Opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 127.969 zł, tj. 81,8 % planu. Z pobytu w Ośrodku skorzystały 2.554 osoby.

Windykacja należności za 2003 r. wyniosła 21,79 % przy założeniu na rok 2003 - 20 %, (windykacja w 2001 r. - 22,0 %; windykacja za 2002 r. - 20,29 %).

W celu ściągnięcia należności za pobyt w Ośrodku wystawiono:

- 1.980 tytułów wykonawczych do Urzędu skarbowego na kwotę 484.543 zł, ściągnięto 48.759 zł,
- 110 decyzji do zakładów pracy na kwotę 26.895 zł, ściągnięto 7.843 zł.

Dochody za pobyt w Hostelu wykonano w kwocie 4.020 zł, tj. 80,4 % planu. W 2003 r. skorzystało z Hostelu średnio 7 osób miesięcznie.

– pozostałe odsetki

W 2003 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 42 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskano zwrot kosztów upomnień tytułów egzekucyjnych należności w kwocie 3.220 zł, tj. 92 % planu.

– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

W analizowanym okresie uzyskano dochody w kwocie 3.300 zł, tj. 100 % planu z tytułu wpłat na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez:

- Gminę Mycielin - 800 zł,
- Gminę Malanów - 2.500 zł.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

– dochody z najmu składników majątkowych

W 2003 roku zrealizowano dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych pozyskane przez DORW „TULIPAN” (1.101 zł), żłobki (23.679 zł), MOPS (4.446 zł) i DDPS (8.347 zł) w kwocie 37.573 zł, co stanowi 128,2 % planu.

– odpłatności z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Wpływy z odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w 2003 roku wykonano w wysokości 83.647 zł, co stanowi 97,8 % planu.

– odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym „TULIPAN”

Dochody z tego tytułu w analizowanym okresie zrealizowano w kwocie 36.663 zł, tj. 74,2 % założonego planu. Niższe wykonanie wynika z rezygnacji przez Gminę Sieroszewice finansowania pobytu dziecka - mieszkańca tej gminy.

– wpływy za usługi świadczone przez Inwalid – Taxi

Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez "Inwalid - Taxi" wykonano w kwocie 11.339 zł, co stanowi 113,4 % planu na 2003 rok.

– **usługi opiekuńcze**

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze pozyskano wpływy w kwocie 163.583 zł, co stanowi 108,0 % założonego planu.

– **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym "TULIPAN" w wysokości 160 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2003 roku pozyskano dochody w kwocie 2.034 zł, z tego:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa pozyskane przez DORW „TULIPAN” (119 zł) i żłobki (104 zł) - 223 zł,
- spłaty zasiłków celowych zwrotnych oraz nienależnie pobranych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.017 zł,
- refundacja wynagrodzeń przez PUP za 2002 rok , odsetki od nienależnie pobranych zasiłków oraz opłaty za specyfikacje przetargowe i inne- 794 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

W 2003 roku dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 7.761.922 zł, tj. 99,9 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania ośrodka wsparcia – Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego „Tulipan” - 414.363 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 5.292.407 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 282.536 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 240.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.317.900 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 176.200 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej (plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 - 14.040 zł,
- refundację części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zgodnie z art. 23 ustawy o repatriacji z dnia 9. 11. 2000 r. - 22.875 zł,
- pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. - 1.601 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta**

W 2003 roku otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celowe w kwocie 2.958.820 zł (tj. 100,0 % planu) z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych - 2.682.218 zł,
- dofinansowanie dożywiania uczniów - 276.602 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2003 roku zrealizowano dochody z najmu lokali służbowych w kwocie 5.320 zł, co stanowi 106,4 % planu.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych**

W analizowanym okresie z ww. tytułu pozyskano dochody w wysokości 1.244 zł.

– **pozostałe odsetki**

W 2003 r. zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 5 zł, co stanowi 1,7 % założonego planu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2003 r. pozyskano dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i wysokości 856 zł, tj. 122,3 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– wpływy z opłaty produktowej

W 2003 roku zrealizowano dochody w wysokości 110.230 zł, co stanowi 906,5 % planu, tytułem opłat produktowych za opakowania. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz.639 z późn. zm.) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają obowiązek przekazania gminom środków z wpływów z tytułu opłaty produktowej w terminie do 31 maja. W 2003 r. wpłynęły w ustawowym terminie na konto Urzędu Miejskiego środki z opłaty produktowej w wysokości 12.160 zł. Taka wielkość została ujęta w planie dochodów. Pozostała kwota wpłynęła pod koniec września, kiedy to - zgodnie z ustawą - nie należało się spodziewać dochodów z tego tytułu. Stąd tak wysoki stopień wykonania planu.

– dochody z dzierżawy składników majątkowych

Dochody z dzierżawy składników majątkowych w 2003 r. pozyskano w kwocie 1.707.469 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- dzierżawa mienia ciepłowniczego opłacana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. /w oparciu o zwartą umowę/ - 1.687.040 zł,
- dzierżawa terenu Cmentarza Komunalnego /na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A./ - 20.429 zł.

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W analizowanym okresie pozyskano dochody z ww. tytułu w wysokości 1.317 zł.

– pozostałe odsetki

W 2003 r. zrealizowano dochody w wysokości 1.546 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych z tytułu opłat produktowych za opakowania.

– wpływy z różnych dochodów

W 2003 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 20.588 zł, w tym:

- z odpłatności za energię elektryczną zużytą do podświetlania reklam znajdujących się na terenie miasta - 11.588 zł,
- z rozliczenia niewykorzystanych wydatków, które były ujęte w załączniku do Uchwały Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 - 9.000 zł.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

W 2003 roku dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 1.700.854 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na refundację kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg powiatowych krajowych i wojewódzkich.

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), sam. województw pozyskane z innych źródeł

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację w kwocie 30.000 zł z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Kontynuacja realizacji projektu rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu".

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

W analizowanym okresie otrzymano dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 93.983 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na refundację kosztów budowy nowych punktów świetlnych na drodze powiatowej /ul. Złota/ wcześniej poniesionych ze środków budżetu miasta.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**– wpływy z różnych dochodów**

W 2003 roku pozyskano refundację przez Komisję Europejską w Brukseli części wydatków związanych z organizacją Święta Miasta 2002 roku w ramach programu TWINNING w wysokości 9.394 zł.

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Na podstawie umowy finansowej dotyczącej dotacji z budżetu Programu „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych” wpłynęły środki w wysokości 14.381 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Kalisz mówi Tak".

WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2003 rok kwotę 145.436.769 zł, w tym:

- zadania własne – 135.114.398 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.260.371 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 62.000 zł.

W 2003 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 144.253.048 zł, co stanowi 99,2 % planu, z tego:

- zadania własne – 133.946.381 zł, tj. 99,1 % planu,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.244.667 zł, tj. 99,8 % planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 62.000 zł, tj. 100,0 % planu.

Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura planu	Wykonanie w 2003 r.	% wykonania
Ogółem wydatki z tego:	145.436.769	100,0	144.253.048	99,2
1. wydatki bieżące	124.837.097	85,6	123.881.033	99,2
2. wydatki majątkowe	20.599.672	14,4	20.372.015	98,9

Realizacja wydatków budżetowych w 2003 roku w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowaną w budżecie 2003 roku dotację w wysokości 5.300 zł Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wydatkował w wysokości 5.252 zł, co stanowi 99,1 %. Jest to wpłata miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu I i II raty podatku rolnego w 2003 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na 2003 rok zaplanowane środki w wysokości 10.700 zł Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zrealizował w kwocie 10.059 zł, co stanowi 94,0 % planu, przeznaczając na:

- zakup sprzętu do koczowania zwierząt – 2.695 zł,
- zapłatę za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i pochodne od wynagrodzeń – 454 zł,
- zakup nagrody dla zwycięzcy corocznych zawodów myśliwskich organizowanych na strzelnicy w Wolicy oraz nagrody dla hodowcy prezentującego konie na Regionalnej Wystawie Koni Hodowlanych w Marszewie – 312 zł,
- zakup publikacji naukowych na potrzeby Wydziału – 398 zł,
- wykonanie ekspertyzy na temat suszy – 150 zł,
- oznakowanie terenu zagrożonego wścieklizną – 793 zł,
- zakup naboju w związku z odstrzałem zwierząt chorych na wściekliznę – 357 zł,
- wykonanie afiszy i przygotowanie dekoracji na dożynki – 2.281 zł,
- transport rolników na targi ogrodnicze „POLAGRA” – 599 zł,
- wykonanie analizy chemicznej gleb w gospodarstwach indywidualnych – 2.020 zł.

DZIAŁ 400**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ****Rozdział 40001****Dostarczanie ciepła**

W rozdziale tym w analizowanym okresie zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.699.184 zł, tj. 99,6 % planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60004****Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym w budżecie na 2003 r. zaplanowano kwotę 8.200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontraktowych usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Kaliszu.

W omawianym okresie sprawozdawczym na w/w cel wydatkowano 100,0 % planu.

Przekazaną kwotę przeznaczono na:

- pokrycie kosztów przejazdów osób podróżujących bezpłatnie w ramach przysługujących im uprawnień w granicach miasta,
- pokrycie kosztów przejazdów do wysokości biletu normalnego dla osób podróżujących w ramach przysługujących im uprawnień do przejazdów ulgowych w granicach miasta,
- pokrycie kosztów utrzymania w granicach miasta „kursów nierentownych”, a znajdujących społeczno-socjalne uzasadnienie.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60015**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 656.078 zł na powiatowe drogi publiczne Zarząd Dróg Miejskich zrealizował w 2003 r. w wysokości 656.051 zł, tj. 100,0 % planu. Zaplanowane na 2003 r. wydatki majątkowe w wysokości 5.200.000 zł stanowią wydatki niewygasające, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg – 522.836 zł,
- remonty nawierzchni twardych – 58.569 zł,
- utrzymanie oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji – 36.482 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 36.344 zł,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych – 1.820 zł.

Rozdział 60016**Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie dróg gminnych z zaplanowanej kwoty 3.145.276 zł zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 3.140.191 zł, co stanowi 99,8 % planu. Na wydatki majątkowe przeznaczono 2.468.267 zł, z tego kwotę 192.738 zł stanowią wydatki niewygasające, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 671.924 zł Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył na:

- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, opłaty za korzystanie ze środowiska i inne ubezpieczenia – 15.300 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (597.178 zł), w tym:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 64.924 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni twardych – 38.782 zł,
 - utrzymanie nawierzchni gruntowych – 280.771 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego – 133.343 zł,
 - usługi kartograficzne i geodezyjne – 51.771 zł,
 - utrzymanie dróg – kruszenie gruzu – 13.492 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 12.053 zł,
 - usługi związane z utrzymaniem zieleni i inne usługi – 2.042 zł,
- prowizja za sprzedaż kart postojowych – 44.272 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.892 zł,

- usługi reklamowe – 3.562 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tyt. posiadania nieruchomości nie stanowiących własności Miasta, a zajętych pod drogi publiczne, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” – 2.637 zł,
- opłaty sądowe – 83 zł.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 24.261 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano w budżecie na 2003 rok wydatki ogółem w wysokości 28.800 zł, które Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zrealizował w kwocie 28.256 zł, tj. 98,1 % planu przeznaczając na:

- zapłatę za udział Miasta w Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON'2003 w Poznaniu – 4.000 zł,
- zapłatę za organizację zadań z zakresu turystyki oraz przedsięwzięć promujących aktywne formy wypoczynku (w tym m.in. rajdy, biegi, usługi przewodnickie – 11.256 zł,
- dotacje w wysokości 13.000 zł dla stowarzyszenia turystycznego PTTK w Kaliszu z przeznaczeniem na organizację:
 - rajdów dla dzieci i młodzieży – 6.500 zł,
 - Konkursu Piosenki Turystycznej – 1.000 zł,
 - XXV Ogólnopolskich Spotkań Społecznych Opiekunów Zabytków – 1.500 zł,
 - Ogólnopolskiego Forum Przewodnickiego – 2.000 zł,
 - XI Forum Publicystów Krajoznawców – 2.000 zł.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

Na realizację wydawnictw promujących miasto Kalisz jako ośrodek turystyczny, udział miasta w targach, wystawach i innych imprezach propagujących rozwój turystyki oraz uregulowanie składki w związku z przystąpieniem Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaplanowaną w budżecie 2003 roku kwotę 18.900 zł wydatkowano w wysokości 18.355 zł, co stanowi 97,1 %.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału w analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 800.000 zł dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty i modernizacje budynków mieszkalnych.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w budżecie 2003 roku kwotę ogółem 737.000 zł, którą zrealizowano w wysokości 571.605 zł, tj. 77,6 % planu, z tego 382.089 zł to wydatki majątkowe, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Pozostała kwota tj. 189.516 zł wydatkowana przez Wydział Gospodarowania Mieniem stanowi:

- koszty związane z wyceną lokali mieszkalnych (420 lokali) pozwalającą na sprzedaż poszczególnych lokali przeznaczonych do zbycia z zasobu komunalnego, wyceny nieruchomości (ok. 150 nieruchomości), ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja – ul. Śródmiejska 35 – 150.220 zł,
- koszty związane z opłatami na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przez Miasto – 37.367 zł
- składka ubezpieczeniowa (ul. Towarowa 1a) – 473 zł,
- zakup książek – 1.456 zł.

Rozdział 70021**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

W budżecie na 2003 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki majątkowe w wysokości 550.000 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w 100,0 % założonego planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 70095**Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowaną na 2003 rok kwotę 1.903.000 zł zrealizowano w wysokości 1.884.307 zł, tj. 99,0 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.706.912 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w wysokości 177.395 zł wykorzystano:

1. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych (29.749 zł) z przeznaczeniem na:
 - obsługę Komisji Mieszkaniowej działającej dla potrzeb Wydziału, która w okresie sprawozdawczym odbyła 31 posiedzeń, opiniując i kwalifikując wnioski osób ubiegających się o przydział mieszkań komunalnych, przekwaterowań z budynków przeznaczonych do rozbiórki, itp. - 16.120 zł,
 - wydatki związane z eksmisjami, regulowanie należności ewentualnych opłat sądowych związane z gospodarką mieszkaniową oraz wypłat odszkodowań właścicielom budynków czynszowych z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych przez gminę na rzecz lokatorów posiadających orzeczenie wyroku o eksmisji z przyznaniem lokalu socjalnego, kar za nie rozkwaterowanie w terminie budynku przeznaczonego do rozbiórki – 13.629 zł,
2. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji (147.646 zł) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem kserokopii map i rysunków, dokumentacji technicznej. W ramach tej kwoty przekazano 49.760 zł na wydatki, które nie wygasły z upływem 2003 r., o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004****Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na 2003 rok w budżecie zaplanowano kwotę 171.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 168.829 zł, tj. 98,7 % na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chmielnik” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek” – zakończono realizację zadania zgodnie z umową,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. Trasą Bursztynową” – zakończono realizację zadania zgodnie z umową,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Celtycka-Słowiańska” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec” – zakończono realizację zadania zgodnie z umową,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Braci Niemojowskich” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice-Kolonia Sulisławice” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec Zachód” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wysokiej” – zakończono realizację zadania zgodnie z umową w 2002 r. (ostatni rachunek za ogłoszenie w prasie o sesji uchwalającej plan zrealizowano z budżetu w 2003 roku),
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tyniec” – zakończono realizację zadania zgodnie z umową,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec Zachód część południowa” – zadanie w trakcie realizacji,

- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowo-handlowej w rejonie al. Wojska Polskiego” – zadanie w trakcie realizacji,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Toporowej” – zadanie w trakcie realizacji,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zachodniej” – zadanie w trakcie realizacji,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Las Winiarski” – zadanie w trakcie realizacji.

Finansowanie tematów będących w trakcie realizacji odbywać się będzie z budżetu miasta na 2004 r.

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane w budżecie na 2003 r. środki na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków oraz uzupełnienie i aktualizację mapy numerycznej wydatkowano w wysokości 40.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu (modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębów ewidencyjnych 145-Kolonia Majków i 148-Piwonice Kolonia Zachód).

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 138.501 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 138.182 zł, tj. 99,8 %, w tym:

1. wydatki Wydziału Geodezji i Kartografii (79.944 zł) przeznaczono na:
 - opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości przewidzianych do komunalizacji – 41.611 zł,
 - opłaty sądowe i koszty ogłoszeń sądowych o zasiedzeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – 7.971 zł,
 - obsługę Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr II/20/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 grudnia 2002 r. - 30.362 zł,
2. wydatki Wydziału Gospodarowania Mieniem (58.238 zł) przeznaczono na wykonanie podziału 15 nieruchomości i innych, opracowań geodezyjno-kartograficznych związanych z budownictwem mieszkaniowym, infrastrukturą techniczną i innymi zadaniami publicznymi oraz regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w zarząd lub użytkowanie wieczyste jak również za opłaty i koszty sądowe z tym związane.

Rozdział 71035

Cmentarze

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 45.749 zł, co stanowi 95,3 % planu ustalonego na poziomie 48.000 zł. W analizowanym okresie sfinansowano:

- prace porządkowo-pielęgnacyjne na Cmentarzach: Żołnierzy Radzieckich, Wojskowym i Ukraińskim oraz w miejscach pamięci narodowej – 24.399 zł,
- konserwację odwodnienia Cmentarza Żołnierzy Radzieckich – 9.130 zł,
- wykonanie projektu tablicy pamiątkowej poświęconej poległym Legionistom – 3.000 zł,
- wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej poświęconej Legionistom Polskim na Cmentarzu Miejskim – 3.200 zł,
- obsługę uroczystości państwowych – 2.297 zł,
- prace remontowe na cmentarzach i nadzór – 2.709 zł,
- wykonanie zdjęć grobów ukraińskich – 550 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych na wymianę płyt na zbiorowych mogiłach ofiar II wojny światowej – 250 zł,
- doprowadzenie energii elektrycznej do Cmentarza Ukraińskiego – 214 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w budżecie na 2003 rok kwota 807.870 zł została zrealizowana w wysokości 800.809 zł, tj. 99,1 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ww. kwota stanowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (789.985 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (10.824 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zaplanowana na 2003 rok kwota 283.792 zł na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu została wykorzystana w wysokości 282.347 zł, tj. 99,5 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (276.935 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.412 zł).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowane wydatki w wysokości 635.000 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w kwocie 445.702 zł, co stanowi 70,2 %, w tym wydatki majątkowe stanowią 5.088 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 440.614 zł związane były z bieżącą obsługą Rady Miejskiej Kalisza, w tym na:

- wypłatę diet dla Radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady Miejskiej Kalisza – 391.221 zł,
- delegacje krajowe radnych uczestniczących w kursach, szkoleniach – 2.775 zł,
- udział w zgromadzeniach ogólnych Związku Miast Polskich, szkoleniach, seminariach samorządowych – 8.190 zł,
- udział radnych w oficjalnych delegacjach zagranicznych reprezentujących miasto Kalisz w Erfurcie, Hamm w Niemczech, Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, Szentedre na Węgrzech, Martin na Słowacji, Hautmont we Francji – 4.087 zł,
- zakup kwiatów, okolicznościowych nagród, kalendarzy, prenumeraty wydawnictw i prasy, inne – 10.995 zł,
- partycypację w kosztach związanych z obchodami Święta Miasta i spotkania noworocznego, druk kart i zaproszeń – 15.706 zł,
- opłatę za usługi telekomunikacyjne – 7.640 zł.

Coroczna nagroda z okazji Święta Miasta Kalisza przyznana Przetwórci Owoców i Warzyw FRUCTON zgodnie z wolą nagrodzonych została przekazana na rzecz CARITAS Diecezji Kaliskiej Kaliski Dom Opieki „Caritas” w Kaliszu z przeznaczeniem na zakup doposażenia dla Ośrodka Wypoczynkowego „CARITAS” w Przedborowie.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na 2003 rok w budżecie miasta zaplanowane wydatki w wysokości 14.736.110 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 14.554.252 zł, tj. 98,8 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 540.159 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 14.013.505 zł, tj. 99,0 % założonego planu, w tym:

1. Wydział Organizacyjny (11.434.555 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 11.248.754 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 185.801 zł,
 Zatrudnienie wyniosło 247,62 etatów.
2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy (2.448.302 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym:
 - ekwiwalent za odzież ochronną, materiały piśmienne – 30.664 zł,
 - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów, środków czystości, paliwa, prasy, mebli, wyposażenia technicznego oraz drobnego wyposażenia – 664.539 zł,
 - zakup książek, prasy fachowej – 3.400 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 273.376 zł,
 - usługi remontowe, w tym m.in. roboty malarskie, elektryczno-budowlane, naprawa sprzętu poligraficznego, modernizacja systemu alarmowego, wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni UM oraz szaf krosowniczych, montaż układu pomiarowego ciepła w USC – 179.778 zł,
 - badania lekarskie okresowe oraz wstępne pracowników – 2.189 zł,
 - opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup druków, koszty wywozu śmieci, koszty prowizji bankowych, szkoleń i inne – 1.109.973 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 113.855 zł,
 - opłacenie składek członkowskich tytułem przynależności do: Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej oraz składki ubezpieczeniowe mienia Urzędu – 70.528 zł,

3. Kancelaria Rady Miejskiej (111.051 zł) z przeznaczeniem na:
 - wypłatę diet dla sołtysów, gratyfikacje dla przewodniczących rad osiedli – 61.223 zł,
 - utrzymanie siedzib rad osiedlowych (czynsz, energia, usługi telekomunikacyjne) – 45.105 zł,
 - zakup artykułów piśmiennych, środków czystości, koszty związane z drobnymi remontami, zabezpieczenie siedzib w podstawowe wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Rad Osiedli – 4.723 zł,
4. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych (19.597 zł) na utrzymanie Klubu Pracy (w tym m.in. zakup materiałów papierniczych i biurowych, drobnego wyposażenia oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych, ogrzewania, ubezpieczenia, energii elektrycznej, wywozu śmieci, ochrony obiektu, wody, kanalizacji, naprawy ksera pokrycie kosztów eksploatacji Klubu, druk kart parkingowych).

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 588 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowaną w budżecie na 2003 rok kwotę 880.000 zł zrealizowano w wysokości 799.987 zł, co stanowi 90,9 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty targowej, podatku od posiadania psów oraz podatków należnych od rolników,
- wydatki na zakup druków dotyczących podatków i opłat lokalnych.

Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniżej założonego planu spowodowane jest rezygnacją dwóch inkasentów z poboru w drodze inkasa zobowiązań podatkowych.

Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z zaplanowanej w budżecie 2003 roku kwoty 40.000 zł w analizowanym okresie wydatkowano 100,0 % założonego planu rocznego z przeznaczeniem na naprawę i wymianę dachów na Stacji Harcerskiej w miejscowości Szałe.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowaną w budżecie miasta kwotę ogółem w wysokości 403.200 zł, wydatkowano w wysokości 331.149 zł, tj. 82,1 %, w tym:

1. Wydział Finansowy (11.936 zł) z przeznaczeniem na opłaty za wpisy hipotek przymusowych na rzecz Sądu Rejonowego.
2. Kancelaria Prezydenta Miasta (319.213 zł) z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów promocji Kalisza podczas 60 TOUR DE POLOGNE – 30.000 zł,
 - Fundację pn. „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” – opłata usług świadczonych przez EURO-INFO-CENTRUM – realizacja zadań w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz integracji europejskiej (zgodnie z zawartą umową) – 60.000 zł,
 - promocję miasta – 105.000 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup materiałów promocyjnych Kalisza zrealizowanych przez innych wykonawców (wykonanie naklejek z logo Kalisza, zakup koszulek promocyjnych)
 - b) realizację wydawnictw promocyjnych własnych (folderu rocznicowego Kalisz-Hautmont, wydawnictwa U.Zybury „Myśli pokręcone”, wydawnictwa „Żydzi w Kaliszu”, opracowanie graficznego planu miasta Kalisza, scenariusz i opracowanie graficzne do filmu promocyjnego o Kaliszu, realizacja i montaż filmu oraz nagranie na płytach CD. w wersjach językowych angielskiej i niemieckiej celem rozdawnictwa),
 - c) udział w wystawach i targach, w tym przygotowanie systemu modułowego promującego Kalisz przygotowanego na targi i wystawy, prezentacja multimedialna Kalisza,
 - d) zamieszczanie informacji o Kaliszu w wydawnictwach ogólnopolskich i wojewódzkich (zamieszczenie ogłoszenia promocyjnego w Rzeczpospolitej, zamieszczenie artykułu o Kaliszu w czasopiśmie Regiony Zjednoczonej Europy,
 - współpracę miasta z zagranicą – 83.500 zł (tj. zakup upominków dla przedstawicieli miast zagranicznych oraz inne wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych, koszty pobytu delegacji zagranicznych w Kaliszu z okazji Święta Miasta, realizacja programu „Kalisz

mówi Tak”, zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla delegacji zagranicznych odwiedzających Kalisz oraz przedstawicieli Kalisza wyjeżdżających do miast partnerskich). Realizując w ramach zaplanowanych w budżecie miasta środków na współpracę międzynarodową najbardziej ożywione kontakty Kalisz utrzymywał z Erfurtem, w którym delegacje z Kalisza przebywały osiem razy (sportowcy, zespoły artystyczne, folklorystyczne, specjaliści w zakresie zieleni miejskiej i ekologii), a z Erfurtu w Kaliszu – sześć razy (głównie specjaliści z zakresu zieleni i ekologii).

Intensywne stosunki partnerskie Kalisz utrzymywał z Hamm i Heerhugowaard. Dotyczyły one różnych zagadnień, z przewagą społecznych, a także wspólnych projektów europejskich (tj. Pro Educ, WODA). Goście z tych miast odwiedzili Kalisz 6-krotnie, a delegacje z Kalisza przebywały w Hamm dwa razy, w Heerhugowaard – trzy razy.

Kalisz utrzymywał również przyjacielskie kontakty z Martinem (Słowacja), Kamieńcem Podolskim (Ukraina), Preston (Wielka Brytania), Hautmont (Francja), Szentendre (Węgry). W 2003 r. średnio dwukrotnie gościły delegacje z tych miast i tyleż samo przedstawiciele miasta gościli u partnerów.

- koszty związane z wydawaniem Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KALISIA – 40.006 zł (w tym wydatki związane z drukiem, składem i łamaniem oraz wykonywaniem zdjęć na okładkę i napisaniem tekstów do gazety),

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405

Komendy Powiatowe Policji

W budżecie 2003 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł, które wydatkowano w 100,0 % założonego planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 140.000 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym na zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 157.000 zł wykorzystano 156.995 zł, tj. 100,0 %, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 111.200 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wydatkowano w wysokości 45.795 zł.

W/w kwotę Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych przeznaczył na:

- zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz nagród na zawody sportowo-pożarnicze – 24.105 zł,
- opłacenie energii elektrycznej za ogrzewanie garażu OSP Lis – 1.211 zł,
- umowy zlecenia kierowców pojazdów pożarniczych, przeglądy pojazdów pożarniczych, naprawy bieżące strażnic, koszty szkoleń – 13.760 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 6.719 zł.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w budżecie na 2003 r. zaplanowane w wysokości 41.600 zł, wydatkowano w kwocie 41.596 zł, tj. 100,0 %, przeznaczając na:

- instalację syreny alarmowej przy ul. Chełmskiej 18 - 9.144 zł,
- modernizację i naprawę syren wchodzących w skład centralnego systemu alarmowego miasta – 9.105 zł,
- remont i wyposażenie Powiatowego Ośrodka Analizy Skażeń i Alarmowania – 7.807 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, popularyzacja OC, wyposażenie miejskiego magazynu sprzętu OC, koszty udziału w zawodach OC – 7.120 zł
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie sprzętu OC i utrzymanie w gotowości syren alarmowych – 5.243 zł,

- umowy zlecenia za szkolenie formacji OC i pochodne od wynagrodzeń, prace konserwacyjne i nadzór inwestorski – 2.234 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 943 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na 2003 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału dotację w kwocie 5.000 zł dla Zarządu Rejonowego WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza na akwenie Szałe /w tym uczestników obozów harcerskich organizowanych w czasie wakacji letnich/. Kwota ta została w 100 % wykorzystana i rozliczona.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowane na 2003 rok wydatki ogółem w kwocie 1.648.000 zł, wydatkowano w wysokości 1.641.409 zł, tj. 99,6 % założonego planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 1.490.989 zł.

Zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 44 etaty, w tym 32 etaty funkcjonariuszy.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 150.420 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.636 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.588 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 40.619 zł,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 21.395 zł,
- zakup usług remontowych – 12.823 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i inne) – 6.100 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów – 5.259 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze (wynajęcie środków transportu, pomieszczeń, żywienie uczestników akcji ratunkowej, itp.). W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków wymagających wykorzystania tych środków.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na 2003 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 68.000 zł, które w analizowanym okresie wydatkowano w kwocie 64.079 zł, tj. 94,2 %, w tym:

1. Straż Miejska z przeznaczeniem na realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 28.862 zł,
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (35.217 zł) z przeznaczeniem na:
 - wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego - nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz.558 ze zm.) - 24.990 zł,
 - zakup materiałów edukacyjnych i popularyzację ochrony przeciwpożarowej – 7.600 zł,
 - koszt wody zużytej na cele przeciwpożarowe przez straż pożarną – 1.107 zł,
 - należności mieszkaniowe żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową i poborowych odbywających służbę zastępczą uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzy samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej oraz świadczenia pieniężne rekompensujące wynagrodzenia żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe (zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP) – 1.520 zł.

Ponadto w tym rozdziale z zaplanowanej kwoty 1.000 zł poniesiono wydatki w wysokości 996 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 2.152.379 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 2.053.057 zł, tj. 95,4 % planu, w tym: kwota 1.935.457 zł stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast kwota 117.600 zł to prowizja od zaciągniętego w analizowanym okresie kredytu.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 37.180 zł z przeznaczeniem na ogólną rezerwę budżetową miasta.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na finansowanie w 2003 roku 21 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej zaplanowano kwotę 24.420.496 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę ogółem 24.417.929 zł, tj. 100,0 % planu, w tym wydatki majątkowe w wysokości 33.221 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 19.663.168 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 683 etaty, w tym 495 etaty pedagogiczne.

Wydatki pozapłacowe w wysokości 4.297.594 zł przeznaczono na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 948.189 zł,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, dostawę wody – 1.816.724 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV, opłaty i prowizje bankowe – 595.997 zł,
- zakup materiałów (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów) – 333.793 zł,
- zakup usług remontowych – 439.273 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 66.071 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 54.349 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe – 16.365 zł,
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 20.900 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 4.236 zł,
- badania lekarskie – 1.697 zł.

Liczba uczniów w szkołach publicznych wyniosła 7.512.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w szkole podstawowej wyniósł 266 zł.

Ponadto przekazano dotację w wysokości 423.946 zł Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Średnioroczna liczba uczniów w szkole podstawowej niepublicznej wyniosła 166.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne

Na 2003 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 232.000 zł, które wydatkowano w analizowanym okresie w kwocie 231.999 zł, tj. 100,0 % założonego planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na wydatki realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 864.136 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 864.107 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w klasach „0” przy w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 822.971 zł.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 41.136 zł przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Zatrudnienie wyniosło 26 etatów pedagogicznych.

Liczba dzieci w oddziałach „0” przy szkołach podstawowych wyniosła 583.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 124 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Przy Zespołach Szkół w 2003 roku funkcjonuje 11 gimnazjów publicznych oraz 1 gimnazjum niepubliczne.

Na działalność tych placówek z zaplanowanej kwoty 10.718.433 zł wydatkowano 10.718.113 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 2.499.999 zł omówiono w dalszej części sprawozdania.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 9.676.405 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 291 etatów, w tym 281 to etaty pedagogiczne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 880.976 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 502.735 zł,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, dostawę wody – 164.532 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV, opłaty i prowizje bankowe – 61.566 zł,
- zakup materiałów (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów) – 42.951 zł,
- zakup usług remontowych – 52.291 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.361 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.083 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe – 4.867 zł,
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 10.500 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 770 zł,
- badania lekarskie – 1.320 zł.

Liczba uczniów w gimnazjach publicznych wyniosła 4.004.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w gimnazjum wyniósł 220 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w kwocie 160.732 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjum niepublicznym wyniosła 63.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Z rozdziału tego finansowany jest dowóz uczniów do szkół. Na ten cel w 2003 r. przeznaczono kwotę 650 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na 2003 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 232.100 zł, z tego wydatkowano w analizowanym okresie 231.632 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Kwotę 135.950 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 nauczycieli doradców metodycznych działających na terenie miasta Kalisza. Kwotę 7.137 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 88.545 zł składają się:

- dofinansowanie szkoleń nauczycieli zatrudnionych w klasach „0” przy szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- zakup artykułów biurowych i piśmiennych do przygotowania materiałów szkoleniowych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 508.374 zł, wykonanie wyniosło 508.207 zł, tj. 100,0 %.

W ramach ww. kwoty na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę 330.573 zł.

Pozostałe środki w wysokości 177.634 zł przeznaczono na bieżącą działalność związaną z edukacją muzyczną, proekologiczną i prozdrowotną (zakup nagród z okazji przeprowadzonych konkursów, zawodów, olimpiad tematycznych), wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli ZNP i Solidarności (opłaty za czynsz, energię elektryczną, wodę, telefon) oraz na wydatki,

które nie wygasły z upływem roku budżetowego do zrealizowania w 2004 r. (60.000 zł), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 803

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80303

Wyższe szkoły służb publicznych

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, na częściowe sfinansowanie kosztów budowy pawilonu dydaktycznego z aulą i salą gimnastyczną.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej

W roku 2003 zaplanowano wydatki w wysokości 156.000 zł związane z profilaktyką i promocją zdrowia. W 2003 r. wykonanie wyniosło 155.302 zł.

W ramach tych wydatków realizowane są programy zdrowotne, tj.:

- Program wczesnego wykrywania chorób gruczołu piersiowego u kobiet, w tym dyżury pielęgniarskie w punktach nauki samobadania piersi, dyżury onkologa, badania diagnostyczne mammograficzne i usg piersi, dyżury psychologa dla kobiet po mastektomii – 59.148 zł,
- Program profilaktyki chorób układu krążenia (przeznaczony dla kobiet i mężczyzn urodzonych od 1940 r. do 1950 r. włącznie i zamieszkałych w Kaliszu), w tym konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne poziomu cukru we krwi, cholesterolu ogólnego, HDL, wykonanie EKG – 43.477 zł,
- Program wczesnego wykrywania dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt (przeznaczony dla dzieci urodzonych pod koniec 2002 r. oraz w 2003 r. i będących mieszkańcami Kalisza, w tym usg, konsultacje lekarza specjalisty ortopedy – 21.375 zł,
- Program badań lekarskich dla sportowców do 21-go roku życia czynnie uprawiających sport, w tym diagnostyka i konsultacje lekarskie w specjalistycznych poradniach lekarskich Szpitala Zespólnego – 20.000 zł,
- Program wykrywania wad postawy u dzieci w wieku 6 – 12 lat, m.in. badanie komputerowe na posturometrze-S i zalecenie odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych dla dziecka – 5.000 zł.

Ponadto realizowano inne zadania, m.in. druk plakatów i ulotek, gadżetów związanych z akcjami promocji zdrowia, zakup nagród w konkursach szkolnych i festynach promujących zdrowy styl życia, zakup środków medycznych do badań profilaktycznych mieszkańców miasta, opłaty za szkolenia i prenumeratę „Zdrowie i Zarządzanie” w wysokości 6.302 zł.

Rozdział 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Na 2003 rok zaplanowano kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego oraz zajęć warsztatowych z zakresu AIDS w kaliskich szkołach ponadgimnazjalnych. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.800 zł, tj. 90,3 % założonego planu.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w budżecie na 2003 r. kwota 9.100 zł wykorzystana została w wysokości 8.386 zł, tj. 92,2 % na realizację programów profilaktycznych w kaliskich szkołach, prowadzenie grupy edukacyjno-wspierającej dla rodziców dzieci eksperymentujących z narkotykami i zażywających narkotyki oraz na organizację Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. Ponadto zakupiono testy do wykrywania narkotyków w moczu dla Komendy Miejskiej Policji i Stowarzyszenia „KARAN”.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano się w 2003 roku wydatki ogółem w wysokości 1.289.518 zł, wykonanie za 2003 r. wyniosło 1.254.146 zł, tj. 97,3 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 60.676 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach kwoty 1.193.470 zł poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (106.441 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej – 109.147 zł,
Na utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej łącznie z wydatkami w ramach zadań własnych powiatu w rozdz. 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przeznaczono kwotę 396.041 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 296.154 zł.
- wynagrodzenia za dyżury lekarzy w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kontrakty na świadczenie usług medycznych) – 32.000 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia (39.574 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz pochodne od umów zleceń – 40.251 zł,
- wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40.471 zł,
- zakup materiałów technicznych, papierniczych, spożywczych, nagród w konkursach w ramach Miejskiego Programu, prenumeratę prasy, zakup materiałów budowlanych do remontu noclegowni oraz do przystosowania pomieszczeń w Komendzie Policji na Niebieski Pokój, zakup wyposażenia do Niebieskiego Pokoju, dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Sokołowie, dla ORPA i KARAN-u – 40.578 zł,
- realizację programów profilaktycznych „Odłot”, „Zanim spróbujesz”, „Sobą być-dobrze żyć”, „Reksio”, „II Elementarz czyli program 7 kroków”, prowadzenie grup takich jak: Dorosłe Dzieci Alkoholików, Zapobieganie nawrotom, warsztatu „Złość-agresja-uzależnienie”, grupy edukacyjno-korekcyjnej dla osób uzależnionych i sprawców przemocy przebywających w Zakładzie Karnym, grupy dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych, grupy dla małżeństw, spotkania z rodzicami na temat uzależnień, dyżurów w telefonie zaufania i telefonie „Pomarańczowa linia”, dyżurów prawnika w CIK – 97.275 zł,
- interwencje pracowników socjalnych z patrolami policji w zakresie przemocy w rodzinie – 7.280 zł,
- organizację konkursu plastycznego „Wolność bez nałogów”, festynu z okazji Dnia Dziecka w parku Przyjaźni, festynu świetlic socjoterapeutycznych, badań ESPAD w zakresie używania środków psychoaktywnych przez młodzież, badań profilaktycznych wczesnego wykrywania chorób płuc u osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 61.457 zł,
- prowadzenie punktu wydawania odzieży prowadzonego przez PKPS dla rodzin patologicznych – 10.000 zł,
- szkolenia wychowawców, zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia przedstawicieli różnych grup zawodowych, Rad Pedagogicznych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i wolontariuszy, szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 21.444 zł,
- druk kalendarzy, niebieskich kart, koszty ogłoszeń, koszty podróży i inne – 11.684 zł,
- dotację w kwocie 721.882 zł dla:
 1. Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu oraz ich Rodzinom „Życie” – 40.265 zł (na obóz terapeutyczny dla 40 osób, utrzymanie i remont lokalu stowarzyszenia, program „Debata”, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży, zajęcia korekcyjno-terapeutyczne dla sprawców przemocy, organizację Kaliskich Dni Trzeźwości i zabawę choinkową),
 2. Polskiego Czerwonego Krzyża - 107.500 zł (na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, obóz terapeutyczny dla 50 dzieci),
 3. Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar” – 66.514 zł (m.in. na utrzymanie Klubu, prowadzenie i opłacenie osób dyżurujących w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych, organizację obozu terapeutycznego dla 40 osób, prowadzenie grupy dla żon alkoholików, przemoc w rodzinie oraz zapobieganie nawrotom picia, organizację zabawy choinkowej),
 4. Komendy Hufca ZHP – 70.050 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 100 dzieci z rodzin alkoholowych, szkolenie instruktorów z zakresu profilaktyki uzależnień),
 5. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Diecezji Kaliskiej – 25.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 24 dzieci, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych i dożywianie dzieci w świetlicy),
 6. Siostry Nauczycielki Św. Doroty Córki Najświętszych Serc - 24.800 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 20 dzieci z rodzin alkoholowych, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, organizację zabawy choinkowej i Dnia Dziecka, terapię dzieci, dożywianie dzieci w świetlicy),
 7. Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” – 29.650 zł (na utrzymanie Klubu, organizację obozu terapeutycznego dla 40 osób, zabawy choinkowej dla dzieci,

- warsztaty: „Praca nad konstruktywnym wyrażaniem złości”, „Wspomaganie rozwoju duchowego osób uzależnionych”, „Zapobieganie nawrotom choroby”),
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia NMP – 27.250 zł (na organizację Dnia Dziecka, zabawy karnawałowej, choinkowej, Wigilii, kolonie terapeutyczne dla 30 dzieci, festyn trzeźwości i andrzejkowy, dożywianie dzieci oraz na przeprowadzenie programu terapeutycznego),
 9. Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Gotarda – 11.880 zł (na organizację Dnia Dziecka, zabawy choinkowej, mikołajek, kolonie terapeutyczne dla 40 dzieci, dożywianie dzieci),
 10. Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – 28.500 zł (na organizację Dnia Dziecka, Wigilii, Choinki, obozu terapeutycznego dla 30 osób, prowadzenie świetlicy, dożywianie dzieci),
 11. Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” – 47.000 zł (wydawanie pozyskiwanej żywności najbiedniejszym mieszkańcom miasta),
 12. Caritas Diecezji Kaliskiej – Kaliski Dom Opieki – 150.000 zł (prowadzenie stołówki dla najbiedniejszych mieszkańców Kalisza),
 13. Stowarzyszenia „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny – 26.750 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 35 dzieci, prowadzenie świetlicy),
 14. Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – 22.830 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, organizację obozu terapeutycznego dla 25 dzieci, dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej),
 15. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 25.350 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 40 dzieci),
 16. Kaliskiego Stowarzyszenia Charytatywnego – 8.543 zł (na organizację półkolonii dla 110 dzieci),
 17. Kaliskiego Klubu Sportowego PROSNA – 10.000 zł (na prowadzenie zajęć sportowych).

Rozdział 85158

Izby wytrzeźwień

Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę w wysokości 986.300 zł. W 2003 r. zrealizowano w wysokości 985.892 zł, tj. 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 711.792 zł.

Średnie zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 22,63 etatu.

Pozostałą kwotę 274.100 zł wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.880 zł,
- zakup opału, środków czystości, odzieży ochronnej, druków, leków, prenumerata czasopism specjalistycznych – 36.919 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 18.394 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i wywóz nieczystości, opłaty za szkolenia i badania okresowe pracowników, narady, prowizje bankowe – 34.278 zł,
- wynagrodzenia lekarzy z tyt. umów zlecenia – kontrakty na świadczenie usług medycznych w celu zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej pacjentom przebywającym w Izbie Wytrzeźwień – 111.184 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia pieniężne dla poborowych odbywających służbę zastępczą na stanowisku opiekuna zmiany) – 25.322 zł,
- podróże służbowe krajowe na szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z trudnym pacjentem – 6.099 zł,
- różne opłaty i składki – 10.280 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.012 zł,
- usługi remontowe – 9.732 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie z wydatkami w ramach rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę 1.017.892 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 711.792 zł.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych posiada 38 miejsc (łóżek), w tym:

- 23 łóżka dla osób do trzeźwienia,
- 15 łóżek w Hostelu dla ludzi bezdomnych.

Liczba osób korzystających z Ośrodka – 2.554, w tym 157 kobiet.

Liczba osób korzystających z Hostelu – średnio 7 osób miesięcznie.

Koszt utrzymania – pobytu 1 pacjenta w Ośrodku za 2003 rok wyniósł 399 zł.

Rozdział 85195**Pozostała działalność**

Na 2003 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zostały wykonane w 100 % założonego planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Zaplanowane w budżecie na 2003 rok wydatki bieżące w kwocie 48.200 zł wykorzystane zostały w wysokości 45.464 zł, tj. 94,3 % planu na wyżywienie wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakup nagród na konkursy organizowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej, materiałów plastycznych dla Klubu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” oraz druk materiałów Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Ośrodek dla Nieśłyszących.

Ponadto środki wykorzystano na zlecenie organizacjom i stowarzyszeniom skupiającym osoby chore, niedołążne i niepełnosprawne przeprowadzanie różnego rodzaju imprez na rzecz swoich członków.

Ze środków tych skorzystały organizacje i stowarzyszenia takie jak:

- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
- Towarzystwo Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej,
- Polski Związek Niewidomych,
- Polski Związek Głuchych,
- Rehabilitacyjny Klub Sportu i Turystyki,
- Kaliski Klub Amazonki,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Miejska Rada Koordynacyjna Organizacji Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
- Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym.

DZIAŁ 853**OPIEKA SPOŁECZNA****Rozdział 85302****Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 507.345 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 503.910 zł, tj. 99,3 % planu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 297.867 zł.

Średnie zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 12 etatów.

Pozostałą kwotę 206.043 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki tj.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.200 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prasy prawniczej – 19.687 zł,
- zakup żywności – 57.747 zł,
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę – 34.613 zł,
- opłata za usługi pralnicze, pocztowe, telefoniczne, czynsz, koszty bankowe – 78.223 zł,
- ekwiwalent za odzież, posiłki personelu kuchni – 4.020 zł,
- podróże służbowe i zakup biletów – 640 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe – 475 zł,
- badania lekarskie – 532 zł,
- bieżące remonty – 2.906 zł.

Liczba osób korzystających z DDPS w 2003 r. wyniosła średnio 109 osób miesięcznie.

Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika wyniósł 385 zł.

W analizowanym okresie świadczone były formy pomocy tj.:

- imprezy rekreacyjno-kulturalne, w tym zorganizowanie wycieczek, z których skorzystało ogółem 195 osób, kolacja wigilijna dla 90 osób, spotkanie przedwielkanocne dla 74 podopiecznych, sfinansowano zakup biletów do teatru dla 28 osób,
- terapia zajęciowa,
- zajęcia edukacyjne.

Rozdział 85303**Ośrodki wsparcia**

W budżecie na 2003 rok dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” zaplanowano kwotę 367.120 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

W 2003 r. wykonano 367.119 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu rocznego.

Na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej budżetu miasta w rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia przeznaczono kwotę 781.482 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 585.116 zł.

Rozdział 85305 Żłobki

W budżecie na 2003 rok dla trzech żłobków zaplanowano wydatki w kwocie 1.283.339 zł, w 2003 r. wydatkowano kwotę 1.282.750 zł, co stanowi 100,0 % planu.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 1.084.590 zł.

Średnie zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 49,5 etatu.

Wydatki rzeczowe w wysokości 198.160 zł wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.309 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę – 118.962 zł,
- drobne remonty i naprawy – 21.409 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.407 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.024 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, koszty i prowizje bankowe) – 16.018 zł,
- podróże służbowe krajowe – 899 zł,
- różne opłaty i składki na ubezpieczenia – 632 zł.

Średnia liczba dzieci w miesiącu uczęszczających do żłobków wyniosła 157, w tym w Żłobku Nr 2 – 65, w Żłobku Nr 3 – 44 i w Żłobku Nr 4 – 48.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku wyniósł 681 zł.

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na realizację potrzeb w zakresie świadczeń z pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2003 rok wydatki w wysokości 2.532.911 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 100,0 % założonego planu przeznaczając na:

- dożywianie 2.135 uczniów w świetlicach szkolnych – 532.419 zł,
- sprawienie pogrzebów dla 10 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego – 24.108 zł,
- koszty schronienia dla 8 osób przebywających w Schronisku dla Kobiet w Ostrowie Wlkp. – 23.614 zł.
- gorący posiłek w barach oraz dla osób w schronisku dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta (ogółem 57 osób) – 11.559 zł,
- zasiłki celowe, z których skorzystało 3.250 osób (12.812 świadczeń) – 1.941.211 zł, w tym:
 - a) zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (1 osoba) – 1.000 zł,
 - b) zasiłki celowe specjalne (8 osób) – 1.910 zł,
 - c) zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych: zakup żywności, środków czystości, opału, odzieży, obuwia, leków, podręczników szkolnych, talony itp. (skorzystało 3.224 osoby) – 1.917.025 zł,
 - d) zasiłki celowe zwrotne dla 17 osób na częściowe pokrycie kosztów likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania – 21.276 zł.

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

Na 2003 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 9.196.218 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.189.853 zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym wydatki ponoszone w ramach dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego stanowią kwotę 2.682.218 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w analizowanym okresie stanowi 49.524 dodatków, z tego użytkownikom mieszkań:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 21.491 na kwotę 3.901.248 zł,
b) spółdzielczych – 18.194 na kwotę 3.171.275 zł,
c) innych – 9.839 na kwotę 2.117.330 zł.

Istotny wpływ na wykonanie wydatków na dodatkach mieszkaniowych miał zakup wodomierzy ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w latach 2000 - 2003 zakupiono 2213 wodomierzy, z tego w 2003 r. – 243). Opłaty za wodę wyliczane wg wskazań wodomierza są znacznie niższe, przez co wypłacane ze środków miasta dodatki mieszkaniowe są niższe. Oszczędności w indywidualnych gospodarstwach domowych mają swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w oszczędnościach w budżecie miasta.

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2003 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.570.369 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 1.568.821 zł, tj. 99,9 %.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 1.252.568 zł.

Średnie zatrudnienie w 2003 r. w MOPS wyniosło 74 etaty.

Pozostałą kwotę – 316.253 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dwóch siedzib Ośrodka, tj.:

- zakup artykułów i materiałów biurowych, wyposażenia, prasy i wydawnictw fachowych, środków czystości, oleju napędowego – 53.552 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. oraz zużycie wody – 27.142 zł,
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup znaczków pocztowych, wykonanie druków merytorycznych, szkolenia i kursy merytoryczne pracowników, opłaty bankowe oraz naprawy sprzętu – 149.776 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.545 zł,
- ekwiwalent dla pracowników socjalnych za zużycie odzieży – 19.000 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych dojeżdżających do podopiecznych na terenie miasta, zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na narady, szkolenia i kursy merytoryczne oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 18.254 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.148 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu, gotówki i obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne – 7.986 zł,
- zakup waluty na pokrycie diet w związku z wyjazdami zagranicznymi kierowcy i pracowników MOPS – 2.220 zł,
- okresowe badania lekarskie – 630 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej budżetu miasta w rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej przeznaczono kwotę 2.886.721 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.514.868 zł.

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano w budżecie 2003 r. kwotę 1.170.000 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu rocznego.

W ramach tego rozdziału pokrywano koszty odpłatności za usługi opiekuńcze.

Z pomocy w w/w formie skorzystało 468 osób wymagających opieki osób trzecich z uwagi na wiek lub niepełnosprawność.

Dla osób samotnych i obłożnie chorych świadczona jest również pomoc w dni wolne od pracy.

W 2003 r. wykonawcą usług opiekuńczych był Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2003 r. z zaplanowanej kwoty 377.102 zł wykorzystano w analizowanym okresie 373.217 zł, tj. 99,6 %, w tym:

1. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych (96.615 zł) przeznaczając na:

- dotację dla Stowarzyszenia „KARAN” – Katolicki Ruch Antynarkotyczny – 11.000 zł (dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej),
- dotację dla Caritas Diecezji Kaliskiej – Kaliski Dom Opieki – 15.000 zł (doposażenie ośrodka w Przedborowie),
- realizację zadań z zakresu opieki społecznej na rzecz najbiedniejszych i bezrobotnych mieszkańców Kalisza (m.in. Kaliskie Stowarzyszenie Charytatywne, Polski Komitet Pomocy Społecznej – zabawa choinkowa dla dzieci z rodzin ubogich, Związek Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego – spotkanie opłatkowe, Związek Inwalidów Wojennych – spotkanie z weteranami i inne) – 10.615 zł,

- koszty utrzymania schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9 – 60.000 zł,
- 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (276.602 zł) przeznaczając na dofinansowanie zadania własnego miasta w zakresie dożywiania 2.109 uczniów w świetlicach szkolnych

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 2.450 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych w budżecie na 2003 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.030.569 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 2.030.532 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.913.842 zł (finansowani są nauczyciele opiekujący się dziećmi w świetlicach oraz obsługa ze szkolnych stołówek).

Zatrudnienie ogółem wyniosło 88 etatów, w tym 45 to etaty pedagogiczne.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 116.690 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.422 zł,
- zakup środków czystości i drobnego sprzętu – 17.730 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.538 zł.

Liczba korzystających – 1.162 dzieci.

Rozdział 85404 Przedszkola

Z rozdziału tego finansowana była działalność istniejących na terenie miasta Kalisza 23 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola prowadzonych przez Zgromadzenia Zakonne.

Na ten cel w budżecie miasta na 2003 rok zaplanowano kwotę 10.331.329 zł, którą wykonano w wysokości 10.326.396 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 9.138.833 zł.

Zatrudnienie wyniosło 373 etatów, w tym 183 to etaty pedagogiczne.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 576.927 zł przeznaczono na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 398.447 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV, opłaty i prowizje bankowe – 91.979 zł
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, dostawę wody – 45.000 zł,
- zakup usług remontowych – 11.100 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 29.557 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 844 zł.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli wyniosła 2.185.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 371 zł.

Dotacje dla dwóch przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenia Zakonne wydatkowano w wysokości 610.636 zł, tj. 100,0 %, w tym dla:

1. Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek – 510.466 zł,
Średnioroczna liczba dzieci wyniosła – 115,
2. Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek – 100.170 zł,
Średnioroczna liczba dzieci wyniosła – 30.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 182.904 zł, tj. 99,9 % planu ustalonego na poziomie 183.000 zł. Wydatki te związane były z dofinansowaniem zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół kaliskich.

Na akcje ZIMA przeznaczono kwotę 44.512 zł dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego (obóz), Nieobozową Akcję Zima – 20.880 zł,
- półkolonie w szkołach – 8.572 zł,
- Zespołu Szkół Nr 6 – 3.120 zł,
- Zespół Szkół Nr 8 – 2.880 zł,
- IV LO – 2.000 zł,
- Zespołu Szkół Nr 14 – 1.440 zł,
- II LO – 400 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 1.440 zł,
- Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego – 3.780 zł.

Z wypoczynku zimowego skorzystało 716 dzieci i młodzieży.

Na akcje LATO przeznaczono kwotę 116.400 zł dla:

- Zespołu Szkół Nr 10 – 3.900 zł,
- Zespołu Szkół Budowlanych „BRYZA” – 1.600 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury – 3.000 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego (obozy w Jarosławiu, Bukowinie Tatrzańskiej, Jarotówku, Krzeczkanie, Szale, Mazury, Szcarska Poręba i półkolonie) – 55.000 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 11 – 1.600 zł,
- Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Błogosławionego A.Orione – 2.300 zł,
- Zespołu Szkół Nr 6 – 5.000 zł,
- II LO – 1.200 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 20.000 zł,
- Inkubatora Przedsiębiorczości – „Lato z komputerem” – 4.000 zł,
- IVLO – 1.600 zł,
- Kaliskiego Okręgowego Związku Szachowego – 3.500 zł,
- Miejskiego Związku Sportowego – 3.700 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego – obóz dla dzieci z Białorusi i Holandii – 10.000 zł.

Z wypoczynku letniego skorzystało 1.658 dzieci i młodzieży.

Ponadto wydatkowano kwotę 1.592 zł na wyjazd młodzieży III LO do Erfurtu, kwotę 8.400 zł przeznaczono na wydatki związane z zakwaterowaniem młodzieży podczas „Schola Cantorum” oraz na obóz rehabilitacyjny zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Kaliszu dla 99 dzieci poniesiono wydatki w wysokości 4.200 zł.

Pozostała kwota 7.800 zł stanowi opłatę za energię elektryczną zużytą podczas pobytu dzieci i młodzieży na stacji harcerskiej na Szale (6.000 zł) oraz pozostałe koszty utrzymania (1.800 zł).

Z wypoczynku zimowego skorzystało 716 dzieci i młodzieży, a z wypoczynku letniego 1.658 dzieci i młodzieży.

Organizatorami wymienionych form wypoczynku były kaliskie szkoły oraz organizacje i stowarzyszenia.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na 2003 rok z zaplanowanej kwoty wydatków w analizowanym okresie wydatkowano 100,0 % założonego planu, tj. kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce ufundowane przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 2003 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 126.325 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 123.414 zł, co stanowi 97,7 % planu.

Wynagrodzenia wraz pochodnymi 2 nauczycieli doradców metodycznych (od miesiąca września 1 nauczyciel doradca metodyk) stanowią kwotę 90.328 zł.

Pozostałą kwotę 33.086 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4.568 zł) oraz dofinansowanie szkoleń nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.

Rozdział 85495

Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2003 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.891 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2003 r. w ramach tego rozdziału na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.490.500 zł, wydatkowano w analizowanym okresie kwotę ogółem 2.482.908 zł, tj. 99,7 %, w tym:

- wydatki związane z oczyszczaniem ścieków miasta Kalisza – 2.000.000 zł, (dotacja przedmiotowa przekazana Spółce Wodno-Ściekowej „Prosna” na dofinansowanie kosztów usługi odbioru i oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie miasta Kalisza),

- konserwację sieci kanalizacji deszczowej – 404.482 zł,
- wymianę włazów do studni rewizyjnych, uzupełnienie włazu i brakującej kratki wpustu deszczowego – 19.113 zł,
- eksploatacja kanału ściekowego WSK „PZL- Kalisz” , do którego odprowadzane są ścieki z rejonu ulicy Parafialnej – 33.836 zł,
- koncepcja odprowadzania wód deszczowych ze zlewni rzeki Krępiczy – 12.500 zł,
- składka na rzecz Spółki Wodno – Ściekowej „Prosna” – 7.449 zł,
- umocnienie skarp rowu odwadniającego przy ul. Słowiańskiej – 4.846 zł,
- koszty pobrania próbek ścieków i wykonania pomiarów i analiz – 535 zł,
- specjalistyczne tłumaczenie referatu w związku ze współrealizacją z miastem partnerskim Heerhugowaard projektu „Woda” – 147 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.463.634 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 2.463.630 zł, tj. 100,0 % planu, z tego na wydatki majątkowe stanowią 1.992.400 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 471.230 zł, w tym:

- wpłata składki członkowskiej na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, realizującego budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych – 244.500 zł,
- opłata na rzecz Gminy Ceków Kolonia z tytułu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu – 166.514 zł,
- podatek od posiadania nieruchomości w m. Kamień (składowisko) – 55.147 zł,
- opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych na trwałe wyłączonych z produkcji leśnej w miejscowości Kamień, na których znajduje się składowisko odpadów komunalnych – 5.069 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące na 2003 rok z zaplanowanej kwoty ogółem 847.066 zł wydatkowano 844.116 zł, co stanowi 99,7 %, w tym:

- oczyszczanie terenów publicznych (place, chodniki) – 369.206 zł,
- mechaniczne oczyszczanie pasów jezdnych ulic – 331.123 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych i pojemnika na terenie rekreacyjnym przy ul. św. Marka – 103.529 zł,
- usuwanie padlin – 12.051 zł,
- utrzymanie szaletów publicznych (koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji) – 11.515 zł,
- likwidację dzikich wysypisk – 9.164 zł,
- zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” w Kaliszu – 6.490 zł,
- ubezpieczenie szaletów publicznych i więźniów zatrudnionych przy pracach porządkowych na rzecz Miasta – 1.038 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W budżecie na 2003 rok z zaplanowanej kwoty 785.100 zł Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej wydatkował kwotę 743.115 zł z przeznaczeniem na:

- bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, nasadzenia roślin, wywóz śmieci z terenów zieleni miejskiej, montaż i konserwację elementów małej architektury, itp.) – 597.721 zł,
- konserwację urządzeń elektrycznych i węzłów wodnych w parkach – 29.472 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 18.240 zł,
- pełnienie nadzoru nad utrzymaniem zieleni w mieście, dokumentację terenów zielonych (wykonanie map i fotografii), wykonanie kosztorysów inwestorskich, dekorację Urzędu Miejskiego roślinami ozdobnymi – 14.394 zł,
- zakup roślin do nasadzeń na terenie miasta oraz roślin do dekoracji Urzędu Miejskiego w czasie obchodów Święta Miasta Kalisza, worków wykorzystywanych przez Straż Miejską do sprzątnięcia terenów zieleni miejskiej, sprzętu fotograficznego w celu stworzenia dokumentacji terenów zieleni

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.500.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużyta przy oświetleniu ulic, konserwację sieci oświetlenia ulicznego oraz prace remontowe oświetlenia ulicznego. Miasto Kalisz finansuje koszty usługi oświetleniowej wykonywanej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.

Koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu, dla których gmina nie jest zarządcą są częściowo refundowane przez budżet państwa w formie dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po dokonaniu wydatku z budżetu miasta. W okresie sprawozdawczym wpłynęła refundacja wszystkich rozliczonych w tym okresie wydatków.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłaty produktowej**

Rozdział 90095	Pozostała działalność
9009501	9009501
9009502	9009502
9009503	9009503
9009504	9009504
9009505	9009505
9009506	9009506
9009507	9009507
9009508	9009508
9009509	9009509
9009510	9009510
9009511	9009511
9009512	9009512
9009513	9009513
9009514	9009514
9009515	9009515
9009516	9009516
9009517	9009517
9009518	9009518
9009519	9009519
9009520	9009520
9009521	9009521
9009522	9009522
9009523	9009523
9009524	9009524
9009525	9009525
9009526	9009526
9009527	9009527
9009528	9009528
9009529	9009529
9009530	9009530
9009531	9009531
9009532	9009532
9009533	9009533
9009534	9009534
9009535	9009535
9009536	9009536
9009537	9009537
9009538	9009538
9009539	9009539
9009540	9009540
9009541	9009541
9009542	9009542
9009543	9009543
9009544	9009544
9009545	9009545
9009546	9009546
9009547	9009547
9009548	9009548
9009549	9009549
9009550	9009550
9009551	9009551
9009552	9009552
9009553	9009553
9009554	9009554
9009555	9009555
9009556	9009556
9009557	9009557
9009558	9009558
9009559	9009559
9009560	9009560
9009561	9009561
9009562	9009562
9009563	9009563
9009564	9009564
9009565	9009565
9009566	9009566
9009567	9009567
9009568	9009568
9009569	9009569
9009570	9009570
9009571	9009571
9009572	9009572
9009573	9009573
9009574	9009574
9009575	9009575
9009576	9009576
9009577	9009577
9009578	9009578
9009579	9009579
9009580	9009580
9009581	9009581
9009582	9009582
9009583	9009583
9009584	9009584
9009585	9009585
9009586	9009586
9009587	9009587
9009588	9009588
9009589	9009589
9009590	9009590
9009591	9009591
9009592	9009592
9009593	9009593
9009594	9009594
9009595	9009595
9009596	9009596
9009597	9009597
9009598	9009598
9009599	9009599
9009600	9009600

1. Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (47.699 zł) z przeznaczeniem na:
 - bieżące utrzymanie i remonty szalek publicznych – 34.738 zł,
 - remont ławek na Pl. Kilińskiego i na Rynku Głównym – 7.067 zł,
 - dostawa i ustawienie wiaty przystankowej – 3.875 zł,
 - obsadzenie kwiatonów – 680 zł,
 - odłączenie zasilania modułów reklamowych – 650 zł,
 - ustawienie i obsługa kabin WC na terenie przyległym do Cmentarza Komunalnego w okresie Wszystkich Świętych – 512 zł,
 - wypis z rejestru gruntów – 177 zł.

2. Kancelaria Prezydenta Miasta (20.900 zł) z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego gruntu pod targowisko miejskie przy ul. M. Konopnickiej (w związku z wypowiedzeniem dzierżawy nie uiszczono raty czynszu za grudzień 2003 r.),
3. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji (763.352 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących związanych z aktualizacją opracowań technicznych w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągów, energetyki cieplnej, w tym na wykonanie opracowań niezbędnych do złożenia wniosków aplikacyjnych o środki z Funduszu Spójności.
W ramach tej kwoty przekazano 78.288 zł na wydatki, które nie wygasły z upływem 2003 r., o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 396 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2003 rok w budżecie zaplanowano dotację dla stowarzyszeń kulturalnych w wysokości 82.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki. Z zaplanowanej kwoty przekazano 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- organizację XXV jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” wraz z imprezami towarzyszącymi dla Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” w Kaliszu - 30.000 zł,
- organizację X Wielkopolskich Spotkań Chóralnych „Carmen Sacrum” dla Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO” w Kaliszu - 5.000 zł,
- wydanie XXIX „Rocznika Kaliskiego” dla Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu – 10.000 zł,
- wydanie monografii „185 lat KTM” dla Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego w Kaliszu – 8.000 zł,
- wydanie publikacji „Od Szkoły Handlowej do Ekonomika” dla Towarzystwa Miłośników Kalisza – 3.000 zł.
- wydanie „Druków kaliskich XIX i I poł. XX w.” (5.000 zł), monografii „Książnica Pedagogiczna im. A.Parczewskiego” II etap (5.000 zł), „Zabytkowych cmentarzy przy Rogatce w Kaliszu” (12.000 zł) oraz wydanie Nr 8 „Zeszytów KTPN” (4.000 zł) dla Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Kaliszu – ogółem wydatkowano 26.000 zł.

Rozdział 92106

Teatry dramatyczne i lalkowe

Planowana na 2003 roku pomoc finansowa dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w wysokości 50.000 dotyczyła organizacji 43 Kaliskich Spotkań Teatralnych.

Powyższa dotacja została przekazana w 100,0 % na podstawie zawartego porozumienia między miastem a samorządem województwa wielkopolskiego.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na 2003 rok dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta zaplanowano dotację w wysokości 161.700 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz część kosztów rzeczowych (w tym wykonanie prac zabezpieczających przed skutkami powodzi na budynku Domu Muzyka).

Z planowanej kwoty w analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 100,0 % planu.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie na 2003 r. zaplanowano dotacje w wysokości 835.800 zł z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”:

W 2003 r. z planowanej kwoty wykorzystano kwotę ogółem 835.800 zł, co stanowi 100,0 % planu. Dotacje otrzymały:

- Miejski Ośrodek Kultury w wysokości 629.290 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę świadczeń na rzecz pracowników, część kosztów rzeczowych),

- Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w wysokości 206.510 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę świadczeń na rzecz pracowników, część kosztów rzeczowych).

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

Na bieżącą działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych w 2003 roku zaplanowano dotację w wysokości 10.900 zł. Dotacja ta została zrealizowana w wysokości 100,0 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników własnych oraz część kosztów rzeczowych. Wykorzystanie dotacji w ww. wysokości wynika z realizacji wystaw ujętych w planie BWA na 2003 r. Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 8.797 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92113

Centra kultury i sztuki

Planowana na 2003 r. pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego w wysokości 55.000 zł, dotyczyła organizacji imprez przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, w tym.

1. organizacji X Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” Kalisz’2003 – 40.000 zł,
2. organizacji XXX Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych Kalisz’2003 – 15.000 zł.

Powyższa dotacja została przekazana na podstawie zawartego porozumienia między miastem Kalisz a samorządem województwa wielkopolskiego.

Rozdział 92116

Biblioteki

Ustalona dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dotacja w budżecie na 2003 r. w wysokości 585.600 zł została wykorzystana w analizowanym okresie w 100,0 % założonego planu rocznego na bieżącą działalność statutową, w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników własnych oraz część kosztów rzeczowych. Przyznana dotacja pozwoliła również na częściową wymianę okien w zabytkowym budynku przy ul. Łaziennej 6 (II etap) oraz na remont dachu w zabytkowym budynku Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 66.

Rozdział 92118

Muzea

Planowana w tym rozdziale na 2003 r. pomoc finansowa w wysokości 10.000 zł dla samorządu województwa wielkopolskiego dotyczyła organizacji „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.

Powyższa dotacja została przekazana i wykorzystana w 100,0 % na podstawie zawartego porozumienia między miastem a samorządem województwa wielkopolskiego.

Rozdział 92120

Ochrona i konserwacja zabytków

W budżecie na 2003 r. na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków zaplanowano 83.700 zł, w tym na dotacje w wysokości 43.000 zł.

Z zaplanowanej kwoty wykorzystano w analizowanym okresie kwotę 83.698 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu rocznego w tym rozdziale.

Z zaplanowanych na ochronę i konserwację zabytków dotacji uruchomiono 43.000 zł na:

- realizację odwodnienia terenu pomiędzy basztą Dorotką, dzwonnica i kościołem WNMP w celu powstrzymania procesu niszczenia muru i baszty – 23.000 zł (dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu),
- kontynuację rewaloryzacji Kościoła św. Stanisława w zakresie robót dekarskich w zespole kościelno-klasztornym – III etap prac – 5.000 zł (dotacja dla Klasztoru O.O. Franciszkanów w Kaliszu),
- konserwację późnobarokowego ołtarza w kościele filialnym św. Wojciecha na Zawodziu – 10.000 zł (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Gotarda w Kaliszu),
- renowację barokowej rzeźby Matki Bożej Bolesnej z otoczenia kościoła poreformackiego (obecnie św. Rodziny) – 5.000 zł (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny w Kaliszu).

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 40.698 zł na:

- kontynuację prac zabezpieczających i konserwatorskich przy średniowiecznych murach miejskich (wykonanie prac zabezpieczających na odcinku ul. Parczewskiego 2-3, dokumentację techniczno-

budowlana prac remontowych baszty Dorotki i przylegających fragmentów murów, przygotowanie ekspozycji w baszcie Dorotce – 17.017 zł,

- kontynuację prac zabezpieczających zabytkowych cmentarzy na terenie miasta Kalisza (konserwacja nagrobka rodziny Majewskich przy ul. Górnośląskiej, opracowanie kosztorysu prac remontowych dachu zabytkowej kaplicy Żuczkowskiach na cmentarzu katolickim przy ul. Górnośląskiej) – 5.000 zł,
- interwencyjne prace zabezpieczające przy zabytkach nieruchomych na terenie miasta Kalisza (dofinansowanie zamontowania krat zabezpieczających drzwi w zabytkowym budynku Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 66, prace remontowe gabloty zamku kazimierzowskiego, wykonanie i montaż poręczy przy schodach wejściowych na wieżę ratuszową, ocenę wartości technicznej zabytkowej stacji trafo przy Rogatce) – 3.082 zł,
- kontynuację archeologicznych badań ratowniczych na terenie Starego Miasta oraz wstępnych prac dokumentacyjnych i poszukiwawczych związanych z bitwą pod Kaliszem (1706 r.) – 10.000 zł,
- prace dokumentacyjne przy zabytkach nieruchomych i ruchomych na terenie miasta Kalisza (karty ewidencyjne budynków przy ul. Nowy Świat 53, Stawiszyńskiej 5, Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” przy ul. Górnośląskiej oraz nagrobków, płyt nagrobnych i grobowców z cmentarza prawosławnego przy ul. Górnośląskiej, koszty związane z tłumaczeniem wniosku aplikacyjnego oraz wykonaniem dokumentacji fotograficznej do nagrody Europa Nostara Awards 2003 dla ołtarza późnogotyckiego zawierającego Polityk Kaliski z Bazyliki św. Józefa) – 5.599 zł.

Rozdział 92122

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Z zaplanowanej na 2003 rok kwoty 21.000 zł wydatkowano w analizowanym okresie 20.699 zł, co stanowi 98,6 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w tym:

- koncerty Orkiestry Dętej przy ZPJ „Wistil” uświetniające obchody uroczystości państwowych – 5.500 zł,
- obsługa uroczystości państwowych, spotkania członków Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i świąt kombatanckich, zaproszenia, afisze, zakup znaczków pocztowych – 6.608 zł,
- prace porządkowe na cmentarzach i w miejscach pamięci narodowej – 1.868 zł,
- najem samochodów na przewóz kombatanów – uczestników uroczystości Święta Żołnierza WP i 64 rocznicy bitwy nad Bzurą – 1.480 zł,
- wykonanie napisów na cokole pomnika przy ul. Podmiejskiej upamiętniającego spalenie Kalisza oraz napisu na tablicy pamiątkowej poświęconej 56 Żołnierzom AK zamordowanym 19.01.1945 r. przez okupanta hitlerowskiego w lesie skarszewskim – 2.683 zł,
- wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej poświęconej Legionistom Polskim na terenie Cmentarza Miejskiego – 2.210 zł,
- opracowanie scenariusza uroczystości związanej z wybuchem Powstania Warszawskiego, wykonanie grawertonu na Święto Sybiraka – 350 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Na realizację zadań kulturalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zaplanowano wydatki w kwocie 311.194 zł. W ramach ww. kwoty wydatkowano w analizowanym okresie 293.363 zł, tj. 94,3 % planu rocznego, w tym:

W 2003 r. poniesiono wydatki w wysokości 272.570 zł z przeznaczeniem na:

- koncerty symfoniczne, orkiestr dętych, zespołów kameralnych, koncertów z cyklu ORGANUM et CANTUS, imprezy masowe skierowane do społeczeństwa miasta Kalisza (w tym: Powitanie Nowego Roku, imprezy towarzyszące obchodom Święta Miasta Kalisza, koncert GALA'2003) oraz imprezy organizowane z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, wystawy, pokazy, imprezy teatralne – 63.297 zł,
- koncert muzyki kameralnej w ramach XI Spotkań Festiwalowych Polska Muzyka w Europie CHANTERELLE'2003 „Wśród piękna Południowej Wielkopolski” – 7.000 zł,
- Dni Muzyki Ormiańskiej – 1.000 zł,
- XI Prezentację Współczesnych Form Tanecznych – 3.000 zł,
- zakup musicalu pn. „Ekspresem do gwiazd” dla młodzieży kaliskich gimnazjów i liceów – 3.000 zł,

- współorganizację V Aforystykonu Kaliskiego, sesji naukowej „Druki i drukarnie Polski prowincjonalnej. 400 lat drukarstwa kaliskiego” – 4.727 zł,
- współorganizację koncertu Michała Bajora z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego – 5.670 zł,
- koncert Kolęd i Poezji Bożonarodzeniowej z cyklu „Prezydent zaprasza” – 10.400 zł,
- Międzynarodową Wystawę Twórczości Osób Niepełnosprawnych pn. „Moje Miasto – Moja Mała Ojczyzna” realizowanej przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach programu „TERAZ INTRGRACJA” – 21.014 zł,
- szkolenia oraz udział w konkursach, koncertach, przeglądach, festiwalach i warsztatach kaliskich twórców i zespołów, w tym: Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca, Orkiestry Dętej OSP „PIWONICE”, Zespołu Muzyki Dawnej „SEMIBREVIS”, Zespołu OLO GRANDE, Chóru III LO w Kaliszu, Zespołu Tańca Współczesnego działającego przy MOK w Kaliszu, Marty Krzywdy – uczennicy MUSIC STORE, sióstr Pauliny i Moniki Michalskich, Zespołu „ELITA KALISKA”, Kwartetu „GINE” Filharmonii Kaliskiej, Teatru Amatorskiego „MASKA” z Klubu „Błaszak” KSM w Kaliszu, promocję kaliskich twórców i zespołów, dofinansowanie kapelmistrzów prowadzących Orkiestrę Dętą OSP „PIWONICE” oraz Orkiestrę „WISTIL” – 18.963 zł,
- wymianę zagraniczną z miastami partnerskimi Kalisza (wyjazd zespołu CZARNA STOPA działającego przy MOK do Heerhugowaard – Holandia, kwartetu „GINE” Filharmonii Kaliskiej do Kamieńca Podolskiego - Ukraina na Festiwal Kultur Ludowych, Teatru 24 z MOK oraz Zespołu Folklorystycznego „TURSO” do Erfurtu – Niemcy, Chóru Chłopięco-Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO” do Lecco – Włochy, Iwony Skraburskiej – uczennicy SP Nr 21 w Kaliszu do Watykanu, Zespołu „OLO GRANDE” do Szentendre – Węgry) – 18.025 zł,
- wydawnictwa indywidualnych autorów kaliskich (wydanie tomiku wierszy M.M.Kozłowskiego pt. „Ospiał się wzrok w dolinę”, albumu „Kaliszanie i Kalisz w starej fotografii”, książki E.Steczek – Czerniawskiej I etap prac, „Kalendarzy kaliskich XVII-XX w., albumu „W marmurze i brązie” poświęconego rzeźbiarzowi W.A. Ożminie I etap prac, książki Bohdana Adamczaka „Czerwony dom” I etap prac) – 20.000 zł,
- druk katalogów do wystaw M.Szroniaka, A.Fołtarza, J.Wypycha, B.Jareckiego, E.Kowalczyk, K.Wiśniewskiego, W.Błazejczyk – 8.210 zł,
- specjalny numer miesięcznika „Spotkania z zabytkami” poświęconego Kaliszowi – 7.500 zł,
- druk Nr 8 „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” – 2.000 zł,
- druk afiszy i zaproszeń na imprezy kulturalne i koncerty, plakatowanie i reklamę imprez i poczyniń kulturalnych – 9.260 zł,
- wydanie informatora „Co, gdzie, kiedy?” – 4.500 zł,
- ubezpieczenie uczestników imprez masowych oraz artystów wyjeżdżających za granicę w ramach wymiany partnerskiej – 2.567 zł,
- zakup książek, materiałów i drobnych usług związanych z działalnością kulturalną skierowaną do określonego środowiska (harcerze, spółdzielczość mieszkaniowa i osiedlowa, biblioteki, nauczyciele, muzycy, plastycy, emeryci, żołnierze, itp.) – 27.437 zł,
- wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego – 35.000 zł.

Ponadto w budżecie miasta na 2003 r. poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 20.793 zł, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Z zaplanowanej w budżecie na 2003 r. kwoty 2.000 zł w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 870 zł, tj. 43,5 % planu związane z pracami pielęgnacyjnymi i porządkowymi na terenie rezerwatu „Rosiczka”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W budżecie na 2003 r. ujęto kwotę 1.043.197 zł, z tego wykorzystano 1.036.106 zł, w tym wydatki majątkowe – 799.971 zł omówione w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących (236.135 zł) Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki przeznaczył na:

- dotację w wysokości 113.000 zł na utrzymanie i niezbędne remonty bieżące w obiektach użytkowanych przez kluby i organizacje sportowe posiadające status stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym dla:
 1. Klubu Sportowego „Prosna” – 23.000 zł,
 2. Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego – 34.000 zł,
 3. Ogniska TKKF „Majków” – 14.000 zł,
 4. Kaliskiego Klubu Sportowego „Kalisz” – 11.000 zł,
 5. Kaliskiego Klubu Sportowego „PROSNA” – 10.000 zł,
 6. Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego – 21.000 zł,
- utrzymanie kompleksu sportowego przy Wale Matejki 2-4 w wysokości 121.140 zł,
- remont instalacji grzewczej na obiekcie sportowym PILAWA w Kaliszu w wysokości 1.995 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W budżecie na 2003 r. dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 1.386.200 zł.

Z zaplanowanej kwoty uruchomiono w analizowanym okresie kwotę 1.306.200 zł, co stanowi 94,2 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów użytkowania krytej pływalni,
- dofinansowanie kosztów użytkowania hal sportowych,
- dofinansowanie kosztów użytkowania boisk sportowych.

Przyczyną niepełnego uruchomienia przyznanej dotacji było:

1. wyłączenie krytej pływalni w związku z awarią urządzeń dozujących środki chemiczne do uzdatniania wody,
2. wyłączenie hali lekkoatletycznej na czas remontu, tj. w miesiącach czerwiec-październik.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dla klubów i organizacji sportowych posiadających status stowarzyszeń kultury w budżecie na 2003 r. zaplanowano dotacje w kwocie 693.260 zł.

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w analizowanym okresie przekazał dotacje w wysokości 100,0 % założonego planu.

Dotacje otrzymały:

1. MKS „Calisia” w wysokości - 112.180 zł
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce (56.880 zł),
 - na organizację i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i piłce nożnej chłopców (55.300 zł),
2. UKS „Augustynki” w wysokości - 4.500 zł
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt,
3. Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w wysokości - 169.780 zł
 - na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie (117.780 zł),
 - na szkolenie zawodników Klubu w kategorii ORLIK (40.000 zł),
 - na organizację wyścigów kolarskich (12.000 zł),
4. KS „Prosna” w wysokości - 47.400 zł
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w boksie (17.700 zł),
 - na organizację i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej (19.200 zł),
 - na organizację Turnieju Bokserskiego im. T.Grzelaka (2.500 zł),
 - na dofinansowanie Kaliskiej Kadry Juniora w boksie (8.000 zł),
5. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w wysokości - 66.600 zł
 - na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie i kajakarstwie,
6. KKS „Kalisz” w wysokości - 30.720 zł
 - na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej,
7. Ognisko TKKF „Relaks” w wysokości – 25.000 zł
 - na organizację imprez wynikających z kalendarza, w tym udział Kaliskiego Klubu Biegacza w krajowych imprezach biegowych (15.000 zł),

- na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA (10.000 zł),
- 8. Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” w wysokości - 17.880 zł
 - na szkolenie sportowców niepełnosprawnych w pływaniu,
- 9. Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy „HARCERZ” w wysokości - 10.500 zł
 - na organizację i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w żeglarskim,
- 10. UKS „Jedynka” w wysokości - 8.160 zł
 - na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie,
- 11. UKS przy Szkole Podstawowej Nr 12 w wysokości - 5.000 zł
 - na organizację imprez lekkoatletycznych,
- 12. Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” w wysokości - 17.220 zł
 - na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym,
- 13. Kaliski Szkolny Związek Sportowy w wysokości – 65.000 zł
 - na organizację zawodów sportowych i eliminacji wynikających z Kalendarza Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 14. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Shotokan” (od miesiąca czerwca zmiana nazwy na MUKS „Tornado”) w wysokości - 12.920 zł
 - na organizację imprez w karate dzieci (5.000 zł),
 - na organizację i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w karate (7.920 zł),
- 15. Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu w wysokości – 21.000 zł
 - na organizację imprez kolarskich,
- 16. Kaliskie Towarzystwo Szachowe - Warcabowe w wysokości - 10.000 zł
 - na organizację pozaszkolnych kalendarzowych imprez szachowych oraz udział reprezentacji miasta Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski w szachach dzieci i młodzieży,
- 17. Uczniowski Klub Sportowy Wioślarski w wysokości - 3.600 zł
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w kajakarstwie,
- 18. Kaliski Klub Sportowy „PROSNA” w wysokości – 65.800 zł
 - na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej (40.800 zł),
 - na udział reprezentacji miasta Kalisza w rozgrywkach rundy jesiennej IV ligi piłki nożnej (25.000 zł).

Rozdział 92695

Pozostała działalność

W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie 164.340 zł, z czego wykonano 157.525 zł, co stanowi 95,9 % planu.

W ramach ww. kwoty Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki wydatkował kwotę 146.268 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- IX edycji Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. J. Goli, III edycji zawodów Grand Prix Ziemi Kaliskiej w tenisie stołowym, VII Mistrzostw Kalisza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu w Szklarskiej Porębie, turnieju eliminacyjnego Pucharu Polski i Mistrzostw Wielkopolski w halowej piłce nożnej, I Igrzysk Olimpijskich Przedszkolaków, meczów piłkarskich rundy wiosennej IV ligi, imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych z okazji Święta Miasta, Mitingu Kaliskiego w Chodzie Sportowym, „Kaliskiego Sprawdzianu Kolarskiego”, Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starostów Powiatów Południowej Wielkopolski, Wielkopolskich Dni Morza w Kaliszu, halowych zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych m. Kalisza, turnieju telewizyjnego stacji TVN pn. „Zmagania Miast”, IV etapu 60 Tour de Pologne, Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA, 43 Jesiennych Zawodów Strzeleckich, zawodów pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” dla uczniów szkół podstawowych, Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim, Turnieju Bokserskiego, Noworocznego Biegu Rodzinnego – 63.448 zł,
- Sportowej AKCJI ZIMA i LATO’2003 dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie ferii w miejscu zamieszkania – 12.166 zł,
- zakupu strojów sportowych, pucharów, statuetek, nagród, sprzętu sportowego i artykułów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 49.540 zł,
- dofinansowania udziału zawodników, trenerów i opiekunów w zawodach, mistrzostwach, spartakiadach, turniejach, zgrupowaniach i konsultacjach sportowych (piłka nożna chłopców, lekkoatletyka, pływanie, piłka siatkowa dziewcząt, jazda konna, wielobój sprawnościowy) – 9.164 zł,
- wymiany zagranicznej kaliskich sportowców (Erfurt – piłkarze i biegacze; La Louviere – biegacze; Namur – siatkarki) – 7.078 zł,
- dofinansowania szkolenia i dokształcania instruktorów i trenerów sportowych – 2.520 zł,

- ubezpieczenia zawodników i uczestników zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych – 852 zł,
- opłaty składki członkowskiej Kalisza jako członka wspierającego Aeroklub Ostrowski – 1.500 zł.

Ponadto w analizowanym okresie poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w wysokości 11.257 zł, zgodnie z załącznikiem.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W budżecie na 2003 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 484.900 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 484.899 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 460.881 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.118 zł,
- opłaty za wodę, energię oraz energię ciepłą dostarczane do budynku Urzędu Stanu Cywilnego – 15.900 zł.

Zatrudnienie w analizowanym okresie wyniosło 12 etatów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2003 roku poniesiono wydatki w kwocie 16.559 zł, tj. 100,0 założonego planu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 167.525 zł, tj. 100,0 % założonego planu. Powyższą kwotę przeznaczono na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W budżecie na 2003 rok z zaplanowanej kwoty w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 3.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na modernizację syreny alarmowej przy ul. Częstochowskiej 30.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału sfinansowano w wysokości 20.725 zł, tj. 97,1 % planu ustalonego na poziomie 21.345 zł część wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne do 100 zł na jednego ucznia podejmującego naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

DZIAŁ 853**OPIEKA SPOŁECZNA****Rozdział 85303****Ośrodki wsparcia**

Na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” zaplanowano w budżecie na 2003 rok kwotę 414.400 zł, z tego wydatkowano 414.363 zł, tj. 100,0 % planu. Wydatki na wygrodenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 217.997 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 24 etaty.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 196.366 zł związane z utrzymaniem jednostki, tj.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.880 zł,
- zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości – 34.199 zł,
- zakup żywienia, leków i materiałów medycznych – 32.559 zł,
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę – 45.734 zł,
- bieżące remonty – 23.221 zł,
- badania lekarskie – 790 zł,
- opłata za usługi pralnicze, pocztowe, telefoniczne, koszty bankowe – 28.771 zł,
- podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 7.745 zł,
- podróże służbowe krajowe – 700 zł,
- koszty ubezpieczeniowe – 4.107 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.660 zł.

Średnia liczba uczestników DORW „Tulipan” w 2003 r. 50 osób.

Średni koszt utrzymania 1 osoby w Ośrodku wyniosło 1.302 zł.

Na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” łącznie z wydatkami w ramach zadań własnych budżetu miasta w rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia przeznaczono kwotę 781.482 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 585.116 zł.

Rozdział 85313**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

W budżecie na 2003 rok z zaplanowanej kwoty 178.800 zł wydatkowano w okresie 176.200 zł, tj. 98,5 % planu.

W ramach w/w rozdziału opłacone były składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe oraz renty socjalne (do 30.09.2003r.), które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Ogółem składki zdrowotne opłacono za 647 osób.

Rozdział 85314**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze w 2003 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.854.407 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

W ramach powyższej kwoty udzielono pomocy w formie:

- zasiłków stałych dla 238 osób na kwotę 985.726 zł,
- zasiłków stałych wyrównawczych dla 521 osób na kwotę 1.498.541 zł,
- gwarantowanych zasiłków okresowych dla 112 osób na kwotę 407.731 zł,
- zasiłków okresowych dla 339 osób – 65.797 zł,
- rent socjalnych dla 465 osób na kwotę 1.558.233 zł,
- macierzyńskich zasiłków okresowych i jednorazowych dla 289 osób na kwotę 338.379 zł, w tym:
 - a) na zasiłki macierzyńskie okresowe – 286.521 zł,
 - b) na zasiłki macierzyńskie jednorazowe – 51.858 zł,

Ponadto w ramach pochodnych od wynagrodzeń opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za zasiłkobiörców pobierających świadczenia stałe i gwarantowane zasiłki okresowe, łącznie za 291 osób na kwotę 438.000 zł.

Rozdział 85316**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 290.076 zł, z czego wydatkowano kwotę 282.536 zł, tj. 97,4 %. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki rodzinne dla 165 na kwotę 58.623 zł osób oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 184 osób na kwotę 223.913 zł.

Rozdział 85319**Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie miasta na 2003 rok ujęto kwotę 1.317.900 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w 100,0 % założonego planu, z tego na częściowe pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.262.300 zł.

Pozostałą kwotę 55.600 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.100 zł,
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje sprzętu, zakup znaczków pocztowych, wykonanie druków, opłaty bankowe i inne usługi – 15.020 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 2.700 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. oraz zużycie wody – 7.300 zł,
- zakup materiałów i artykułów biurowych, wyposażenia, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, środków czystości – 6.300 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych dojeżdżających do podopiecznych na terenie miasta, zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia i kursy merytoryczne oraz wypłaty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 3.600 zł,
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu – 1.000 zł,
- badania lekarskie – 580 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z wydatkami w ramach zadań własnych budżetu miasta w rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej przeznaczono kwotę 2.886.721 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.514.868 zł.

Rozdział 85328**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na rok 2003 zaplanowano kwotę 240.000 zł. W analizowanym okresie 100,0 % założonego planu.

W ramach tego rozdziału opłacane są koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W okresie objętym sprawozdaniem z tej formy pomocy skorzystało 49 osób.

Rozdział 85334**Pomoc dla repatriantów**

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty w wysokości 22.875 zł poniesiono wydatki w 100,0 % planu z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantek zatrudnionych w Żłobku Nr 2 i Spółce Wodno-Ściekowej „Prosna”.

Rozdział 85378**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1.601 zł, tj. 99,5 % planu założonego na poziomie 1.609 zł z przeznaczeniem na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy. Ogółem pomoc otrzymało 10 rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęski suszy.

Rozdział 85395**Pozostała działalność**

W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału realizowany był Rządowy program wyrównywania startu szkolnego uczniów „WYPRAWKA SZKOLNA” podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

Na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący wyposażenie w plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne o wartości 90 zł wydatkowano kwotę 14.040 zł, tj. 99,4 % planu założonego na poziomie 14.130 zł.

Programem objęto 156 uczniów.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90015****Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale tym na 2003 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.794.837 zł z czego wydatkowano 1.790.037 zł, tj. 99,7 % założonego planu. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 89.183 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu, dla których gmina nie jest zarządcą są częściowo refundowane przez budżet państwa w formie dotacji celowych otrzymywanych przez gminy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W analizowanym okresie wpłynęła refundacja w wysokości 1.700.854 zł, z czego kwota 568.241 zł stanowi refundacja wydatków poniesionych w 2002 r., a 1.132.613 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2003 r..

*ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ***DZIAŁ 710****Działalność usługowa****Rozdział 71035****Cmentarze**

W budżecie na 2003 rok zaplanowano kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Odtworzenie płyt na sześciu zbiorowych mogiłach ofiar II wojny światowej na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Żołnierskiej w Kaliszu”. W analizowanym okresie wydatkowano 100,0 % założonego planu.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80195****Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 40.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu przeznaczając na realizację zadania pn. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup środków żywności, zakwaterowanie uczestników oraz zakup nagrody Grand Prix.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2003 rok założono dochody (z uwzględnieniem wprowadzonych w roku zmian) w wysokości ogółem 80.279.668 zł, które wykonano 80.087.423 zł, co stanowi 99,8 % planu, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 4.312.586 zł, tj. 102,1 % planu,
- II. udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.086.561 zł, tj. 92,9 % planu,
- III. subwencje (część: wyrównawcza, oświatowa i drogowa) w wysokości 57.016.780 zł, tj. 100,0 % planu,
- IV. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.001.839 zł, tj. 98,1 % planu,
- V. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 6.583.216 zł, tj. 99,8 % planu,
- VI. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.773.941 zł, tj. 99,5 % planu,
- VII. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 214.000 zł, tj. 100,0 % planu,
- VIII. środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 98.500 zł, tj. 100,0 % planu.

W strukturze dochodów powiatu wyróżnić można sześć głównych grup dochodów:

- dochody własne – 5,4 % dochodów ogółem, do których zalicza się:
 - dochody z majątku,
 - opłata komunikacyjna,
 - dochody jednostek budżetowych,
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1,4 % dochodów ogółem,
- subwencje (część: oświatowa, drogowa i wyrównawcza) – 71,2 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 11,2 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 8,2 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2,2 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 0,3 % dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych - 0,1 % dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

– pozostałe odsetki

W omawianym okresie wypracowano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 410 zł.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

W 2003 roku otrzymano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w wysokości 175.000 zł, tj. 100 % planu.

Z dniem 28 kwietnia 2003 roku Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu stał się państwową jednostką budżetową i finansowany jest bezpośrednio z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

W 2003 roku z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 500 zł przeznaczona na gospodarkę leśną.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

W analizowanym okresie otrzymano dotację celową w kwocie 300 zł, co stanowi 100 % planu, z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W 2003 roku pozyskano darowiznę od Fundacji H. Sroczyńskiej w wysokości 11.000 zł (tj. 100 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł**

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano pozyskać kwotę 150.000 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie

pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Braci Niemojowskich (porozumienie zawarte w dniu 28. 11. 2003 r. pomiędzy Miastem Kalisz a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego).

W analizowanym okresie nie wpłynęły środki, ponieważ zgodnie z ww. porozumieniem płatność przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zostanie dokonana na podstawie refaktury wystawionej przez Zarząd Dróg Miejskich, nie wcześniej niż w dniu podpisania pozytywnego protokołu odbioru przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze podpisanie umowy z wykonawcą robót drogowych nastąpiło dopiero w dniu 9 stycznia 2004 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste**

W 2003 r. z ww. tytułu wykonano dochody w kwocie 139.346 zł (tj. 100,9 % planu). Zgodnie z ustawą z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543) dochód powiatu stanowi 5 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 120.251 zł, tj. 95,4 % założonego planu z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 30.893 zł,
- uregulowanie odszkodowań za przejęte z dniem 01.01.1999 r. na własność Skarbu Państwa, nieruchomości zajęte pod drogi publiczne krajowe i drogi publiczne - wojewódzkie - 44.684 zł,
- na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych - 44.674 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie sprawozdawczym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wypracował dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień w wysokości 376 zł.

- **wpływy z różnych dochodów**

W omawianym okresie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uzyskał wpływy wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości 30 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

W 2003 roku otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 233.772 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym na:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 107.100 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 10.100 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 116.572 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 4.000 zł na zakup komputera dla nowo tworzonego stanowiska pracy

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zrealizowano w 2003 rok w wysokości 1.711.455 zł (co stanowi 105 % planu) tytułem opłat za wydawanie:

- praw jazdy – 324.975 zł,
- międzynarodowych praw jazdy – 5.525 zł,
- tablic rejestracyjnych – 501.024 zł,
- świadectw kwalifikacyjnych, legitymacji instruktora – 15.674 zł,
- dowodów rejestracyjnych, nalepek na tablice rejestracyjne, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych – 864.257 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W 2003 roku zrealizowano dochody w wysokości 14.200 zł, co stanowi 120,9 % planu, tytułem opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

W 2003 roku dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 237.682 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 210.200 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru na terenie miasta Kalisza - 27.482 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na zadanie realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim otrzymano w wysokości 12.490 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Komisji Poborowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– **wpływy z różnych opłat**

W omawianym okresie sprawozdawczym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej pozyskała dochody w wysokości 14 zł tytułem zwrotu kosztów upomnień.

– **pozostałe odsetki**

W 2003 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wypracowała dochody w wysokości 13 zł tytułem odsetek od środków gromadzonych na koncie bankowym.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2003 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zrealizowała dochody w kwocie ogółem 103 zł wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**

W 2003 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości 5.157.000 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

W 2003 roku pozyskano środki od sponsorów na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30.000 zł, co stanowi 100 % planu, w tym od:

- United Texiles - 10.000 zł,
- BIG STAR – 10.000 zł,
- EKO - 10.000 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W analizowanym okresie sprawozdawczym na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatu Kaliskiego a Miastem Kalisz otrzymano dotację celową w kwocie 10.000 zł, co stanowi 100 % planu, z przeznaczeniem na zakup podnośnika samochodowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

– **udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Uzyskano dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.086.561 zł, co stanowi 92,9 % planu.

Niskie wykonanie tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu to skutek dokonywanych rozliczeń podatku dochodowego za 2003 rok i sytuacji gospodarczej w kraju.

– **wpływy z różnych opłat**

W 2003 r. zrealizowano dochody w wysokości 174.747 zł (tj. 406,4 % planu) za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, licencje na przewóz towarowy i licencje na przewóz osób regularny oraz za egzaminy kandydatów na kierowców TAXI. Wysokie wykonanie ww. dochodów spowodowała zwiększona liczba osób wnioskujących o wydanie licencji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

– **część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu**

W 2003 r. otrzymano z budżetu państwa subwencję oświatową w kwocie 41.998.841 zł, co stanowi 100,0 % planu.

– **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu**

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.028.708 zł, tj. 100,0 % założonego planu.

– **część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu**

W 2003 roku otrzymano z budżetu państwa subwencję drogową w kwocie 13.989.231 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 866 zł tytułem odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2003 roku zrealizowano wpływy z najmu lokali służbowych przy szkołach i placówkach oświatowych w wysokości 34.355 zł, co stanowi 98,2 % planu.

– **wpływy z usług**

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu odpłatności uczniów z poza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w kwocie 380.556 zł, tj. 100 % planu.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych**

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z ww. tytułu w kwocie 978 zł.

– **pozostałe odsetki**

W 2003 roku nie zrealizowano dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

– **wpływy z różnych dochodów**

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 558.898 zł, tj. 99,8 % założonego planu, z tego:

- wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa w wysokości 5.988 zł, tj. 85,5 % planu,
- z rozliczenia niewykorzystanych wydatków, które były ujęte w załączniku do Uchwały Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 - 552.910 zł

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W 2003 roku otrzymano dotacje celowe z Centrum Edukacji Artystycznej w wysokości 1.641.911 zł, tj. 100,0 % planu, na działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu, na skutki wdrożonego od 1 października 2002 r. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz sfinansowanie skutków awansu zawodowego nauczycieli uzyskanego w 2002 r.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości 228.278 zł, tj. 95,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 221.483 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 624 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane były uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk - 6.171 zł.

– **wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z części zysku gospodarstwa pomocniczego w wysokości 129 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

– **pozostałe odsetki**

W 2003 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 8.038 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.434.165 zł, co stanowi 89,4 % planu, z tego:

- na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - 23.465 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.410.700 zł.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

– wpływy z różnych opłat

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 2.144 zł z tyt. wpłat rodziców za pobyt wychowanka w Domu Dziecka.

– dochody z najmu składników majątkowych

Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego wypracowane przez Dom Dziecka wykonano w wysokości 1.649 zł, co stanowi 95,9 % planu.

– odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

W 2003 roku zrealizowano dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1.077.706 zł, co stanowi 100,1 % planu.

– wpływy z usług w Centrum Interwencji Kryzysowej

Z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz w schronisku dla ofiar przemocy pozyskano w Centrum Interwencji Kryzysowej dochody w wysokości 10.230 zł.

– wpływy z usług

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej oraz z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej w kwocie 4.355 zł.

– pozostałe odsetki

W omawianym okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy zrealizował dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 2.796 zł.

– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2003 r. pozyskano dochody w wysokości 68.500 zł (tj. 100,0 % planu) jako środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

– wpływy z różnych dochodów

W 2003 roku uzyskano dochody w wysokości 4.250 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze – 2.934 zł,
- opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne w 2002 r. oraz zwrot za reklamowany sprzęt w Centrum Interwencji Kryzysowej - 277 zł,
- dochody wypracowane przez Dom Pomocy Społecznej - 939 zł,
- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa – 100 zł.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 1.639.469 zł, co stanowi 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 27.900 zł,
- utrzymanie Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 106.700 zł,
- finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 125.200 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy - 1.374.898 zł,
- udzielenie jednorazowej pomocy dla repatriantów - 4.771 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W 2003 roku otrzymano z budżetu państwa dotację na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną "By powrót był możliwy" w wysokości 15.000 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie ogółem 5.715.393 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Dziecka i usamodzielnienie wychowanków w kwocie 1.070.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka w kwocie 2.643 zł,
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.606.700 zł,
- dofinansowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w kwocie 48.800 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 266.800 zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 1.719.950 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie porozumienia między Starostwem Powiatu Kaliskiego a Miastem Kalisz otrzymano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 94.000 zł, (tj. 100,0 % założonego planu) z przeznaczeniem na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

– **wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W 2003 roku otrzymano dochody w wysokości 15.000 zł z tyt. pomocy finansowej uzyskanej ze Starostwa Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej dla Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2003 roku zrealizowano wpływy z najmu lokali służbowych przy szkołach i placówkach oświatowych w wysokości 16.633 zł, co stanowi 110,9 % planu.

– **wpływy z usług**

W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości 62.246 zł, tj. 83 % założonego planu, tytułem odpłatności za uczestnictwo w obozie językowym "UNESCO" z językiem angielskim zorganizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

– **pozostałe odsetki**

W 2003 r. nie wykonano dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2003 roku zrealizowano dochody w wysokości 80.063 zł, tj. 100,4 % założonego planu, w tym:

- wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa w wysokości 601 zł,
- z rozliczenia niewykorzystanych wydatków, które były ujęte w załączniku do Uchwały Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 - 79.462 zł

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W 2003 roku otrzymano dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na zorganizowanie obozu językowego "UNESCO" z językiem angielskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w kwocie 104.540 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości 12.986 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec oraz wrzesień - grudzień 2003 roku w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakiet dla rolnictwa i obszarów wiejskich".

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2003 r. otrzymano ze Starostwa Powiatu Kaliskiego dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110.000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na zadanie z zakresu edukacji publicznej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury otrzymano w wysokości 626.259 zł, co stanowi 100 % założonego planu na 2003 r. dla:

- Filharmonii Kaliskiej - 450.259 zł,
- Biura Wystaw Artystycznych - 26.000 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 150.000 zł.

WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 91.360.538 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków ogółem na koniec roku wyniósł 80.000.968 zł, z tego:

- zadania własne – 68.825.328 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.179.678 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.781.962 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 214.000 zł.

W 2003 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 78.870.005 zł, co stanowi 98,6 % planu, z tego:

- zadania własne – 67.880.224 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.001.840 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.773.941 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 214.000 zł.

Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura planu	Wykonanie w 2003 r.	% wykonania
Ogółem wydatki	80.000.968	100,0	78.870.005	98,6
z tego:				
1. wydatki bieżące	69.931.452	87,4	68.950.492	98,6
2. wydatki majątkowe	10.069.516	12,6	9.919.513	98,5

Realizacja wydatków budżetowych w 2003 roku w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane w 2003 roku wydatki w wysokości 300 zł zostały zrealizowane w 100 % na zakup sprzętu (ryśnik składany, oprawka automatyczna, średnicomierz) niezbędnego do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Kalisza.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 13.508.817 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel kwotę ogółem 13.351.682 zł, co stanowi 98,8 % planu. Na wydatki majątkowe przeznaczono 9.484.504 zł, z tego kwotę 6.820.925 zł stanowią wydatki niewygasające, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 3.867.178 zł Zarząd Dróg przeznaczył na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ZDM oraz Płatnej Strefy Parkowania – 1.275.324 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 1.910.585 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – 745.607 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i twardych – 513.575 zł,
 - utrzymanie oznakowania i sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa – 326.676 zł

- projekty budowlane – 114.376 zł,
- usługi związane z zielenią (odmładzanie drzew i krzewów, bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym) - 66.118 zł,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych - 57.850 zł
- kolizje telekomunikacyjne – 48.071 zł,
- usługi geodezyjne i kartograficzne – 15.722 zł,
- ekspertyzy dotyczące określenia zagrożenia otoczenia hałasem drogowym – 8.540 zł,
- usługi w zakresie sporządzania opinii technicznej, sprzętowe przy badaniu ugięć nawierzchni ulic oraz raportu oddziaływania na środowisko – 7.315 zł,
- usługi meteorologiczne – 4.980 zł,
- usługi badania pomiaru widzialności - 1.755 zł
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (m.in. usługi ksero, poligraficzne, informatyczne, telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, konserwacja sprzętu biurowego, umowy – zlecenia i o dzieło, znaki skarbowe i sądowe) – 346.416 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą do sygnalizacji świetlnej – 125.599 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.909 zł,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i inne ubezpieczenia – 56.091 zł,
- koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych – 36.692 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.253 zł,
- opłaty za energię do oświetlenia pomieszczeń ZDM i Biura Obsługi Strefy Parkowania, zakup energii cieplnej, gazu i wody – 20.979 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za uszkodzenia pojazdów z tytułu złego stanu dróg – 330 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w 2003 r. wydatki w wysokości 3.000 zł przez Wydział Gospodarowania Mieniem nie zostały w wydatkowane, jednak ze względu na zadania nałożone na Wydział w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, zachodziła konieczność zabezpieczenia środków finansowych na obsługę właścicielską tych gruntów.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Z zaplanowanych w 2003 r. wydatków ogółem w wysokości 7.800 zł Wydział Geodezji i Kartografii przeznaczył kwotę 5.650 zł, tj. 72,4 % planu na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do powiatyzacji – 3.788 zł,
- opłaty sądowe i koszty ogłoszeń w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – 1.862 zł.

W 2003 r. sporządzono 36 wyciągów z wykazu zmian gruntowych w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz 2 podziały dostosowawcze.

Wydział Gospodarowania Mieniem w 2003 r. nie zrealizował wydatków zaplanowanych w kwocie 1.800 zł na opracowania geodezyjno – kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości samorządu powiatowego, w szczególności na podziały, opłaty i koszty sądowe.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany

W 2003 r. z budżetu powiatu na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza przeznaczono kwotę 29.033 zł, co stanowi 84,7 % założonego planu.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 149.606 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132.636 zł.

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75020****Starostwa powiatowe**

W analizowanym okresie poniesiono w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.271.086 zł, co stanowi 94,1% planu w ustalonego wysokości 1.351.000 zł, w tym:

- Wydział Organizacyjny (529.878 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania statutowe – 520.069 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.809 zł,
 Średnie zatrudnienie wyniosło – 22,5 etatu /łącznie w mieście i w powiecie/;
 Niewykorzystanie zaplanowanych środków finansowych na wynagrodzenia spowodowane jest przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urloпах macierzyńskich i wychowawczych;
- Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej (739.508 zł) z przeznaczeniem na
 - zakup praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek na tablice i znaków legalizacyjnych, licencji na transport, wypisów z licencji, zaświadczeń na przewóz, naklejek z herbem miasta Kalisza na taksówki – 450.553 zł,
 - wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów, opłacenie kosztów przewozu przesyłek – 288.955 zł,
 Nie realizowano zaplanowanych wydatków w kwocie 3.900 zł na ekspertyzy przeprowadzane przy rozstrzygnięciach spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów /nie wystąpiła potrzeba powołania rzeczoznawcy/.
- Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych (1.700 zł) z przeznaczeniem na druk kart parkingowych i zakup folii do laminowania dokumentów.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA****Rozdział 75411****Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym w omawianym okresie zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł, tj. 100,0 % planu o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75415**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

W ramach tego rozdziału zaplanowaną dotację na 2003 rok w kwocie 9.100 zł dla Zarządu Rejonowego WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza na akwenie Szale /w tym uczestników obozów harcerskich organizowanych w czasie wakacji letnich/ zrealizowano w 100,0 % planu.

Rozdział 75495**Pozostała działalność**

Zaplanowaną w budżecie na 2003 rok dotację w wysokości 5.000 zł na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przekazano do powiatu kaliskiego w 100,0 % założonego planu.

DZIAŁ 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytu w kwocie 375.000 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 228.772 zł, tj. 61,0 % planu. Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na podstawie zawartej w 2002 roku umowy.

Niższe wykonanie planowanych wydatków związane jest z utrzymującą się niską stopą procentową.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 514.999 zł z przeznaczeniem na ogólną rezerwę budżetową powiatu, która nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne

Z rozdziału tego finansowane są 3 szkoły podstawowe specjalne przy niżej wymienionych placówkach:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących,
- Zespole Szkół Nr 11,
- Zespole Szkół Nr 12.

W analizowanym okresie na funkcjonowanie tych placówek poniesiono wydatki w wysokości 2.660.797 zł, tj. 100,0 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 2.316.855 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 52 etaty, w tym 46 pedagogicznych.

Na wydatki pozapłacowe w kwocie 343.942 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.340 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę – 110.736 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości itp. – 48.469 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.486 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21.585 zł,
- przeprowadzone remonty - 5.451 zł
- koszty podróży służbowych – 2.490 zł,
- ubezpieczenia i składki – 6.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek – 4.385 zł.

Liczba uczniów wyniosła - 184

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł - 1.205 zł.

Rozdział 80110

Gimnazja

W 2003 r. Wydział Edukacji przeznaczył 281.440 zł na finansowanie gimnazjum działającego przy Zespole Szkół.

W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 245.440 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 6 etatów /są to etaty pedagogiczne/.

Na wydatki pozapłacowe wydatkowano 36.000 zł przeznaczając na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.000 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia – 14.800 zł,
- zakup energii - 3.000 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 1.000 zł,
- pozostałe wydatki - 1.200 zł.

Liczba uczniów wyniosła - 200.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum wyniósł - 117 zł.

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne

W analizowanym okresie na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych poniesiono wydatki w kwocie 1.594.651 zł, tj. 100,0 % założonego planu.

Z rozdziału tego finansowane są 3 gimnazja specjalne działające przy:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących,
- Zespole Szkół Nr 11,
- Zespole Szkół Nr 12.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w wysokości 1.450.651 zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 80.565 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 32 etaty, w tym 31 pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63.435 zł przeznaczono na:

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę – 34.135 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości itp. – 10.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł,
- usługi remontowe - 3.389 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.490 zł,
- koszty podróży służbowych - 2.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek – 1.421 zł.

Liczba uczniów wyniosła - 171.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł - 777 zł.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

W 2003 r. na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono 320 zł, tj. 100,0 % założonego planu.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące

Na finansowanie działalności 5 liceów ogólnokształcących publicznych dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz 3 liceów ogólnokształcących niepublicznych wydatkowano w 2003 roku kwotę 10.493.980 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 360.285 zł omówiono w dalszej części sprawozdania.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 8.886.733 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 254 etaty, w tym 211 pedagogicznych.

Na pozostałe wydatki rzeczowe w placówkach publicznych w kwocie 1.241.123 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 419.000 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 455.000 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 219.287 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 93.567 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21.455 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 9.655 zł,
- składki na PFRON – 4.388 zł,
- różne opłaty i składki – 4.023 zł,
- pozostałe wydatki – 14.748 zł.

Średnia liczba uczniów wyniosła - 3.840.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach ogólnokształcących publicznych wyniósł - 220 zł.

Ponadto przekazano dotację dla niepublicznych liceów w wysokości 366.124 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im św. Jana Bosko – 51.618 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek – 133.346 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego – 181.160 zł,
- Średnioroczna liczba uczniów dotowanych w liceach niepublicznych wyniosła - 281.

Rozdział 80123

Licea profilowane

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 974.238 zł (tj. 100,0 % założonego planu) na działalność liceów profilowanych przy:

- Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- Zespole Szkół Ekonomicznych,
- Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych,
- Zespole Szkół Budowlanych,
- Zespole Szkół Samochodowych.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 874.280 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 25 etatów, /są to etaty pedagogiczne/.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 99.958 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 60.400 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości itp. – 13.833 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.093 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia – 8.301 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę – 4.480 zł,
- podróże służbowe – 1851 zł.

Liczba uczniów wyniosła - 304.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł - 267 zł.

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe

Z rozdziału tego finansowano szkoły zasadnicze oraz licea i technika zawodowe w zespołach szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia, w tym:

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych,
- Zespół Szkół,
- Zespół Szkół Budowlanych,
- Zespół Szkół Samochodowych,
- Medyczne Studium Zawodowe,
- Ośrodek Doskazywania Zawodowego

oraz 7 policealnych szkół niepublicznych.

Wykonanie ogólnego planu wydatków ustalonego w kwocie 16.045.302 zł w 2003 r. wyniosło 16.032.609 zł, tj. 99,9 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 13.340.171 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 433 etaty, w tym 340 etatów pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w szkołach publicznych w kwocie 2.348.798 zł dotyczą:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 680.654 zł,
- opłat za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 753.206 zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia - 194.468 zł,
- pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 84.724 zł,
- usług pozostałych (usługi kanalizacyjne, telefoniczne, opłaty bankowe, wywóz śmieci i inne) – 354.346 zł
- usług remontowych – 166.849 zł,
- nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 83.095 zł,
- podróży służbowych pracowników – 14.476 zł,
- różnych opłat i składek – 11.145 zł,
- usług zdrowotnych - 1.035 zł,
- pozostałych wydatków – 4.800 zł.

Liczba uczniów wyniosła - 5.675.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł - 230 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla niepublicznych szkół policealnych w wysokości 343.640 zł., w tym dla:

- Policealnej Szkoły Ekonomicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 132.358 zł,
- Policealnego Studium Zawodowego „Alfa” – 82.807 zł,
- Policealnego Studium Kosmetycznego dla Młodzieży – 12.500 zł,
- Policealnej Szkoły Zarządzania i Finansów – 32.140 zł,
- Szkoły Informatyki i Internetu – 28.570 zł,
- Roczne Policealne Studium Finansów – 8.840 zł,
- Policealnego Studium Kosmetycznego dla Dorosłych – 46.425 zł.

Średnioroczna liczba uczniów dotowanych wyniosła - 386.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne

W 2003 r. z budżetu powiatu na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przeznaczono 2.408 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału wydatkowano na funkcjonowanie Zawodowej Szkoły Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kwotę w wysokości 1.390.109 zł, tj. 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.290.109 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 34 etaty, w tym 29 etatów pedagogicznych.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 100.000 zł zostały przeznaczone na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.400 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę – 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.000 zł,
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki – 1.600 zł.

Liczba uczniów wyniosła - 195.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł - 594 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.140.407 zł z przeznaczeniem na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ekonomicznych, Ośrodka Kształcenia Zawodowego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego /od 1 września 2003 r./.

W 2003 r. wykorzystano 1.139.655 zł, tj. 99,9 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 889.606 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 32 etaty, w tym 28 etatów pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 250.049 zł przeznaczono na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.662 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 73.900 zł,
- zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek – 54.876 zł,
- usługi remontowe - 55.440 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.379 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.674 zł,
- pozostałe wydatki - 1.118 zł.

Liczba uczniów wyniosła - 523.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł - 182 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W analizowanym okresie na działalność dotyczącą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli przeznaczono wydatki w kwocie 412.228 zł, tj. 100 % założonego planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 nauczycieli doradców metodycznych przeznaczono kwotę 309.339 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 102.889 zł składają się:

- dofinansowanie szkolenia nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz ośrodkach kształcenia zawodowego - 87.541 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.348 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2003 roku wykonano wydatki w wysokości 322.107 zł, tj. 100,0% założonego planu z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 221.483 zł,
- wydatki związane z wypłatą za uczestnictwo w Komisjach kwalifikacyjnych na nauczycieli mianowanych - 624 zł,
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego do zrealizowania w 2004 roku - 100.000 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 853**OPIEKA SPOŁECZNA****Rozdział 85301****Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka. Dla tej placówki zaplanowano kwotę 1.166.000 zł, którą zrealizowano w ciągu roku w wysokości 1.165.571 zł, tj. 100,0 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 939.880 zł.

Średnie zatrudnienie w 2003 roku wyniosło 37,5 etatu, w tym 9 etatów pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 225.691 zł na:

- żywienie wychowanków – 74.640 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 50.200 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.313 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, eksploatację kotłowni – 29.934 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, art. malarskie, stolarskie i hydrauliczne, art. biurowe, papiernicze, gospodarcze, prenumerata/ - 13.037 zł,
- leki dla wychowanków - 5.000 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp /odzież ochronna, obuwie robocze/ - 3.600 zł
- usługi zdrowotne, remontowe – 2.330 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków – 3.137 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 500 zł.

W analizowanym okresie w placówce przebywało średnio 50 dzieci.

Ponadto w ramach tego rozdziału na 2003 r. zaplanowano kwotę 148.159 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków, pomoc na usamodzielnienie się oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych. W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował tę kwotę w pełnej wysokości na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków - 86.899 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 13 wychowanków - 42.671 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków - 18.589 zł.

Rozdział 85302**Domy pomocy społecznej**

Na wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę ogółem 3.683.400 zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 15.724 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 2.639.873 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 107,7 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.027.803 zł na:

- żywienie mieszkańców – 374.200 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 256.208 zł,
- odpis na ZFŚS – 77.908 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości i inne – 123.022 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /m.in. środki czystości, art. biurowe, papiernicze, gospodarcze/ - 82.437 zł,
- leki dla mieszkańców – 49.242 zł,
- usługi remontowe – 31.689 zł,
- podatek od nieruchomości oraz różne opłaty i składki – 20.300 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2.462 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.295 zł,
- świadczenia społeczne – 2.040 zł.

W analizowanym okresie w placówce przebywało średnio 181 mieszkańców.

Średni koszt utrzymania mieszkańca 1.689 zł.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

W 2003 r. na tę formę pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 1.719.950 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu, w tym:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dotycząca 161 dzieci w 117 rodzinach zastępczych -1.097.447 zł,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 23 dzieci przyjętych do rodzin przyznana 16 nowym rodzinom zastępczym - 37.955 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki udzielona 64 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych - 315.446 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie przekazana 28 usamodzielniającym się wychowankom -126.438 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przekazana 30 wychowankom - 142.664 zł.

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 68.500 zł w 2003 r. zrealizowano w 100,0 %.

Z kwoty ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 63.831 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń 3 pracowników prowadzących w MOPS obsługę PFRON.

Pozostałą kwotę 4.669 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz opłaty telekomunikacyjne i bankowe.

Rozdział 85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowaną kwotę 295.864 zł na funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 286.894 zł, co stanowi 97,0 % planu.

Działalność tej jednostki polega głównie na:

- prowadzeniu schroniska dla ofiar przemocy (w 2003 r. przyjęto 74 nowe osoby),
- prowadzeniu schroniska dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wywierających negatywny wpływ na psychikę człowieka i jej rozwój (w 2003 r. przyjęto 10 osób),
- prowadzeniu mieszkań chronionych (w grudniu 2003 r. zamieszkiwało 8 osób, w tym 6 z zaburzeniami psychicznymi, jedno dziecko oraz jeden wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej),
- świadczeniu pomocy w formie ambulatoryjnej (udzielanie informacji i porad, prowadzenie rozmów diagnozujących i wspierających oraz pracy socjalnej, konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, udzielanie porad prawnych w podstawowym zakresie oraz konsultacji prawnych specjalistycznych),
- organizowaniu i prowadzeniu działalności profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży

W wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 189.713 zł.

Średnie zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 8,5 etatu.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 97.181 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia, literatury fachowej, opłacenie mediów, remont centralnego ogrzewania, opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe, drobne usługi oraz opłaty za delegacje i uczestnictwo w kursach, szkoleniach.

Na utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej łącznie z wydatkami w ramach zadań własnych miasta w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę 396.041 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 296.154 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W analizowanym okresie przeznaczono kwotę 54.766 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tj. 100,0 % planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę – 14.367 zł.

Średnie zatrudnienie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosło - 5 etatów.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 40.399 zł, w tym:

- zakup usług - 32.806 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.675 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 493 zł,
- usługi remontowe - 359 zł,
- podróże służbowe krajowe - 66 zł.

W omawianym okresie w ramach tego zadania wpłynęło od mieszkańców miasta Kalisza 678 wniosków o ustalenie niepełnosprawności, w tym 557 od osób dorosłych i 121 od osób poniżej 16 roku życia.

W ramach tego zadania Zespół wydał 639 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Na utrzymanie Zespołu łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z jst. przeznaczono kwotę 273.966 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.387 zł.

Rozdział 85326

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 48.800 zł na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, którą przekazano w 100,0 %.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy

Na zadania własne powiatu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 2003 roku przeznaczono kwotę ogółem 316.799 zł /tj. 100,0 % założonego planu/, w tym wydatki majątkowe – 15.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W kwocie ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 239.599 zł.

Średnie zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosło 55 etatów.

Pozostałą kwotę 62.200 zł stanowią wydatki rzeczowe dotyczące:

- odpisu na ZFŚS – 12.663 zł,
- opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę – 16.243 zł,
- usług telefonicznych, wywozu śmieci, monitorowania obiektu, i in. – 11.964 zł,
- zakupu materiałów biurowych, prasy, paliwa, środków czystości – 11.023 zł,
- remontu łazienki i wymiany stolarki okiennej i drzwi – 5.656 zł
- ubezpieczenia majątku i samochodu - 2.920 zł,
- opłat z tyt. trwałego zarządu i podatek od nieruchomości – 1.331 zł,
- podróży służbowych krajowych, badań profilaktycznych pracowników – 400 zł,

Na utrzymanie PUP łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 1.691.697 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.379.098 zł.

Rozdział 85346

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.000 zł na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w Domu Dziecka zrealizowano w analizowanym okresie w 100 % opłacając czesne, kursy i szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85395

Pozostała działalność

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 32.000 zł z przeznaczeniem dla schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na częściowe pokrycie całodziennego pobytu przebywających tam bezdomnych mężczyzn.

Ponadto kwotę 2.643 zł przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 90.475 zł z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy Zespole Szkół Nr 11, które w analizowanym okresie zrealizowano w 100,0 %. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 85.975 zł.

Średnie zatrudnienie w 2003 roku wyniosło 4 etaty, w tym 2 etaty pedagogiczne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.500 zł stanowi głównie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85403**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki ogółem w wysokości 4.072.003 zł w 2003 r. zostały wykorzystane w 100,0 %.

Z rozdziału tego na finansowanie działalności 2 placówek publicznych:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących i Niestyszących przeznaczono 2.553.783 zł.

Z w/w kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.996.783 zł.

Średnie zatrudnienie w 2003 roku wyniosło 59 etatów, w tym 31 etatów pedagogicznych.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 557.000 zł wydatkowano na:

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę – 186.732 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.934 zł,
- opłaty za wyżywienie wychowanków – 156.976 zł,
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości itp. – 57.034 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.120 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 6.201 zł,
- świadczenia społeczne – 7.108 zł,
- różne opłaty i składki – 3.000 zł,
- usługi remontowe – 2.895 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.000 zł.

Liczba uczniów w placówkach publicznych wyniosła 172.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł - 1.237 zł.

Ponadto przekazano dotację dla placówek niepublicznych w wysokości 1.518.220 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Poznańskiej – 659.200 zł,
- Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu im. Błogosławionego Alojzego Orione przy ul. Kościuszki – 859.020 zł.

Liczba uczniów w placówkach niepublicznych wyniosła 123.

Rozdział 85406**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

W 2003 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 1.114.058 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. H. Sawickiej,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Budowlanych.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1.001.062 zł.

Średnie zatrudnienie w 2003 roku wyniosło 31 etatów, w tym 25 etatów pedagogicznych.

W kwocie 112.996 zł poniesionej na wydatkach pozapłacowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 49.600 zł. Pozostałe wydatki to:

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę – 19.141 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, ochrona poradni itp. – 18.067 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.118 zł,
- koszty delegacji służbowych – 3.563 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.000 zł,
- usługi remontowe – 1.898 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.071 zł,
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poradni – 3.538 zł.

Pod opieką poradni znajdowało się 46.834 dzieci.

Z różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej skorzystało 5.010 dzieci.

Rozdział 85407**Placówki wychowania pozaszkolnego**

Na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury w 2003 r. poniesiono wydatki w kwocie 557.497 zł, tj. 100 % ustalonego planu.

Z w/w kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 466.615 zł, a na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.000 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 20 etatów, w tym 14 etatów pedagogicznych.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 67.882 zł składają się: zakup opału, materiałów do remontu, remont instalacji co. i dachu, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, zapłata czynszu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Z rozdziału tego finansowano działalność placówek publicznych:

- Internatu i Bursy przy Ośrodku Doksztalcania Zawodowego,
- Internatu przy Medycznym Studium Zawodowym.

W 2003 r. na wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek przeznaczono kwotę 698.326 zł, tj. 100 % założonego planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 502.235 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 26 etatów, w tym 9 etatów pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 196.091 zł przeznaczono na:

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 48.005 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 46.468 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.277 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 38.444 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.238 zł,
- zakup pomocy naukowych – 4.000 zł,
- różne opłaty i składki – 1.659 zł.

Liczba uczniów korzystających z burs i internatów w placówkach publicznych wyniosła - 213.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł - 273 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek w wysokości 78.960 zł, tj. 100 % ustalonego planu.

Liczba uczniów korzystających z internatu w placówce niepublicznej wyniosła - 28.

Rozdział 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 75.000 zł dotyczą organizacji Młodzieżowego Obozu Językowego z językiem angielskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 62.246 zł, tj. 83,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- opłacenie umów zleceń dla osób obsługujących obóz, bilety wstępu na basen, siłownię, koszty przejazdów, kieszonkowe uczestników - 43.563 zł
- żywienie uczestników - 5.801 zł
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, zdjęcia, wywóz nieczystości, pranie pościeli itp. – 6.843 zł,
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów i sprzętu - 4.587 zł,
- żywienie personelu podczas trwania turnusu - 1.172 zł,
- pozostałe wydatki - 280 zł

W obozie, który odbył się w m-cu lipcu wzięło udział 100 uczestników i 28 osób kadry.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Z rozdziału tego finansowana była pomoc materialna, w tym stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2003 roku wyniosło 12.986 zł, co stanowi 100 % ustalonego planu.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Z rozdziału tego finansowana jest działalność szkolnego schroniska młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W 2003 roku poniesiono wydatki w wysokości 42.942 zł, tj. 100,0 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 36.942 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 2 etaty - są to etaty administracyjno-obslugowe.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 6.000 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.680 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.320 zł,
- zakup usług - 1.000 zł.

Z usług schroniska skorzystało ok. 2.500 osób.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia nauczycieli zatrudnionych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach wychowania pozaszkolnego.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 19.940 zł, tj. 99,7 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W budżecie na 2003 rok zaplanowano dotacje w wysokości 1.646.659 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Kaliskiej na bieżącą działalność statutową, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz część kosztów rzeczowych – wykonanie prac zabezpieczających przed skutkami powodzi na budynku Domu Muzyka.

Z planowanej kwoty w analizowanym okresie przekazano dotację w 100,0 % planu.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Na bieżącą działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych w 2003 roku przeznaczono dotację w wysokości 202.100 zł, tj. 100,0 % planu rocznego na realizację bieżącej działalności statutowej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników własnych oraz część kosztów rzeczowych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Ustalona dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dotacja w budżecie na 2003 r. w wysokości 935.900 zł została wykorzystana w analizowanym okresie w 100,0 % założonego planu rocznego na bieżącą działalność statutową, w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników własnych oraz część kosztów rzeczowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na 2003 rok zaplanowano dotacje w wysokości 27.300 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.

Z zaplanowanej kwoty uruchomiono w analizowanym okresie 100,0 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów użytkowania krytej pływalni,
- dofinansowanie kosztów użytkowania hal sportowych,
- dofinansowanie kosztów użytkowania boisk sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowaną na 2003 rok dotację w wysokości 192.900 zł przekazano w analizowanym okresie klubom i organizacjom sportowym posiadającym status stowarzyszeń w 100,0 % planu.

Dotację otrzymały:

1. MKS „Calisia” w wysokości 12.000 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Juniorek Młodszych w piłce siatkowej,
2. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w wysokości 29.600 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w wioślarstwie i kajakarstwie,
3. Kaliski Klub Sportowy „Kalisz” w wysokości 6.000 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora Młodszego w piłce nożnej,
4. Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” w wysokości 2.400 zł,
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym,
5. Kaliski Szkolny Związek Sportowy w wysokości 12.000 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w biegach przełajowych,
6. Wielkopolski Związek Kolarski w wysokości 13.600 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie,
7. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w wysokości 29.160 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w lekkiej atletyce (9.600 zł),
 - na szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce (19.560 zł),
8. Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w wysokości 24.000 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w pływaniu (12.000 zł),
 - na szkolenie podstawowe w pływaniu (12.000 zł),
9. Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w wysokości 9.120 zł
 - na organizację szkolenia sportowców niepełnosprawnych w pływaniu,
10. Uczniowski Yacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ” w wysokości 23.720 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w żeglarstwie (8.000 zł),
 - na szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w żeglarstwie (15.720 zł),
11. Stowarzyszenie Sportowe „TRIATHLON DELFIN KALISZ” w wysokości 21.300 zł
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w triathlonie (15.700 zł),
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w triathlonie (5.600 zł),
12. Kaliski Klub Sportowy „PROSNA” w wysokości 10.000 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora Młodszego w piłce nożnej.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

W ramach tego rozdziału w 2003 roku zrealizowano wydatki w kwocie 175.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 147.497 zł.

Z dniem 28 kwietnia 2003 r. nastąpiło wyłączenie finansowania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii poprzez budżety samorządów powiatowych. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu stał się państwową jednostką budżetową i finansowany był bezpośrednio z budżetu Wojewody.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowane wydatki w kwocie 500 zł na opracowanie inwentaryzacji stanu lasu na terenie Kalisza dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa w analizowanym okresie były zrealizowane w 100,0 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane w 2003 roku wydatki w wysokości 126.034 zł wydatkowano kwotę 120.251 zł, tj. 95,4 % planu z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów ustalenia wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia,
- pokrycie kosztów wyceny nieruchomości w związku z aktualizacją opłat z tyt. trwałego zarządu gruntami Skarbu Państwa,
- wypłacenie odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod drogi publiczne,
- koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Gajowej 60-64,
- koszty ogłoszeń prasowych, postępowań sądowych.

Na niższe wykonanie wydatków między innymi miało wpływ obniżenie kosztów egzekucyjnych obciążających Skarb Państwa.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W budżecie na 2003 rok zrealizowano wydatki w wysokości 107.100 zł, tj 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- prace związane z dostosowaniem baz danych oraz części opisowej ewidencji gruntów dla celów wydania danych w formacie SWDE na potrzeby wdrażanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) wraz z wykonaniem operatu granic jednostki ewidencyjnej – 49.000 zł.
- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali na obszarze miasta obręby: 146 Nosków i 151 Szczypiorno /część kosztów / -58.100 zł.

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w tym rozdziale w budżecie na 2003 rok zaplanowano kwotę 12.000 zł. Wydatki poniesione przez Wydział Gospodarowania Mieniem w okresie sprawozdawczym w wysokości 10.100 zł, tj. 84,2 % założonego planu, stanowiły:

- koszty wykonania opracowań geodezyjnych i kartograficznych w postępowaniach o zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa,
- koszty wykonania podziałów wywłaszczonych nieruchomości w celu ich zwrotu na rzecz byłych właścicieli,
- koszty postępowania dotyczącego regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ustalono wydatki w wysokości 120.590 zł, które wydatkowano w kwocie 120.573 zł, /tj. 100,0 % planu/, w tym wydatki majątkowe stanowiły 4.000 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 103.603 zł.

Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 4 etaty.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12.970 zł związane są z:

- zakupem materiałów i wyposażenia – 2.000 zł
- zakupem usług pozostałych – 8.658 zł
- odpisem na ZFŚS – 2.312 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza w analizowanym okresie:

- przeprowadził 572 kontrole budów, stanów technicznych budynków,
- wydał 368 decyzji,
- dokonał 60 odbiorów i wydał 60 decyzji pozwolenia na użytkowanie /po 11 lipca 2003 r./.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego łącznie z wydatkami w ramach zadań własnych przeznaczono kwotę 149.606 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132.636 zł.

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011****Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 210.200 zł, które Wydział Organizacyjny zrealizował w 100,0 %, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 205.464zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.736 zł,

Średnie zatrudnienie wyniosło 16 etatów.

Rozdział 75045**Komisje poborowe**

Na wydatki związane z poborem w 2003 roku zaplanowano kwotę ogółem 27.560 zł. W okresie sprawozdawczym Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wydatkował 27.482 zł, tj. 99,7 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji - 8.358 zł,
- usługi związane z obsługą komisji - 15.049 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, biurowych itp.- 2.579 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.496 zł.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75411****Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2003 roku zaplanowano wydatki ogółem – 5.157.000 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w pełnej wysokości.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 4.037.603 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 140 etatów, w tym 138 funkcjonariuszy

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.119.397 zł przeznaczono głównie na:

- świadczenia pracownicze – 639.419 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia - 192.620 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 127.074 zł,
- usługi remontowe – 33.075 zł,
- zakup pozostałych usług /w tym prowizje bankowe/ – 71.350 zł,
- opłaty, ubezpieczenia i podatki - 42.630 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.200 zł
- usługi zdrowotne – 10.076 zł,
- podróże służbowe - 953 zł.

DZIAŁ 851**OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85156****Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Zaplanowana kwota 1.604.223 zł, w 2003 roku została zrealizowana w wysokości 1.434.165 zł, co stanowi 89,4 % planu.

Wydatki te zostały poniesione przez:

- Powiatowy Urząd Pracy - 1.410.700 zł /z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku/;
w związku ze zmianą przepisów zmniejszyła się w 2003 r. liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za którą PUP zobowiązany był odprowadzić składkę zdrowotną - Wojewoda Wielkopolski nie wydał decyzji urealnijającej plan,
- Dom Dziecka - 20.940 zł /z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków/,
- Wydział Edukacji - 2.525 zł /na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów/.

DZIAŁ 853**OPIEKA SPOŁECZNA****Rozdział 85316****Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w 2003 r. przeznaczono kwotę 27.900 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Rozdział 85318**Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 106.700 zł, tj. 100,0 % założonego planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania rządowe powiatu przeznaczono 65.768 zł.

Pozostałą kwotę 40.932 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz opłat telekomunikacyjnych, bankowych, dokonano naprawy sprzętu itp.

Rozdział 85321**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

W analizowanym okresie przeznaczono kwotę 125.200 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tj. 100,0 % planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę – 65.285 zł.

Średnie zatrudnienie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosło - 5 etatów.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 59.915 zł, w tym:

- zakup usług - 51.299 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.593 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.316 zł,
- usługi remontowe - 443 zł,
- podróże służbowe krajowe - 264 zł

W omawianym okresie w ramach tego zadania wpłynęło 1.420 wniosków o ustalenie niepełnosprawności, w tym 1.208 od osób dorosłych i 212 od osób poniżej 16 roku życia.

W ramach tego zadania Zespół wydał 2.058 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Na utrzymanie Zespołu łącznie z wydatkami w ramach zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z jst. przeznaczono kwotę 273.966 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 118.387 zł.

Rozdział 85333**Powiatowe urzędy pracy**

W omawianym okresie sprawozdawczym Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono wydatki w wysokości 1.374.898 zł, tj. 100,0 % planu.

W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.139.499 zł.

Średnie zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy – 55 etatów

Pozostałą kwotę 235.399 zł stanowiły wydatki rzeczowe dotyczące:

- usług telefonicznych, konserwacji i naprawy kserokopiarek, wykonania pieczętek, wywozu nieczystości, opłat za kanalizację monitorowania obiektu, szkoleń – 69.044 zł,
- odpisu na ZFŚS – 33.500 zł,
- opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę – 44.785 zł,
- zakupu środków czystości, art. biurowych, prasy, paliwa itp. – 49.775 zł,
- remontu łazienki, wymiany stolarki okiennej i drzwi – 18.042 zł,
- podróży służbowych krajowych – 6.801 zł,
- opłat z tyt. trwałego zarządu i podatku od nieruchomości – 6.135 zł,
- ubezpieczenia majątku i samochodu- 3.600 zł,
- badań profilaktycznych pracowników – 3.717 zł.

Na utrzymanie PUP łącznie z wydatkami w ramach zadań własnych przeznaczono kwotę 1.691.697 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.379.098 zł.

Rozdział 85334**Pomoc dla repatriantów**

W 2003 r. na pomoc dla repatriantów przeznaczono 4.771 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłek na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantki, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 Komisje poborowe

W minionym roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wydatkował 12.490 zł, tj. 100,0 % planu, na opłaty za specjalistyczne badania lekarskie poborowych przeprowadzone przez zakłady opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.641.952 zł z przeznaczeniem na finansowanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel 1.641.911 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono –1.496.879 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 52 etaty, w tym 41 etatów pedagogicznych.

Pozostałe wydatki w kwocie 145.032 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.073 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę – 46.821 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telefoniczne, remontowe, koszty i prowizje bankowe itp. – 15.192 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.803 zł
- różne opłaty i składki – 4.769 zł
- zakup usług remontowych - 3.013 zł
- koszty podróży służbowych - 361 zł.

Liczba uczniów w szkołach artystycznych wyniosła - 301.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 455 zł.

Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W 2003 r. w ramach tego rozdziału na realizację programu „By powrót był możliwy...” wydatkowano 15.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych w ramach umowy o dzieło – 6.200 zł,
- wyposażenie pomieszczeń – 7.500 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 700 zł,
- poczęstunek dla uczestników szkolenia – 600 zł.

Celem Programu było:

1. Przygotowanie rodzin naturalnych dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych do spotkań z dziećmi i do ewentualnego ich powrotu do rodziny.
2. Pomoc rodzinom w celu zapobieżenia umieszczeniu dzieci poza rodziną własną.
3. Udoskonalenie pracy specjalistów Zespołu Interwencji Kryzysowej w zakresie kompleksowego i wszechstronnego wsparcia oraz pomocy udzielanej osobom korzystającym z usług Centrum Interwencji Kryzysowej.

W programie wzięło udział 49 osób w przedziale wiekowym 23 do 55 lat.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 112.520 zł dotyczą organizacji Młodzieżowego Obozu Językowego z językiem angielskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 104.540 zł, tj. 92,9 % planu, z przeznaczeniem na:

- odzież ochronną i wyżywienie personelu - 4.500 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia kuchennego, pościeli, drobnego sprzętu, środków czystości, środków opatrunkowych, chemicznych oraz materiałów do zajęć - 33.000 zł,
- żywienie uczestników obozu - 30.000 zł,
- bilety wstępu do kina i teatru, przewóz osób i organizację wycieczki do Warszawy, Krakowa i Zakopanego - 27.540 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i gazu - 9.500 zł.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100,0 %, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W analizowanym okresie przeznaczono kwotę 94.000 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tj. 100,0 % planu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę – 38.735 zł.

Średnie zatrudnienie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosło - 5 etatów.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 55.265 zł, w tym:

- zakup usług - 46.149 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.145 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.463 zł
- usługi remontowe - 385 zł,
- różne opłaty i składki - 123 zł.

W omawianym okresie w ramach tego zadania wpłynęło od mieszkańców powiatu kaliskiego 814 wniosków o ustalenie niepełnosprawności, w tym 556 od osób dorosłych i 258 od osób poniżej 16 roku życia.

W ramach tego zadania Zespół wydał 1.057 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Na utrzymanie Zespołu łącznie z wydatkami w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 273.966 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.387 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W 2003 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 110.000 zł na dofinansowanie działalności 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych w Kaliszu zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Kaliskim. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 100.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 10.000 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych.

WYKONANIE INWESTYCJI ZA ROK 2003

Uchwałą Nr III/45/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. Rada Miejska Kalisza przyjęła plan inwestycyjny na 2003r. Przewidywał on realizację 29 zadań, na które łącznie z rezerwą przeznaczono 19.013.500 zł.

Na przestrzeni roku plan wydatków wzrósł do 30.669.188 zł, a liczba zadań do 46. Źródłem pokrycia dodatkowych wydatków w wysokości 11.655.688 zł było:

- zwiększenie części drogowej subwencji ogólnej dla powiatu o 7.143.667 zł,
- zwiększenie dochodów budżetowych o 2.297.366 zł,
- zwiększenie deficytu budżetowego (pokrytego z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) o 1.638.117 zł,
- środki od sponsorów na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej – 25.000 zł,
- dotacja celowa z powiatu na zakup podnośnika dla Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł,
- dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zakup komputerów dla Nadzoru Budowlanego – 4.000 zł,
- przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (per saldo) – 431.638 zł.
- środki pochodzące z umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu – 105.900 zł,

Zmiany w planie inwestycyjnym dokonywane były sukcesywnie, na przestrzeni całego roku. Największe z nich przyjęte zostały na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 26.06.2003 r., na której uchwalono zwiększenie planu wydatków majątkowych o 10.649.297 zł, a więc o ponad 50%. Było to spowodowane przede wszystkim zwiększeniem części drogowej subwencji o 7.000.000 zł, z przeznaczeniem na budowę Trasy Stanczukowskiego, z koniecznością jednoczesnego zapewnienia dalszego zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu ze środków własnych. W efekcie kwota przeznaczona w budżecie na budowę Trasy Stanczukowskiego wzrosła od początku roku z 1.800.000 zł do 14.143.667 zł., co stanowi 45% wszystkich wydatków majątkowych zaplanowanych z budżetu 2003r.

Poniżej przedstawiono przebieg wykonania planu na 2003r. wg działów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na zadania wyszczególnione w planie.

DZIAŁ	Nazwa	PLAN 2003r	WYKONANIE 2003r.	% (4:3)	struktura % wydatków
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	30 669 188	30 291 528	98,8	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 706 560	1 699 184	99,6	5,61
600	Transport i łączność	17 602 871	17 452 771	99,1	57,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 797 000	2 639 001	94,4	8,71
710	Działalność usługowa	4 000	4 000	100,0	0,01
750	Administracja publiczna	580 500	545 247	93,9	1,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 200	321 200	100,0	1,06
801	Oświata i wychowanie	3 125 586	3 125 504	100,0	10,32
851	Ochrona zdrowia	162 000	160 676	99,2	0,53
853	Opieka społeczna	30 724	30 724	100,0	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 550	3 504 453	99,3	11,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800	8 797	100,0	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	800 397	799 971	99,9	2,64

Podsumowując wykonanie inwestycji w 2003r. należy stwierdzić, że przebiegało ono prawidłowo, z wyjątkiem budowy Trasy Stanczukowskiego. Zakres rzeczowy przewidziany do

realizacji w 2003r. został podzielony na 3 etapy. Ogłoszono też 3 przetargi. Znaczna wartość zadań spowodowała wiele odwołań oferentów. Pierwsze protesty dotyczyły specyfikacji istotnych warunków zamówień a kolejne ogłoszonych wyników postępowań. Z tego właśnie powodu umowy z wykonawcami zostały podpisane dopiero w grudniu 2003r.,

DZIAŁ 400

Rozdział 40001

1. Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej

Obowiązkiem Miasta, jako właściciela majątku ciepłowniczego, jest wykonywanie przyłączy do miejskiej sieci ciepłej. Są one realizowane na podstawie umów zgodnie z którymi podmioty występujące o przyłączenie do sieci zobowiązane są do wniesienia opłaty przyłączeniowej, stanowiącej 25% faktycznych kosztów realizacji.

W 2003r. realizowano zadania zgodnie z umowami o wykonanie przyłączy, podpisanymi z właścicielami budynków przy ul. Podmiejskiej 32a, Ogrodowej 21-23, Lipowej 29, Widok 97, H. Sawickiej 7A, Nowy Świat 4 Podmiejskiej 22, Górnośląskiej 21. Ponadto podpisano umowę na przyłączenie budynku przy Al. Wolności 17a, które realizowane będzie w 2004r.

W wyniku realizacji powyższych przyłączy uzyskano efekty w postaci przyłączy z rur preizolowanych lub w technologii tradycyjnej do budynków przy ul.:

- Podmiejskiej 32a o dł.14,2m,
- Widok 97A o dł.46,13m,
- Ogrodowej 21-23 o dł.32,5m,
- Lipowej 29 o dł. 15,6m,
- H. Sawickiej 7A o dł. 111,63m,
- Podmiejskiej 22 o dł.40,78m wraz z siecią ciepłą o dł.75,26m,
- Nowy Świat 4 o dł.6,9m,
- Górnośląska 21 o dł.22 m,

wraz z układami pomiarowo – rozliczeniowymi w węzłach.

Na powyższy cel wydatkowano 216.734 zł, co stanowi 98,5 % planu.

2. Modernizacja sieci ciepłych na osiedlach mieszkaniowych

W ramach tego zadania zrealizowano wszystkie zaplanowane roboty. Ponadto wykonano projekty budowlano-wykonawcze stanowiące przygotowanie do kolejnych modernizacji sieci ciepłych na os. mieszkaniowych. I tak:

- Na terenie osiedla mieszkaniowego im. A .Asnyka wykonano w technologii rur preizolowanych ABB ZAMACH oraz w technologii tradycyjnej modernizację sieci ciepłych o długości 468,42m i przyłączy o dł. 440,76m. Wartość zadania wyniosła 318.595,56 zł,
- Wykonano izolację cieplą na napowietrznym odcinku magistralnej sieci ciepłej „Rondo-Szpital” wzdłuż ul. Podmiejskiej i Stanczukowskiego 2 dn 400 mm o dł. 418,5 m i 2 dn 300 mm o dł. 128 m o wartości 269.639,83 zł,
- Wykonano sieć ciepłą i przyłączy do węzła ciepłego ul. Krucza 5 wraz z włączeniem przyłączy do budynku ul. Lipowa 33 o łącznej dł. 111,43m i wartości 51.603,93 .
- Opracowano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji sieci ciepłych kanałowych na sieci ciepłe w technologii rur preizolowanych na osiedlach mieszkaniowych: 25-lecia PRL, Kaliniec i Widok.

Na powyższy zakres wydatkowano w 2003r. 657.540 zł, co stanowi 99,6% planu.

3. Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły w Bibliotece Głównej przy ul.Legionów 66

Zadanie zostało zrealizowane w cyklu rocznym. Na początku roku został opracowany projekt budowlano - wykonawczy węzła ciepłego z przyłączem do budynku Biblioteki, a następnie wyłoniono wykonawcę robót. Odbiór prac dokonany został w sierpniu, a obejmowały one technologię węzła, wykonanie instalacji elektrycznej, roboty budowlane w pomieszczeniu węzła oraz instalację centralnego ogrzewania w budynku i przyłączy ciepłe o długości 41m. Koszt całkowity prac zamknął się kwotą 71.551 zł (100% planu), a zadanie finansowane było z udziałem pożyczki preferencyjnej w wysokości 25.000 zł, otrzymanej z WFOŚiGW w Poznaniu.

4. **Modernizacja kotła WR-10 Nr 4 w Ciepłowni Rejonowej CR-1**

Tegoroczny zakres modernizacji ciepłowni CR-1 przy al. Wojska Polskiego obejmował modernizację kotła WR-10. Z uwagi na specyfikę robót, ogłoszono przetarg dwustopniowy (opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja). Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż mimo pobrania specyfikacji przez 10 firm wykonawczych, ostatecznie wpłynęła tylko jedna oferta, a zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, dla rozstrzygnięcia przetargu konieczne były minimum dwie oferty nie podlegające odrzuceniu. W związku z powyższym rozpisano następne postępowanie, które zakończyło się podpisaniem umowy na całość prac. Odbiór zadania odbył się w grudniu, a koszt modernizacji wyniósł 753.359 zł (99,8% planowanych wydatków). Blisko połowa nakładów, bo 375.000 zł została sfinansowana z pożyczki preferencyjnej, otrzymanej w wysokości 375.000 zł z WFOŚiGW w Poznaniu.

DZIAŁ 600

Rozdział 60004

5. **Udziały dla Kaliskich Linii Autobudowych Spółka z o.o.**

Zgodnie z Zarządzeniem nr 541/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym KLA Sp. z o.o. w Kaliszu cała planowana kwota tj. 300.000 zł została przekazana.

Rozdział 60015

6. **Budowa Trasy Stanczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25**

W 2003r. trwały prace związane z:

- wybudowaniem mostu na Kanale Bernardyńskim o długości 80,5m i szerokości 12,90m, w tym jezdni o szerokości 7,0m, chodnik i ścieżka rowerowa. Most stanowi pięcioprzęślową, ciągłą konstrukcję z betonu sprężonego. Podpory mostu posadowiono na palach o średnicy Ø 1500, wierconych w rurach obsadowych, zagłębionych ok. 0,5m w warstwie nośnej dla pali pod przyczółki i ok. 4,0m dla pali pod filary
- opracowaniem projektów budowlano - wykonawczych na budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Łódzkiej
- wyłonieniem wykonawcy i rozpoczęciem robót drogowych na odcinku od ul. Majkowskiej do mostu na Kanale Bernardyńskim,
- wyłonieniem wykonawcy wiaduktu i muru oporowego na odcinku od mostu do ul. Wyspiańskiego,
- wyłonieniem wykonawcy odcinka od ulicy Wyspiańskiego do ul. Godebskiego,
- wykupem części nieruchomości pod przebieg trasy.

Na powyższy zakres wydatkowano 3.809.111 zł, z czego 1.686.371 zł sfinansowano z wydatków niewygasających w 2002r., a 2.122.740 zł z budżetu 2003r. Dodatkowo z budżetu 2003r., zgodnie z uchwałą Nr XIV/193 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003r. kwota 12.020.925 zł została przekazana na subkonto z terminem wykorzystania do końca września 2004r.

Powyższe spowodowane zostało brakiem możliwości rozstrzygnięcia przetargów w terminie umożliwiającym wykonanie planowanych wydatków. I tak w trakcie postępowania ogłoszonego w lipcu na budowę ulicy Stanczukowskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do mostu nad Kanalem Bernardyńskim wpłynęło 15 protestów i 4 odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Również 15 protestów i 4 odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wpłynęły w czasie postępowania na budowę ulicy na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Godebskiego. Tylko przetarg na budowę muru oporowego i wiaduktu ogłoszony 10 września 2003r., a otwarty 24 października 2003r. zakończył się podpisaniem umowy z wykonawcą, ale zgodnie z obowiązującymi procedurami, nastąpiło to dopiero 8 grudnia 2003r.

7. **Budowa ul. Granicznej od ul. H. Sawickiej do wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 17**

Na wykonanie tego zadania wydatkowano 413.453 zł, tj. 100% planu, pokrywając koszty:

- budowy drogi o dł. 296m z jezdnią z betonu asfaltowego szerokości 6,0m i jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej brukowej szerokości 2,0m,
- budowy kanalizacji deszczowej Ø 315 o dł. 296m wraz z przykanalikami Ø 160 o dł. 38,25m,

- usunięcia kolizji telekomunikacyjnej

Zadanie zostało zakończone.

8. *Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Braci Niemojowskich realizowana przy współudziale finansowym z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego*

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Zostało ono wprowadzone do planu stosunkowo późno, bo dopiero na sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 30 października 2003r.

Do końca grudnia z planowanych 200.000 zł wydatkowano 50.000 zł oraz zafakturowano roboty na kwotę 149.999,07 zł (do uregulowania w roku 2004) pokrywając koszty:

- opracowania projektu budowlano-drogowego,
- usunięcia kolizji energetycznej i telekomunikacyjnej,
- wycięcia drzew kolidujących z robotami drogowymi,
- przestawienia parkanów.

Roboty drogowe realizowane będą w 2004r.

9. *Zakupy inwestycyjne*

Na zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Miejskich wydatkowano 77.386 zł, tj. 100% planu, zakupując sprzęt komputerowy, program kadrowo-płacowy oraz sejf do przechowywania gotówki i biletów parkingowych w Biurze Obsługi Strefy Parkowania.

Rozdział 60016

10. *Budowa Trasy Bursztynowej*

W 2003r. trwały prace związane z:

- wykupem terenów pod Trasę Bursztynową na odcinku od ul. Łódzkiej do Prosny,
- wykonaniem robót rozbiórkowych budynku mieszkalnego,
- urządzeniem dwóch poletek odsączających dla pozyskania piasku z pogłębienia Prosny, do wbudowania w nasyp,
- opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego Trasy na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Górnośląskiej,
- wykupem terenów pod przebieg Trasy na dalszych odcinkach tzn. od Prosny do ul. Częstochowskiej i od ul. Częstochowskiej do ul. Górnośląskiej.

Na uregulowanie płatności wydatkowano w 2003r. 764.334 zł, a ponadto kwota 128.816 zł przekazana została na tzw. „wydatki niewygasające, z terminem wykorzystania do 30 kwietnia 2004r. na pokrycie dalszych kosztów związanych z realizacją inwestycji.

11. *Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo - żuźlowej na osiedlach mieszkaniowych*

W ramach zadania w 2003r. prowadzone były prace na następujących ulicach:

- ul. Burschego – na długości 153m ułożono z płyt drogowych sześciokątnych jezdnię szer.5,5m, wykonano też chodnik jednostronny szer.1,5m z kostki brukowej szarej gr.8 cm oraz parking o nawierzchni żuźlowej i powierzchni 631,8m². Koszt tych robót wyniósł 134.967 zł,
- ul. Michałowskiego – wykonano 122,5m jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6,0m, chodnik o szer. 1,90m z kostki brukowej po obu stronach ulicy, a także usunięto kolizję telekomunikacyjną. Wartość wykonanych robót to 181.068 zł,
- ul. Podkowińskiego – kosztem 124.739 zł wykonano z kostki brukowej 135,5m jezdni o szer. 6,0m oraz usunięto kolizję energetyczną,
- ul. Zielona – w I etapie robót o wartości 266.843 zł, prowadzonych na odcinku od ul. Polnej do ul. Chłodnej i w Chłodnej do ul. Wielkiej wykonano jezdnię z płyt drogowych betonowych o długości 190,5m i szer.6,0m oraz chodnik w ul. Zielonej –szer. 2,0m i w ul. hłodnej szer. 1,9m.
W II etapie, na odcinku od ul. Chłodnej do ul. Krzywej wykonano 225m drogi w tym jezdnię z trylinki o szer. 6 m, chodnik z kostki brukowej po obu stronach ulicy szerokości 2,0m, 176m kanalizacji deszczowej Ø 300 z przykanalikami Ø 200 o dł.35 m. Koszt II etapu prac wyniósł 300.520 zł
- ul. Wieniawskiego – Kosztem 74.364 zł wykonano chodnik z płytek betonowych na długości 658m oraz wjazdu z kostki brukowej o powierzchni 124,9m²,
- ul. Energetyków – zadanie obejmowało wybudowanie 326m drogi, przy udziale firm: BT (dostawa betonu na podbudowę krawężników) oraz POZBRUK (dostawa kostki brukowej).

Do końca roku ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na 2/3 długości, a na 1/3 długości położona zostanie nawierzchnia bitumiczna. Na wykonanie powyższych robót wydatkowano z budżetu miasta 170.589 zł. Zadanie zakończone zostanie w 2004r.

Ponadto poniesiono koszty związane z nabyciem terenu pod poszerzenie ul. Słowiańskiej w wysokości 8.836 zł. Łączne wydatki 2003r. na wzmocnienie ulic zamknęły się sumą 1.325.884 zł, z czego 1.261.926 zł przeznaczono na uregulowanie płatności związanych z wykonanymi robotami, natomiast kwota 63.922 zł przekazana została na wydatki niewygasające, z terminem wykorzystania do 31 maja 2004r. na zakończenie realizacji i finansowania robót na ul. Energetyków.

12. Dostosowanie dróg na osiedlu "Winiary" do komunikacji miejskiej

W 2003r. na zadaniu tym wydatkowano łącznie 634.678 zł z czego 385.445 zł pochodziło z wydatków niewygasających w roku 2002, a 249.233 zł z budżetu 2003r. Środki te pozwoliły na sfinansowanie następujących zakresów rzeczowych:

- ul. Okrąglicka – na odcinku 140m (od ul. Łódzkiej do ul. Kołobrzeszkiej) wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, szer. 6,0m, chodniki z kostki brukowej szarej, 111 m kanalizacji deszczowej Ø300, przykanaliki Ø200 o dł. 79,5m oraz przepust z rur żelbetonowych Ø600 o dł. 12m. Koszt wykonanych robót zamknął się kwotą 447.215 zł
- ul. Kołobrzieszka – na odcinku od ul. Okrąglickiej do ul. Nałęczowskiej o dł. 154m wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0m, chodnik jednostronny z kostki brukowej szarej oraz kanalizację deszczową Ø300 o dł. 120m, z przykanalikami Ø160 o dł. 15m, na co wydatkowano 187.463

DZIAŁ 700

Rozdział 70005

13. Wypłaty terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Z planowanej kwoty 537.000 zł wykorzystano 382.089 zł, przeznaczając na pokrycie kosztów związanych z:

- nabyciem na rzecz Miasta Kalisza udziałów do nieruchomości położonej przy ul. Topiel i ul. Rybackiej oraz Zimnej 1, przeznaczonych pod wały przeciwpowodziowe,
 - przeniesieniem prawa własności gruntów pod ul. Kordeckiego, i ul. Piechurów,
 - wypłatą II raty odszkodowania dla Sp-ni "Równość" za nakłady poniesione na nieruchomości przy ul. Kresowej
 - z wypłatą odszkodowania dot. nabycia na rzecz Miasta terenów położonych na osiedlu Dobrzec – ugoda zawarta przed Sądem Rejonowym w Kaliszu.
 - nabyciem nieruchomości przy ul. Radoszewskiego oraz przy ul. Olszowej
- Pozostałe środki finansowe nie zostały wydatkowane z uwagi na niewypłacenie:
- planowanego odszkodowania za sądowe wyjście ze współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Górnośląskiej 12 – sprawa nadal toczy się w sądzie,
 - odszkodowania za grunt zajęty pod Przedszkole przy ul. Asnyka 4 z uwagi na brak postępowania spadkowego – nadal prowadzone są rozmowy ze spadkobiercami

Rozdział 70021

14. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Kwota 550.000 zł została przekazana zgodnie z planem z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rozdział 70095

15. Budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych

Z uwagi na brak możliwości dokonania szybkiego wykwaterowania lokatorów budynku przy ul. Hożej 6-8, Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji, mimo posiadanej dokumentacji, nie mógł rozpocząć działań związanych z ogłoszeniem przetargu na budowę budynku komunalnego.

Wobec powyższego, na sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 26.06.br. dokonano korekty planu, polegającej na skreśleniu zadania w jego dotychczasowym brzmieniu i wstawieniu w to miejsce zapisu bardziej uniwersalnego - budowa budynku komunalnego lub zakup mieszkań komunalnych. Jeszcze w czerwcu określony został przedmiot postępowania przetargowego. Do przetargu mogli stanąć oferenci, dysponujący nowymi, wykończonymi lokalami mieszkalnymi (jedno i dwupokojowymi) z kuchnią, przedpokojem i łazienką, wyposażonymi w c.o., kuchenkę gazową lub elektryczną.

Zgodnie z umową przedwstępną, zawartą ze Spółką „NOVUM”, należność za zakupione mieszkania mogła być przekazana na konto Dostawcy dopiero po zawarciu aktu notarialnego, w związku z czym, zgodnie z uchwałą Nr XIV/193 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003r. kwota 1.706.912 zł została przekazana na subkonto z terminem wykorzystania do końca stycznia 2004r.

Akt notarialny, przenoszący prawo własności 24 lokali mieszkalnych przy ul. Korczak 24 B, został zawarty 23 stycznia 2004, a płatność uregulowana.

Dział 710

Rozdział 71015

16. Zakupy inwestycyjne

W 2003r. miasto otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki w wysokości 4.000 zł zostały wykorzystane w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 750

Rozdział 75022

17. Zakupy inwestycyjne

Na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Kancelarii Rady Miejskiej wydatkowano 5.088 zł, co stanowi 84,8% planowanych wydatków.

Rozdział 75023

18. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

Z planowanych 200.000 zł wykorzystano 199.278 zł, tj. 99,6% planu, pokrywając koszty zakupu uaktualnienia systemu Kadrowo - Płacowego, systemu Informacji Prawnej, 11 komputerów, 8 drukarek, oraz sprzętu sieciowego. Na potrzeby systemu zarządzania obiegiem dokumentów zakupiono 2 serwery wraz z szafą do montażu i zasilaczami awaryjnymi, 12 skanerów oraz niezbędne oprogramowanie systemowe (system operacyjny WINDOWS 2000 SERVER oraz MS SQL SERVER). Zmodernizowano także 12 komputerów w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz w Wydziale Gospodarowania Mieniem.

19. Modernizacja budynków przy ul. Kościuszki 1a i Krótkiej 5-7

Z planowanych na powyższy cel w 2003r. 100.000 zł wykorzystano 98.805 zł czyli 98,8%.

W ramach zadania wykonano roboty związane z:

- adaptacją części piwnic na potrzeby archiwum zakładowego,
- wykonaniem izolacji termicznej dachu i pokryciem dachu papą termozgrzewalną oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich i dekarских,
- rozbudową centrali telefonicznej o 16 portów wewnętrznych.

20. Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza

W okresie od lipca do października 2003r. trwały prace związane z wymianą stolarki okiennej w budynku Ratusza. Zadanie obejmowało wykonanie i montaż 50 okien drewnianych jednoramowych z parapetami drewnianymi, w tym 19 okien od strony patio. Powyższy zakres wykonano taniej niż zakładał plan, gdyż z planowanych 120.000 zł wydatkowano 88.640 zł tj. 73,9%.

21. Zakupy inwestycyjne

Z planowanych 4.500 zł wykorzystano 3.436 zł. Są to wydatki przeznaczone na zakup komputera dla Klubu Pracy, który w sposób nieodpłatny został przekazany na stan Powiatowego Urzędu Pracy.

22. System zarządzania obiegiem dokumentów

W celu usprawnienia procesu zarządzania obiegiem dokumentów, zainstalowano i skonfigurowano system (DDM9000), przeprowadzono także szkolenie użytkowników i administratorów. Wdrażanie systemu zakończono w grudniu. Planowaną na ten cel kwotę 150.000 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza, przekazano na tzw. „wydatki niewygasające”, bowiem zgodnie z zawartą umową, zapłata nastąpiła po przeprowadzeniu testu systemu, polegającego na jego wstępnej, miesięcznej eksploatacji, czyli w 2004r.

DZIAŁ 754

Rozdział 75405

23. Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Planowana kwota 30.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, który znajduje się na wyposażeniu KMP.

Rozdział 75411

24. Zakup podnośnika samochodowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Na realizację zadania zaplanowano łącznie 155.000 zł, z czego 140.000 zł w budżecie Miasta i 15.000 zł w budżecie powiatu. Środki wykorzystano w całości, przeznaczając je na dofinansowanie zakupu przez Komendę Wojewódzką PSPoż. podnośnika koszonego wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej PSPoż.

25. Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki wykorzystano w 100%, przekazując 25.000 zł na dofinansowanie zakupionego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR SLTR. Samochód, którego wartość wyniosła 219.800 zł, przekazany został na majątek Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w lutym 2003r.

Rozdział 75412

26. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec

27. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice

28. Dofinansowanie zakupu radiostacji samochodowej i agregatu prądotwórczego dla OSP Piwonice

29. Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Lis

Zgodnie z art.32 pkt.2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do obowiązków gminy należy wyposażanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt. Na ten cel w roku 2003 przeznaczono w budżecie miasta kwotę 111.200 zł, którą w całości wykorzystano. Dokonanie ww. zakupów dla terenowych jednostek OSP było możliwe dzięki montażowi finansowemu środków z budżetu miasta, Zarządu Głównego Związku OSP RP, firm ubezpieczeniowych, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych zainteresowanych jednostek. Zakupione środki trwale znajdują się w użytkowaniu i stanowią własność wymienionych jednostek OSP.

DZIAŁ 801

Rozdział 80101

30. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4

Środki ujęte w planie na 2003r. w wysokości 33.300 zł przeznaczone były na przygotowanie budowy sali do realizacji. W ramach zadania wykonano aktualizację mapy nieruchomości przy ul. 25 Pułku Artylerii 4 w Kaliszu, a także opracowano projekt budowlano - wykonawczy sali. Na powyższy cel wydatkowano 99,8% planowanych środków tj. 33.221 zł.

Rozdział 80102

31. Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych

W I półroczu zakończono zakres prac realizowanych na podstawie umów zawartych w 2002r.. Na podstawie kolejnych przetargów i zawartych umów wykonano posadzki oraz elewację sali. Po zainstalowaniu pierwszego wyposażenia, sala mogła być użytkowana wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Ponadto, dla usprawnienia sposobu poruszania się uczniów niepełnosprawnych wybudowano pochylnię o konstrukcji żelbetowej, usytuowaną przy ścianie budynku szkoły, pomiędzy istniejącym podestem schodów wejściowych, a pochylnią do sali gimnastycznej.

Budynek sali to obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni całkowitej 667m², z boiskiem do siatkówki i koszykówki oraz zapleczem obejmującym pomieszczenie z węzłem sanitarnym dla nauczyciela WF, szatnie z sanitariatami i natryskami oraz sanitariat dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizowanej w cyklu dwuletnim sali wraz z pierwszym wyposażeniem i pochylnią dla osób niepełnosprawnych, zamknął się kwotą 915.262 zł. Na powyższy cel w roku 2003 wydatkowano 634.500 zł, przy czym 402.501 zł sfinansowano ze środków zabezpieczonych w 2002r., zgodnie z Uchwałą Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.12.2002r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002, a 231.999 zł z budżetu 2003r.

Rozdział 80110

32. Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec

Podjęcie przez Radę Miejską uchwały o zaciągnięciu zobowiązań na 2004 r. pozwoliło na rozpoczęcie w 2003r. prac związanych z tym zadaniem. W czerwcu rozstrzygnięto przetarg, a 1 lipca podpisano umowy o realizację i nadzór, z terminem zakończenia zakresu objętego przetargiem do 30.06.2004. Roboty rozpoczęły się w lipcu,

Z planowanych 2.500.000 zł wydatkowano 2.499.999 zł, czyli wszystkie środki, pokrywając koszty budowy stanu surowego, częściowego montażu stolarki okiennej oraz zewnętrznych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Dalsze prace kontynuowane są w roku 2004.

Rozdział 80120

33. Wymiana stolarki okiennej w II LO im. T.Kościuszki

Koszt 360.285 zł dokonano wymiany 192 okien na nowe okna drewniane typu EURO. Z uwagi na zlokalizowanie obiektu w zabytkowej części miasta, konieczne było odtworzenie kształtu pierwotnych okien, zgodnie z wymogami postawionymi przez Konserwatora Zabytków. Całość prac sfinansowana została z budżetu powiatu.

DZIAŁ 851

Rozdział 85154

34. Zakupy inwestycyjne

Z planowanych 7.000 zł przeznaczonych w budżecie miasta na zakup zestawu komputerowego dla stanowiska internetowego w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia wykorzystano 5.827 zł, nabywając sprzęt o wymaganych parametrach, za kwotę niższą od zakładanej w planie.

35. Wymiana okien w Centrum Interwencji Kryzysowej

W ramach zadania, kosztem 54.849 zł dokonano wymiany 36 szt. okien na nowe okna drewniane typu „Euro”. Plan wykonano w 99,7%

Rozdział 85195**36. Dotacja dla Stowarzyszenia pod nazwą Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup mobilnego echokardiografu**

W I półroczu przekazano 100.000 zł tj. 100% planowanej dotacji na zakup mobilnego echokardiografu dla Oddziału Kardiologicznego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Dotacja została rozliczona a zakupiony aparat funkcjonuje już w szpitalu.

DZIAŁ 853**Rozdział 85302****37. Zakupy inwestycyjne**

Na zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu wydatkowano kwotę 15.724zł, czyli wszystkie środki ujęte w planie wydatków. Kwota ta została przeznaczona na zakup komputera, kserokopiarki i centrali telefonicznej.

Rozdział 85333**38. Zakup centrali telefonicznej dla Powiatowego Urzędu**

Zgodnie z planem zakupiona została centrala telefoniczna Panasonic KX-TDA 100, na która wydatkowano 100% planowanych środków, czyli 15.000 zł.

DZIAŁ 900**Rozdział 90002****39. Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi**

W kwietniu 2003r. dokonano odbioru prac związanych obsianiem trawą terenu wylewiska o pow. 1,7ha; w okresie jesiennym, najbardziej sprzyjającym dalszej wegetacji roślin, dokonano nasadzeń drzew i krzewów na warstwie rekultywacyjnej a następnie dla ich ochrony ogrodzono cały teren.

Na wykonanie tych prac poniesiono nakłady w łącznej wysokości 40.996 zł, z czego 10.000 zł sfinansowano z budżetu miasta, 19.488 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 11.508 zł ze środków przekazanych na wydzielone subkonto, zgodnie z Uchwałą Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.12.2002r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.

40. Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych
 Miasto Kalisz, jako członek Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” partycypuje w kosztach budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych. Zadanie to realizowane jest w ramach programu ISPA Nr 2002/PL/16/P/PE/030 pod nazwą „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” W 2003r. przekazano 1.982.400 zł tj. 100% środków przewidzianych na ten cel dla Związku Komunalnego.

Rozdział 90015**41. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg m.in. ul. Złotej, Czaszkowskiej, Asnyka (zadania własne)**

W ramach zadania wykonano oświetlenie:

- ul. Asnyka na odcinku od ul. Serbinowskiej do ul. Handlowej; zakres rzeczowy: ułożenie linii kablowej zasilającej i zamontowanie 42 słupów wraz z oprawami; koszt całkowity, łącznie z dokumentacją wykonaną w 2002r. wyniósł 146.132 zł, z czego 141.252 zł sfinansowano w 2003r.
- ul. Czaszkowskiej; zakres rzeczowy: ułożenie linii kablowej zasilającej oraz ustawienie

12 słupów z 14 oprawami; koszt zadania zamknął się kwotą 32.478 zł, z czego 30.110 zł sfinansowano w 2003r.

- ul. Kulisiewicza i przedłużenia ul. Do Strugi; zakres rzeczowy: ułożenie linii kablowej zasilającej, oraz ustawienie 18 słupów wraz z oprawami; koszt robót 40.356 zł,
 - otoczenia baszty „Dorotki”; zakres rzeczowy: ułożenie linii kablowej zasilającej, ustawienie 2 słupów, 15 naświetlaczy i jednej oprawy; koszt robót: 28.086 zł
 - ul. Kruczkowskiego, na istniejących słupach, kosztem 16.270 zł zamontowano 26 opraw
 - ul. M.Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Kolejowej zamontowano 8 opraw na istniejących słupach; koszt robót 4.720 zł
- Na powyższy zakres z budżetu 2003r. wydatkowano łącznie 260.794 zł. czyli wszystkie planowane środki.

42. Budowa oświetlenia ul. Złotej na odcinku od posesji nr 98 do ul. Długosza (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)

Pod koniec 2003r. Wojewoda Wielkopolski dokonał refundacji pełnych kosztów budowy oświetlenia ulicy Złotej, będącej drogą powiatową, które wyniosły 93.983 zł. Pełna kwota refundacji, (obejmująca także środki wydatkowane w 2002r. na wykonanie dokumentacji w wysokości 4.800 zł), została włączona do planu 2003r. Faktyczne wykonanie wydatków 2003r. na roboty związane z wykonaniem oświetlenia wyniosło 89.183 zł.

W 2003r., w ramach oświetlenia ulicy Złotej wykonano następujący zakres rzeczowy: ułożono linię kablową zasilającą oraz ustawiono 21 słupów wraz z oprawami.

Rozdział 90095

43. Budowa infrastruktury technicznej, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m.in. na osiedlach "Prastare-Antyczne", "Rajsków", "Winiary", "Chmielnik", kanalizacja sanitarna dla potrzeb obiektów sportowych przy Wale Matejki

W ramach zadania w pierwszej kolejności zakończono roboty realizowane na podstawie umów zawartych w 2002 r. I tak:

W dzielnicy Rajsków zakończono i przekazano do eksploatacji następujące odcinki kanalizacji rozpoczętej w 2002r.:

- Kanalizacja sanitarna w ul. Saperskiej z rur PCV Ø 63 do Ø 200 o dł. 672,68 m, koszt realizacji 123.817 zł,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Paprotnej z rur PCV Ø 200 o dł. 165,80m, koszt realizacji 27.436 zł,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Pontonowej z rur PCV Ø 200 o dł. 278,64m, koszt realizacji 48.795 zł,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Ciesielskiej z rur PCV Ø 63 do Ø 200 o łącznej długości 942,52m, koszt realizacji 177.528 zł,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Dolnej z rur PCV Ø 200 o dł. 246,53m, koszt realizacji 46.420 zł,
- 3 przepompownie ścieków sanitarnych o wartości 94.135 zł
- Kanalizacja deszczowa w ul. Saperskiej z rur PVC-U Ø 300 do Ø 400 o dł. 358,35m z przykanalikami, wpustami ulicznymi, separatorem lamelowym, osadnikiem szlamu, łączny koszt realizacji 148.640 zł,

W dzielnicy Piwonice zakończono i przekazano do eksploatacji następujące odcinki kanalizacji sanitarnej Ø 200

- w ul. Panońskiej o dł. 119,62m i wartości 11.800 zł,
- w ul. Antycznej o dł. 340,1m i wartości 42.761 zł,
- w ul. Perskiej o dł. 91,3m i wartości 11.479 zł,
- w ul. Macedońskiej o dł. 61,56m i wartości 11.000 zł,

Równolegle podjęte zostały działania związane z realizacją nowych zakresów. W sierpniu zakończono II etap budowy kanalizacji **na osiedlu Antyczne**, w ramach którego wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej z rur dwuciennych PCV Ø 200:

- w ul. Prastarej- o dł. 430,5m i wartości 65.557 zł,

- w ul. Macedońskiej – o dł. 249,1m i wartości 27.584 zł,
- w ul. Galijskiej – o dł. 317,1m i wartości 39.883 zł,
- w ul. Gotów – o dł. 119,8m i wartości 12.827 zł,
- w ul. Etruskiej – o dł. 139,3m i wartości 17.298 zł,
- w ul. Dackiej – o dł. 76,1 m i wartości 10.371 zł,
- w ul. Panońskiej – o dł. 57,3m i wartości 7.022 zł,
- w ul. Perskiej – o dł. 59,55m i wartości 7.398 zł,
- w ul. Spartańskiej - o dł. 138,25m i wartości 19.124 zł,
- w ul. Trackiej – o dł. 122,55m i wartości 12.742 zł,
- w ul. Ateńskiej – o dł. 139,3m i wartości 17.180 zł,
- w ul. Termopilskiej – o dł. 382,55m i wartości 46.661 zł.

W 2003r. podjęto także dalsze prace związane z budową kanalizacji **na osiedlu Rajskół**. Zostały one zakończone, a ich zakres obejmował:

- kanalizację sanitarną w ul. Rajskowskiej (na odcinku od ul. Łódzkiej do mostu) Ø 200 o dł. 743,4m i wartości 317.714 zł,
- przepompownię ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym o łącznej wartości 51.858 zł,
- kanalizację deszczową w ul. Rajskowskiej (na odcinku od ul. Łódzkiej do mostu) Ø 300 i Ø 400 o łącznej długości 657m wraz z separatorem lamelowym o wartości 289.887 zł,
- przykanaliki do wpustów Ø 160 o dł. 74m wraz z 30 wpustami ulicznymi o wartości 8.767 zł,
- osadnik szlamu i obudowę żelbetową wylotu kanału o wartości 105.400 zł,
- kanalizację sanitarną Ø 200 wzdłuż ul. Łódzkiej (na odcinku od ul. Rajskowskiej do ul. Łódzkiej 101a) o dł. 70,1m i wartości 33.530 zł.
- kanalizację deszczową Ø 300 o dł. 15m w ul. Stolarskiej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami o wartości 8.100 zł.

Ponadto, w ul. **Wał Matejki** wybudowano:

Kanalizację sanitarną Ø 200 o dł. 44,7 m wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym o wartości 66.420 zł, odprowadzającą ścieki z terenu stadionu KKS.

Na całe zadanie wydatkowano w 2003r. kwotę 1.545.129 zł w tym,:

- 389.300 zł pochodziło ze środków zabezpieczonych w 2002r. w ramach tzw. wydatków niewygasających,
- 50.000 zł stanowiło dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

a 1.105.829 zł sfinansowano z budżetu, przy czym z kwoty tej 23.000 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza zostały przekazane na tzw. „wydatki niewygasające”.

Kwota 23.000 zł stanowiła pozostałość niewykorzystanych w 2003r. środków z tytułu umorzenia przez WFOŚiGW w Poznaniu pożyczek preferencyjnych, zaciągniętych w poprzednich latach. Łączna kwota 105.900 zł, pochodząca z umorzeń dokonanych w 2003r., zwiększyła plan wydatków na omawianym zadaniu, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na osiedlu Rajskół i Antyczne. Ostatnia uchwała w tym zakresie, podjęta została na sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29 grudnia 2003r, stąd zaszła konieczność przekazania niewykorzystanych środków na tzw. wydatki niewygasające.

Z uwagi na proekologiczny charakter inwestycji związanych z budową kanalizacji, również w 2003r. część wydatków finansowanych z budżetu miasta pokryta została z pożyczek preferencyjnych, czyli częściowo umarzalnych, zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu. Wyniosły one 490.000 zł, przy czym 140.000 zł przyznano na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Antyczne, a 350.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Rajskół.

44. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

Z planowanych 76.450 zł wydatkowano 56.247 zł tj. 73,6%, pokrywając płatności za wykonane w czerwcu pasy postojowe z kostki brukowej o pow. 161,25m² i chodnik z kostki brukowej o pow. 444,25m² wzdłuż szkoły przy ul. Harcerskiej. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 64.247 zł.

Plan wydatków nie został wykonany w 100% z uwagi na brak realizacji sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej, na którą społeczny komitet nie złożył do końca roku stosownych dokumentów. Zadanie to będzie realizowane w ramach planu wydatków na 2004r.

Dział 921**Rozdział 92110****45. Wymiana okien w Biurze Wystaw Artystycznych**

Z planowanej kwoty 8.800 zł wykorzystano 8.797 zł, dokonując wymiany 5 okien na okna drewniane typu „Euro”

Dział 926**Rozdział 92601****46. Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej**

W ramach zadania wykonano I etap robót, obejmujący wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w segmencie A i B obiektu (bez łącznika), dobudowę wiatrolapu o pow.28,5m², instalację elektryczną wewnętrzną, instalację centralnego ogrzewania, a także montaż tablicy wyników w hali wysokiej (segment A). Całkowita wartość wykonanego zakresu rzeczowego to 799.971 zł, a więc 99,9% wydatków planowanych na ten cel w budżecie miasta na 2003r.

ROZLICZENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZREALIZOWANYCH W 2003 ROKU

(w zł)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	Zwrot do budżetu	Uwagi
1.	600/60015	Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25	2.534.896	1.686.371	848.525	Budowa mostu nad Kanalem Bernardyńskim (nadzór inwestorski – 10.786 zł, zmiany w projekcie budowlanym i wykonawczym – 29.280 zł, usunięcie awarii – przełożenie istniejącego kanału ogólnospławnego kolidującego z budową przyczółków i dojazdu do mostu – 35.296 zł, roboty budowlane – 1.611.009 zł)
2.	600/60016	Dostosowanie dróg na osiedlu Winiary do komunikacji miejskiej	385.445	385.445	0	Wykonanie przepustu pod ul. Łódzką na wysokości ul. Okrąglickiej – 12.000 zł, przebudowa oświetlenia ulicznego – skrzyżowanie ul. Łódzkiej – Okrąglicka – 14.156 zł, roboty drogowe w zakresie przebudowy ul. Okrąglickiej na odcinku na ul. Łódzkiej do Kołobrzeskiej wraz z odwodnieniem – 359.176 zł, wykonanie kosztorysu na usunięcie kolizji – 113 zł
3.	750/75023	Budowa sieci strukturalnej w budynku przy ul. Kościuszki 1A	3.000	2.995	5	Opłata za certyfikat gwarancyjny na wykonaną sieć strukturalną
4.	801/80102	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2	466.198	402.501	63.697	Roboty montażowo – budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół r 11 przy ul. Budowlanej
5.	801/80195	Modernizacja obiektów szkolnych	1.534.644	981.734	552.910	Wymiana okien m. in. w I LO, III LO, Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (829.333 zł), kosztorysy i nadzór budowlany (6.028 zł), naprawy dachów i roboty towarzyszące w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i innych (146.373 zł)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	Zwrot do budżetu	Uwagi
6.	854/85495	Modernizacja obiektów szkolnych	100.000	20.538	79.462	Naprawa dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
7.	900/90002	Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi	11.508	11.508	0	Koszty obsiania trawą terenu rekultywowanego w Kościelnej Wsi wraz z nadzorem inwestorskim
8.	900/90095	Budowa infrastruktury na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m. in. na osiedlach Dobrzec i Prastare - Antyczne, budowa kanalizacji w Rajskowie i wodociągu w Trasie Bursztynowej	398.300	389.300	9.000	Koszty budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Antyczne (ul. Antyczna i Perska) oraz kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Saperskiej, Paprotnej, Pontonowej, Ciesielskiej, Dolnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Saperskiej na ul. Rajsków.
OGÓŁEM			5.433.991	3.880.392	1.553.599*	

* - wyżej wymieniona kwota została przeznaczona na:

- zadanie pn. Wznowienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo-żuźlowej na osiedlach mieszkaniowych (328.776 zł),
- zadanie pn. Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej (63.697 zł),
- zadanie pn. Wymiana stolarki okiennej w II LO (360.286 zł),
- dofinansowanie budowy pawilonu z aulą i salą gimnastyczną PWSZ (272.946 zł),
- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (725 zł),
- roboty drogowe (126.078 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (401.086 zł).

**Informacja o przychodach i rozchodach
budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu
związanych z finansowaniem deficytu w 2003r.**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	223.526.470	224.360.219
2.	Wydatki	225.437.737	223.123.053
3.	Nadwyżka/Deficyt /1 – 2/	- 1.911.267	1.237.166
4.	Przychody	21.161.117	21.049.583
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	10.801.534	10.690.000
	wolne środki	10.359.583	10.359.583
5.	Rozchody	19.249.850	19.249.850
	z tego:		
	spłaty kredytów i pożyczek	17.249.850	17.249.850
	udzielona pożyczka MZBM-owi	2.000.000	2.000.000
6.	Finansowanie deficytu /4 – 5/	1.911.267	1.799.733

I. PRZYCHODY

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w 2003 r. wyniosły kwotę 10.690.000 zł, w tym :

- 1 kredyt komercyjny w wysokości 9.800.000 zł
- 4 pożyczki preferencyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 890.000 zł.

Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco :

- 1) pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Prastare – Antyczne w Kaliszu – etap II” – 140.000 zł /umowa z dnia 26.06.2003r./,
- 2) pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66 w Kaliszu” – 25.000 zł /umowa z dnia 31.07.2003r./,
- 3) pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Rajsków w Kaliszu – etap II” – 350.000 zł /umowa z dnia 14.10.2003r./,
- 4) pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja kotła WR-10 Nr 4 Ciepłowni Rejonowej CR-1 przy Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu” – 375.000 zł /umowa z dnia 12.11.2003r./,
- 5) kredyt komercyjny przeznaczony na realizację wydatków inwestycyjnych – 9.800.000 zł /umowa z dnia 29.12.2003r./.

II. ROZCHODY

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na podstawie zawartych umów w 2003 roku wyniosły kwotę 17.249.850 zł, w tym:

- spłata rat kredytów :16.294.500 zł,
- spłata rat pożyczek : 955.350 zł.

Spłata rat kredytów dotyczy umów zawartych na sfinansowanie następujących zadań :

- realizacja zadań inwestycyjnych i skutków podwyżek płac dla nauczycieli – 3.848.000 zł
- realizacja wydatków inwestycyjnych – 2.000.000 zł
- modernizacja 53 węzłów ciepłych w istniejących budynkach zlokalizowanych w Kaliszu – 520.000 zł
- realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych – 2.700.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty – 2.726.500 zł
- realizacja wydatków bieżących – 3.500.000 zł
- realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych – 1.000.000 zł

Splata rat pożyczek dotyczy niżej wymienionych zadań :

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Piskorzewie (etap III) – 70.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zawodzie (etap III – VII) – 280.000 zł
- modernizacja kotłowni CR-1 przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu (etap II) – 400.000 zł
- rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi – 68.250 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Piwonice na osiedlu Prastare – Antyczne – etap I – kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Nad Prosną – 37.100 zł
- wykonanie sieci kanalizacyjnej i deszczowej na ul. Ciesielskiej i Dolnej w dzielnicy Rajsków w Kaliszu – 100.000 zł

W 2003r. została udzielona pożyczka Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w wysokości 2.000.000 zł (umowa z dn. 28.11.2003r.). Pożyczka ta została przeznaczona na pokrycie zobowiązań wobec PWiK Sp. z o.o., PUK S.A., PEC S.A., wspólnot mieszkaniowych i spółek administrujących.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 38.241.750 zł /są to zobowiązania długoterminowe/, w tym :

- z tytułu kredytów komercyjnych - 36.190.000 zł,
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW - 2.051.750 zł.

**WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ PODJĘTYCH W 2003 ROKU
ZMIENIAJĄCYCH BUDŻET KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU**

Na przestrzeni 2003 roku uchwała Nr III/45/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 rok była 28-krotnie zmieniona:

uchwałami Rady Miejskiej Kalisza:

- Nr IV/59/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr V/77/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr VI/98/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr VII/112/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr X/130/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr XI/142/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr XII/162/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr XIII/172/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr XIV/191/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok

i zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza:

- Nr 50/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 75/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 116/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 148/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 189/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 236/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 249/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 281/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 312/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 349/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 373/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 407/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 419/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 451/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 479/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,

- Nr 488/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 519/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 539/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2003 rok,
- Nr 570/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 rok.

CZĘŚĆ
GRAFICZNA

DOCHODY

	Ogółem	Miasto	Powiat
Plan	223 526 470	143 246 802	80 279 668
Wykonanie	224 360 219	144 272 796	80 087 423

WYDATKI

	Ogółem	Miasto	Powiat
Plan	225 437 737	145 436 769	80 000 968
Wykonanie	223 123 053	144 253 048	78 870 005

WYDATKI - ZADANIA

	Zadania własne	Zadania zlecone z z	Zadania realizowane	Zadania realiz
Wykonanie	201 825 605	19 246 507	1 835 941	214 000
	90,45%	8,63%	0,82%	0,10%

WYDATKI - podział według bieżących i majątkowych

Wydatki majątkowe	30 291 528
Wydatki bieżące	192 831 525
	223 123 053

Wydatki - podział wg działów

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, szkolnictwo wyższe	96 985 209	43,47%
Opieka społeczna	34 031 904	15,25%
Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 851 816	20,55%
Administracja publiczna	19 260 403	8,63%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport, turystyka	8 442 118	3,78%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 294 175	3,27%
Ochrona zdrowia	3 986 155	1,79%
Obsługa długu publicznego	228 1829	1,02%
Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	4 613 379	2,07%
Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	191 981	0,09%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

184 084

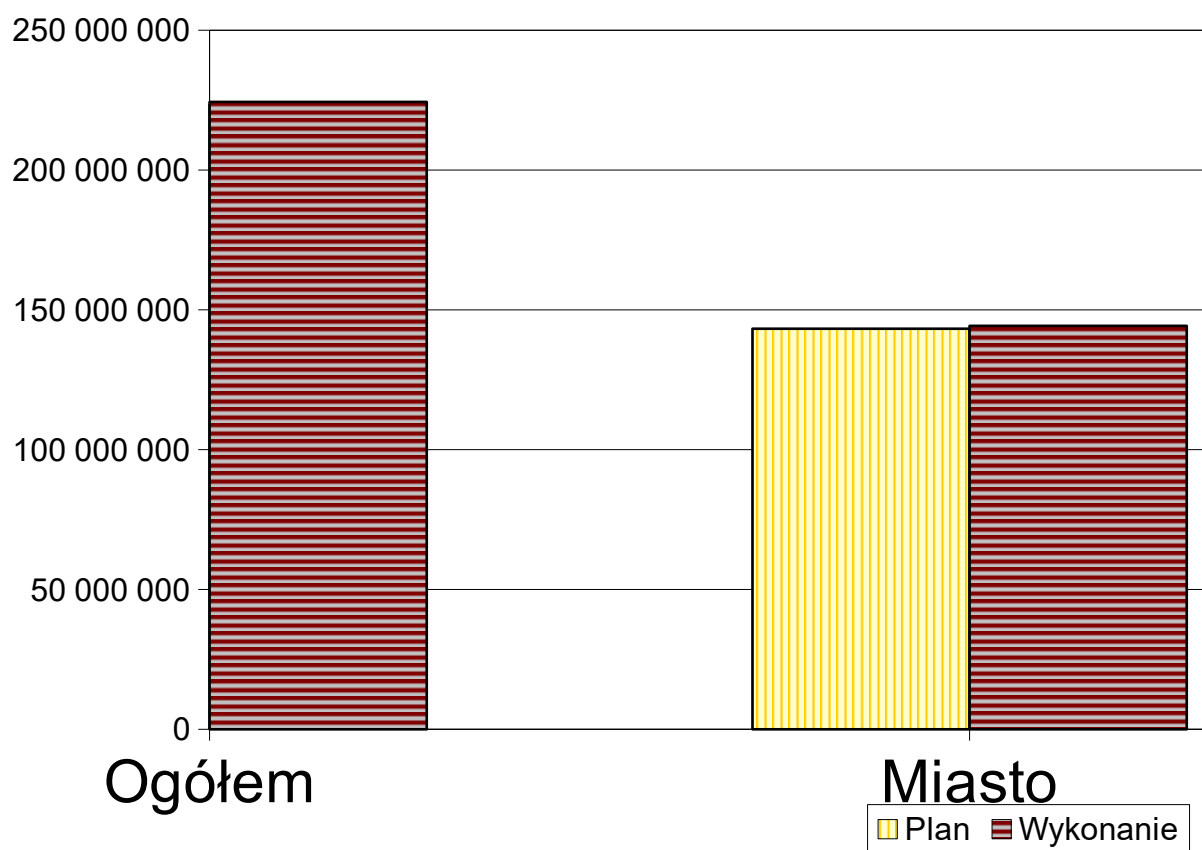
0,08%

223 123 053

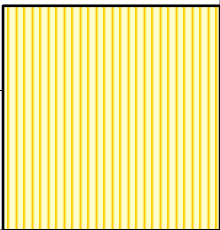
owane na podstawie porozumień z JST
223 123 053

100,00

REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA K. w I półroczu 2003 roku

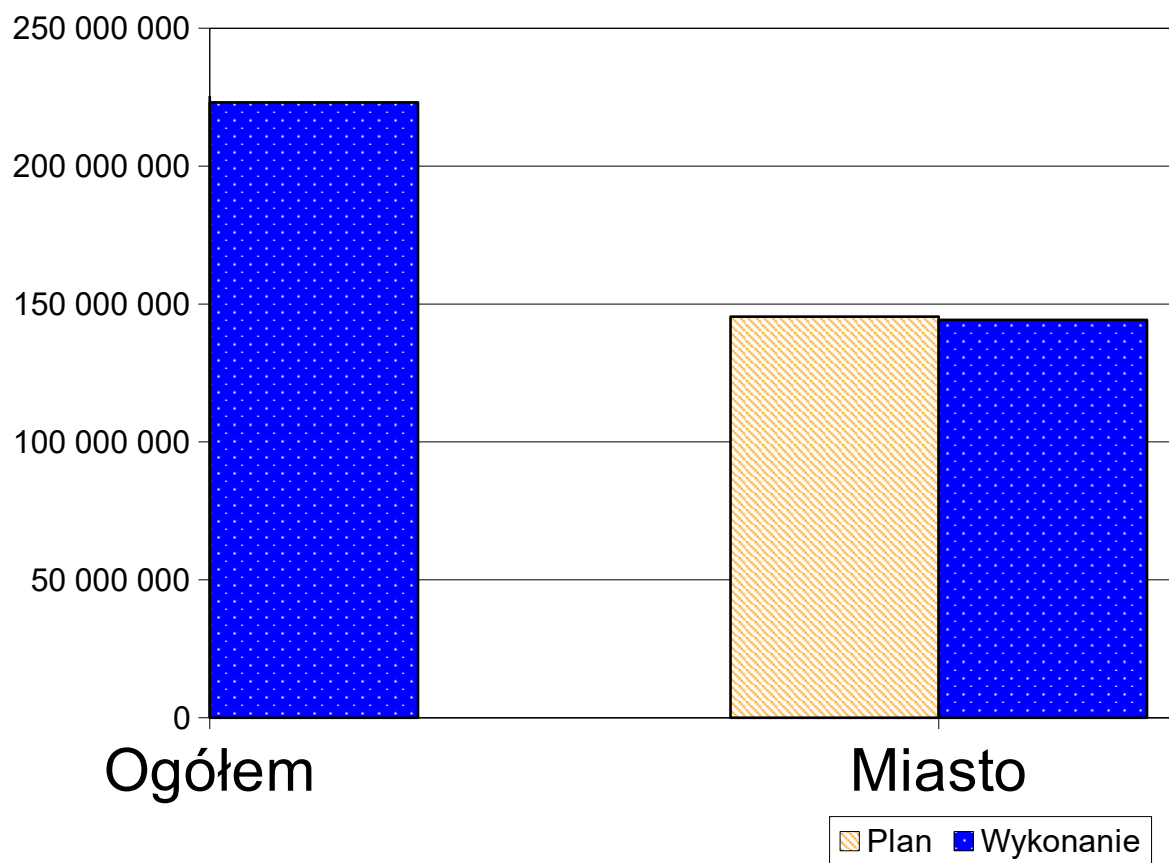


ALISZA

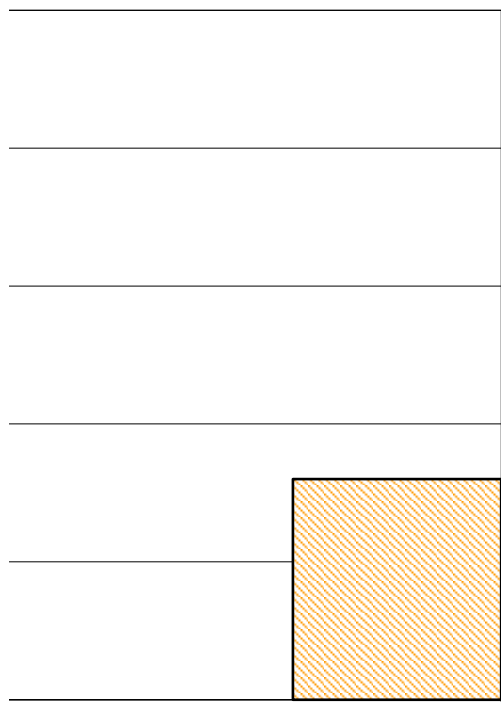
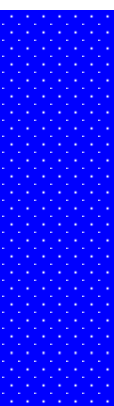


Powiat

REALIZACJA WYDATKÓW KALISZA - MIAST POWIATU w 2003 roku

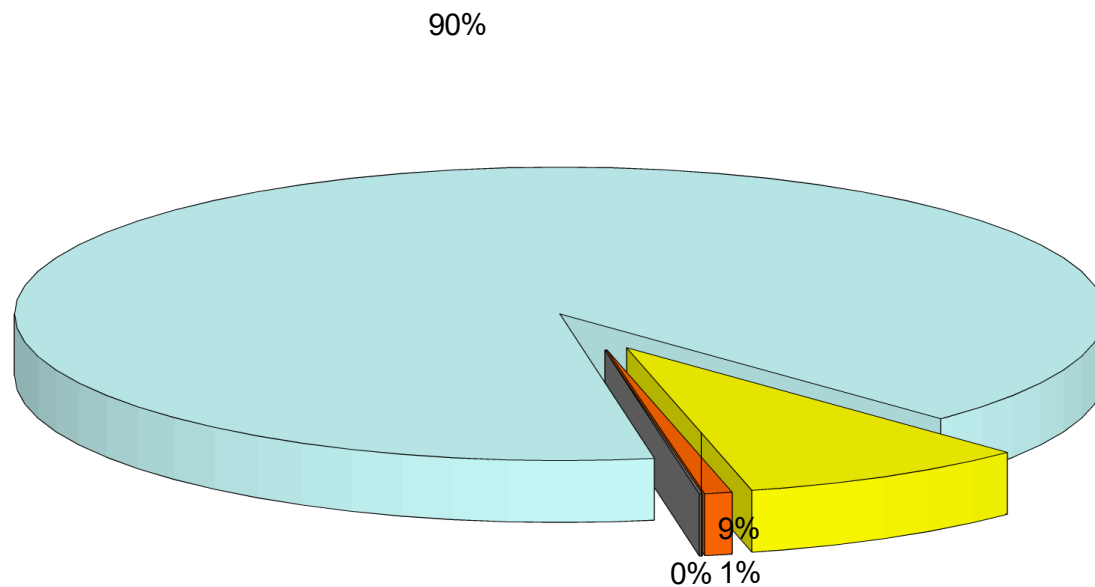


ŹA NA PRAWACH



Powiat

REALIZACJA WYDATKÓW KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU W PODZIALE NA ZADANIA



- Zadania własne
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- Zadania realzowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Zadania realzowane na podstawie porozumień z JST
-

Wydatki - podział wg działów

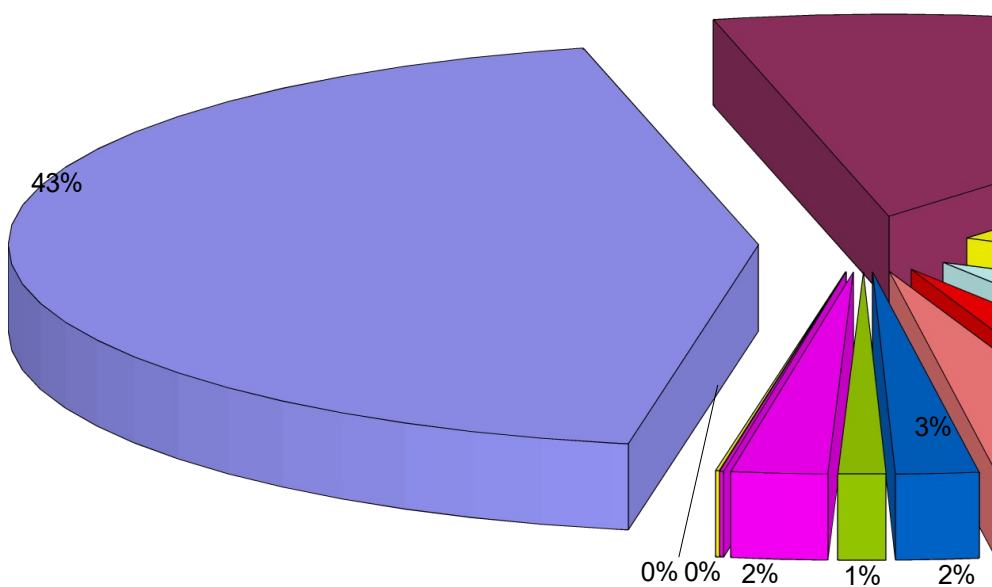
Dział 801, 803, 854	96 985 209	43,47%
Dział 853	34 031 904	15,25%
Dział 400, 600, 900	45 851 816	20,55%
Dział 750	19 260 403	8,63%
Dział 630, 921, 926	8 442 118	3,78%
Dział 754	7 294 175	3,27%
Dział 851	3 986 155	1,79%
Dział 757	2 281 829	1,02%
Dział 700, 710	4 613 379	2,07%
Dział 010, 020, 925	191 981	0,09%
Dział 751	184 084	0,08%

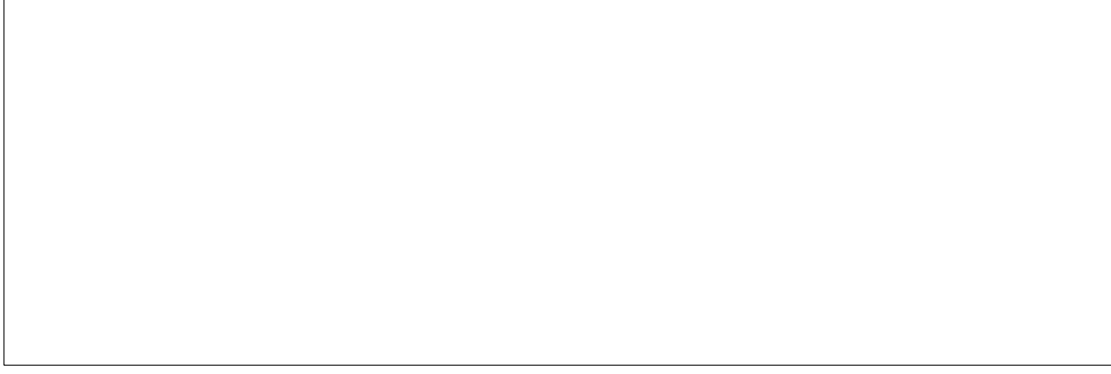
223 123 053

REALIZACJA WYDATKÓW

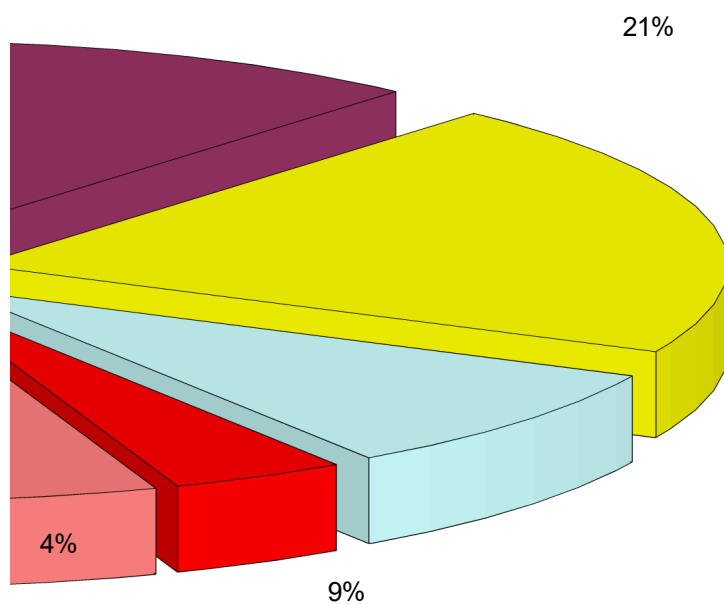
wg dz

15%





MIĘDZYGOSZCZOWA KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU
w 2003 roku
składowe źródła budżetowe



■ Dział 801, 803, 854

■ Dział 853

■ Dział 400, 600, 900

■ Dział 750

■ Dział 630, 921, 926

■ Dział 754

■ Dział 851

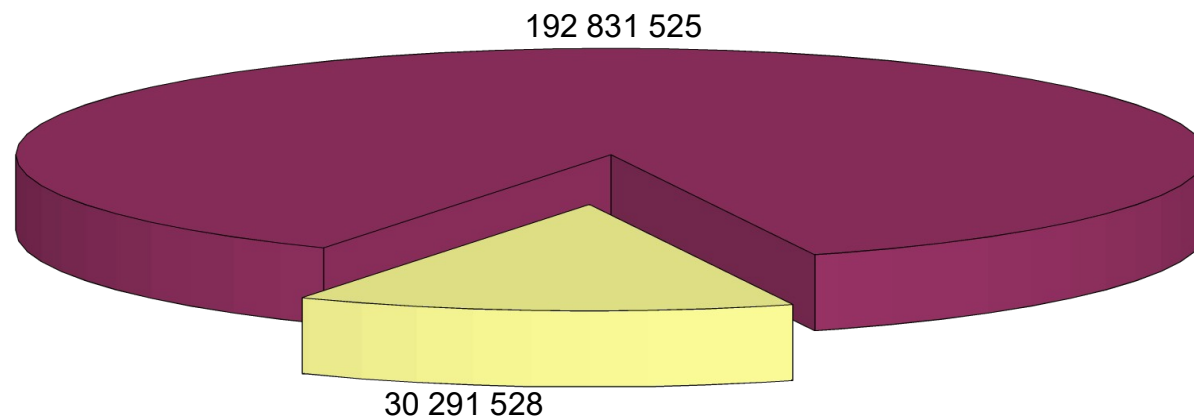
■ Dział 757

■ Dział 700, 710

■ Dział 010, 020, 925

■ Dział 751

REALIZACJA WYDATKÓW KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU w 2003 roku



Wydatki majątkowe Wydatki bieżące

SPIS TREŚCI

str.

Zarządzenie Nr 144/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2003 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.	Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza w 2003 roku	6
2.	Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza w 2003 roku	17
3.	Tabela nr 3 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla zakładów budżetowych w 2003 roku.....	35
4.	Tabela nr 4 – Realizacja planu dotacji z budżetu Kalisza dla instytucji kultury w 2003 roku	36
5.	Tabela nr 5 – Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza szkołom i pałcówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo – wychowawczym i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne 2003 roku	37
6.	Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2003 roku	39
7.	Tabela nr 7 – Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2003 rok	40
8.	Tabela nr 8 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych w 2003 roku	46
9.	Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2003 roku	49
10.	Realizacja planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2003 roku	52
11.	Realizacja planu przychodów i wydatków środków specjalnych w 2003 roku	54
12.	Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku	67
13.	Realizacja planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku	70
14.	Realizacja planu przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 roku	72
15.	Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2003 roku	74
16.	Sprawozdanie o stanie zobowiązań niewymagalnych w 2003 roku	76
17.	Sprawozdanie o stanie zobowiązań wymagalnych w 2003 roku	80
18.	Wydatki, które nie wygasają z upływem 2003 roku	81

CZĘŚĆ OPISOWA

I. *Budżet miasta w 2003 r.*

Dochody miasta	83
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	83
Dz. 020 – Leśnictwo	83
Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo	84
Dz. 600 – Transport i łączność	84
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	84
Dz. 710 – Działalność usługowa	85
Dz. 750 – Administracja publiczna	85
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	87
Dz. 758 – Różne rozliczenia	90
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	91
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	92
Dz. 853 – Opieka społeczna	92
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	93
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95

Wydatki miasta

A. Zadania własne	96
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	96
r. 01030 – Izby rolnicze	96
r. 01095 – Pozostała działalność	96

r. 40001 – Dostarczanie ciepła	97
Dz. 600 – Transport i łączność	97
r. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	97
r. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97
r. 60016 – Drogi publiczne gminne	97
Dz. 630 – Turystyka	98
r. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98
r. 63095 – Pozostała działalność	98
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	98
r. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	98
r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98
r. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego	99
r. 70095 – Pozostała działalność	99
Dz. 710 – Działalność usługowa	99
r. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	99
r. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	100
r. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100
r. 71035 – Cmentarze	100
Dz. 750 – Administracja publiczna	100
r. 75011 – Urzędy wojewódzkie	100
r. 75020 – Starostwa powiatowe	101
r. 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	101
r. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	101
r. 75047 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ...	102
r. 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102
r. 75095 – Pozostała działalność	103
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103
r. 75405 – Komendy powiatowe Policji	103
r. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103
r. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	103
r. 75414 – Obrona cywilna	103
r. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	104
r. 75416 – Straż Miejska	104
r. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104
r. 75495 – Pozostała działalność	104
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	104
r. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst...	104
Dz. 758 – Różne rozliczenia	105
r. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	105
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	105
r. 80101 – Szkoły podstawowe	105
r. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	105
r. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych	105
r. 80110 – Gimnazja	106
r. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	106
r. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	106
r. 80195 – Pozostała działalność	106
Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe	107
r. 80303 – Wyższe szkoły służb publicznych	107
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	107
r. 85149 – Programy polityki zdrowotnej	107
r. 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS	107
r. 85153 – Zwalczanie narkomanii	107
r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107
r. 85158 – Izby wytrzeźwień	109
r. 85195 – Pozostała działalność	109
Dz. 853 – Opieka społeczna	110
r. 85302 – Domy pomocy społecznej	110
r. 85303 – Ośrodki wsparcia	110
r. 85305 – Żłobki	111
r. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze....	111
r. 85315 – Dodatki mieszkaniowe	111
r. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej	112
r. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112
r. 85395 – Pozostała działalność	112
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	113

r. 85401 – Świetlice szkolne	113
r. 85404 – Przedszkola	113
r. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	113
r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	114
r. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	114
r. 85495 – Pozostała działalność	114
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114
r. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114
r. 90002 – Gospodarka odpadami	115
r. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	115
r. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115
r. 90013 – Schroniska dla zwierząt	116
r. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	116
r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	116
r. 90095 – Pozostała działalność	116
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117
r. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	117
r. 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe	117
r. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	117
r. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117
r. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych	118
r. 92113 – Centra kultury i sztuki	118
r. 92116 – Biblioteki	118
r. 92118 – Muzea	118
r. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	118
r. 92122 – Rada Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa	119
r. 92195 – Pozostała działalność	119
Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	120
r. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody	120
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	120
r. 92601 – Obiekty sportowe	120
r. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	121
r. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121
r. 92695 – Pozostała działalność	122
B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	123
Dz. 750 – Administracja publiczna	123
r. 75011 – Urzędy wojewódzkie	123
r. 75045 – Komisje poborowe	123
Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123
r. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123
r. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	123
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123
r. 75414 – Obrona cywilna	123
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	123
r. 80101 – Szkoły podstawowe	123
Dz. 853 – Opieka społeczna	124
r. 85303 – Ośrodki wsparcia	124
r. 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	124
r. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze	124
r. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	125
r. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej	125
r. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125
r. 85334 – Pomoc dla repatriantów	125
r. 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125
r. 85395 – Pozostała działalność	125
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126
r. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	126

rządowej	
Dz. 710 – Działalność usługowa	126
r. 71035 – Cmentarze	126
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	126
r. 80195 – Pozostała działalność	126

II. Budżet powiatu w 2003 roku

Dochody powiatu	127
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	127
Dz. 020 – Leśnictwo	128
Dz. 600 – Transport i łączność	128
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	128
Dz. 710 – Działalność usługowa	128
Dz. 750 – Administracja publiczna	129
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	130
Dz. 758 – Różne rozliczenia	130
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	130
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	131
Dz. 853 – Opieka społeczna	132
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	133
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134

Wydatki powiatu

A. Zadania własne	135
Dz. 020 – Leśnictwo	135
r. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	135
Dz. 600 – Transport i łączność	135
r. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	135
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	136
r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136
Dz. 710 – Działalność usługowa	136
r. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	136
r. 71015 – Nadzór budowlany	136
Dz. 750 – Administracja publiczna	137
r. 75020 – Starostwa powiatowe	137
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137
r. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	137
r. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	137
r. 75495 – Pozostała działalność	137
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	137
r. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst... ..	137
Dz. 758 – Różne rozliczenia	138
r. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	138
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	138
r. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	138
r. 80110 – Gimnazja	138
r. 80111 – Gimnazja specjalne	138
r. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	139
r. 80120 – Licea ogólnokształcące	139
r. 80123 – Licea profilowane	139
r. 80130 – Szkoły zawodowe	140
r. 80132 – Szkoły artystyczne	140
r. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	141
r. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego... ..	141
r. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	141
r. 80195 – Pozostała działalność	141
Dz. 853 – Opieka społeczna	142
r. 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	142
r. 85302 – Domy pomocy społecznej	142
r. 85304 – Rodziny zastępcze	143
r. 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	143
r. 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa... ..	143
r. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	143
r. 85326 – Ośrodki adopcyjno – wychowawcze	144

r. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	144
r. 85346 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	144
r. 85395 – Pozostała działalność	144
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	144
r. 85401 – Świetlice szkolne	144
r. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	145
r. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	145
r. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	145
r. 85410 – Internaty i bursy szkolne	146
r. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	146
r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	146
r. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	146
r. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	147
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147
r. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	147
r. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych	147
r. 92116 – Biblioteki	147
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	147
r. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	147
r. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147
B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	148
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	148
r. 01021 – Inspekcja weterynaryjna	148
Dz. 020 – Leśnictwo	148
r. 02001 – Gospodarka leśna	148
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	148
r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148
Dz. 710 – Działalność usługowa	149
r. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	149
r. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	149
r. 71015 – Nadzór budowlany	149
Dz. 750 – Administracja publiczna	150
r. 75011 – Urzędy wojewódzkie	150
r. 75045 – Komisje poborowe	150
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150
r. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	150
r. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150
Dz. 853 – Opieka społeczna	151
r. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	151
r. 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	151
r. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	151
r. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	151
r. 85334 – Pomoc dla repatriantów	151
C. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152
Dz. 750 – Administracja publiczna	152
r. 75045 – Komisje poborowe	152
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	152
r. 80132 – Szkoły artystyczne	152
Dz. 853 – Opieka społeczna	152
r. 85395 – Pozostała działalność	152
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	152
r. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	152
D. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostki samorządu terytorialnego	153
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153
r. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	153
Dz. 853 – Opieka społeczna	153
r. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	153
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	153
r. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	153

III.	Wykonanie inwestycji za rok 2003	154
IV.	Rozliczenie wydatków niewygasających zrealizowanych w 2003 roku	166
V.	Informacja o przychodach i rozchodach budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu związanych z finansowaniem deficytu w 2003 roku	168
VI.	Wykaz uchwał i zarządzeń podjętych w 2003 roku zmieniających budżet Kalisza – Miasta na prawach powiatu	170

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Wykres 1 – Realizacja dochodów Miasta Kalisza w 2003 roku

Wykres 2 – Realizacja wydatków Kalisza - Miasta na prawach powiatu w 2003 roku

Wykres 3 – Realizacja wydatków Kalisza - Miasta na prawach powiatu w podziale na zadania

Wykres 4 – Realizacja wydatków Kalisza - Miasta na prawach powiatu w 2003 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykres 5 – Realizacja wydatków Kalisza - Miasta na prawach powiatu w 2003 roku